



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:55:42

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	414.183,55	2.467.677,56	2.443.472,54	438.388,57
11	ATIVO CIRCULANTE	412.831,90	2.467.677,56	2.443.472,54	437.036,92
111	DISPONIVEL	360.125,91	2.388.359,87	2.359.465,85	389.019,93
11101	CAIXA GERAL	1.283,91	1.366,09	2.208,63	441,37
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.208,25	791,75	1.618,03	381,97
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	75,66	574,34	590,60	59,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.581.582,49	1.581.582,49	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.581.582,49	1.581.582,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	358.842,00	805.411,29	775.674,73	388.578,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	358.842,00	805.411,29	775.674,73	388.578,56
112	CREDITOS	1.900,00	77.340,80	78.561,86	678,94
11207	OUTROS CREDITOS	1.900,00	77.340,80	78.561,86	678,94
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.900,00	77.340,80	78.561,86	678,94
113	ESTOQUES	50.805,99	1.976,89	5.444,83	47.338,05
11304	ESTOQUES	50.805,99	1.976,89	5.444,83	47.338,05
2105	MEDICAMENTOS	17.550,91	0,00	3.135,29	14.415,62
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.601,03	1.276,59	0,00	17.877,62
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.394,02	0,00	1.642,59	4.751,43
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	343,84	0,00	35,02	308,82
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	966,12	0,00	0,00	966,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.994,48	700,30	0,00	7.694,78
2133	MATERIAL DE EPI	1.955,59	0,00	631,93	1.323,66
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
12105	OUTROS CREDITOS	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	172.343,50	0,00	0,00	172.343,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(172.343,50)	0,00	0,00	(172.343,50)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:55:42

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	232.179,27	958.895,49	969.634,12	242.917,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	876.392,12	958.895,49	969.634,12	887.130,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	876.392,12	958.895,49	969.634,12	887.130,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.927,24	291.438,95	280.482,78	47.971,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.927,24	291.438,95	280.482,78	47.971,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.495,92	12.085,50	12.221,37	12.631,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.916,19	3.505,77	3.520,00	3.930,42
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.507,56	2.507,56	2.543,10	2.543,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.917,54	3.917,54	3.973,09	3.973,09
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.305,85	1.305,85	1.324,36	1.324,36
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	848,78	848,78	860,82	860,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	564.057,68	540.098,89	556.044,79	580.003,58
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	425.557,26	425.557,26	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	595,76	595,76	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.259,66	12.259,66	11.822,89	11.822,89
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.542,05	35.542,05	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	449.486,08	50.553,04	48.432,77	447.365,81
5026	PROVISAO 13° SALARIO	102.311,94	15.591,12	34.094,06	120.814,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.831,86	49.301,00	53.435,45	52.966,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.025,05	14.025,05	17.167,64	17.167,64
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	514,74	983,88	938,28	469,14
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.292,07	34.292,07	35.329,53	35.329,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.918,08	40.247,19	40.525,37	30.196,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.918,08	29.918,08	30.196,26	30.196,26
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	10.329,11	10.329,11	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	162.161,34	25.723,96	26.924,36	163.361,74
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.723,96	25.723,96	26.924,36	26.924,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	135.348,11	0,00	0,00	135.348,11
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	367.303,83	0,00	0,00	367.303,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	367.303,83	0,00	0,00	367.303,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	367.303,83	0,00	0,00	367.303,83



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:55:42

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	367.303,83	0,00	0,00	367.303,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:55:42

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.983.814,74	0,00	805.411,29	4.789.226,03
32	RECEITAS DE SAUDE	3.904.769,40	0,00	780.953,88	4.685.723,28
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.904.769,40	0,00	780.953,88	4.685.723,28
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.904.769,40	0,00	780.953,88	4.685.723,28
6312	PAI SANTOS	3.904.769,40	0,00	780.953,88	4.685.723,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.436,56	0,00	6.254,50	30.691,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.436,56	0,00	6.254,50	30.691,06
33101	JUROS DE APLICACAO	24.436,56	0,00	6.254,50	30.691,06
6054	JUROS DE APLICACAO	24.436,56	0,00	6.254,50	30.691,06
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.608,78	0,00	18.202,91	72.811,69
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	54.608,78	0,00	18.202,91	72.811,69
34199	OUTRAS RECEITAS	54.608,78	0,00	18.202,91	72.811,69
6004	RECEITAS DIVERSAS	54.608,78	0,00	18.202,91	72.811,69



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:55:42

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.801.810,46	935.891,02	143.946,12	4.593.755,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.801.810,46	935.891,02	143.946,12	4.593.755,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	418.055,28	89.046,52	1.976,89	505.124,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	46.156,95	13.931,83	1.976,89	58.111,89
7009	MAT DE LIMPEZA	17.530,85	3.626,20	700,30	20.456,75
7018	MEDICAMENTOS	16.876,32	3.725,89	0,00	20.602,21
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	11.749,78	6.579,74	1.276,59	17.052,93
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	371.898,33	75.114,69	0,00	447.013,02
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.972,18	912,40	0,00	2.884,58
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.831,53	1.642,59	0,00	11.474,12
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.038,30	288,65	0,00	2.326,95
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.621,52	0,00	0,00	2.621,52
7023	MATERIAL DE EPI	1.491,35	913,33	0,00	2.404,68
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.737,22	0,00	0,00	1.737,22
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.857,99	143,12	0,00	4.001,11
7046	REFEICAO	345.703,24	71.214,60	0,00	416.917,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	912.433,63	181.472,89	0,00	1.093.906,52
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.814,99	6.360,50	0,00	26.175,49
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.802,49	2.560,50	0,00	15.362,99
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.012,50	3.800,00	0,00	10.812,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	625.996,21	122.458,00	0,00	748.454,21
7520	SERV TECN HOSPITALARES	615.262,85	119.771,41	0,00	735.034,26
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.692,26	912,48	0,00	5.604,74
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420,00	0,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.621,10	1.774,11	0,00	7.395,21
41203	APOIO TECNICO	64.021,00	10.883,47	0,00	74.904,47
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.950,76	159,51	0,00	9.110,27
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	40.702,54	7.633,11	0,00	48.335,65
7588	SERV MOTORISTA	2.214,00	813,00	0,00	3.027,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.353,70	2.277,85	0,00	13.631,55
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	800,00	0,00	0,00	800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	202.601,43	41.770,92	0,00	244.372,35
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	71.180,63	14.479,26	0,00	85.659,89



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:55:42

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8046	DESPEAS COM VIAGENS	141,81	0,00	0,00	141,81
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.912,32	0,00	0,00	1.912,32
7531	RATEIO ADM FUABC	126.413,82	26.924,36	0,00	153.338,18
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.652,85	367,30	0,00	2.020,15
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.445.260,55	662.857,05	141.969,23	2.966.148,37
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.756.744,68	461.099,31	75.229,31	2.142.614,68
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.687.813,16	425.557,26	75.229,31	2.038.141,11
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	68.931,52	35.542,05	0,00	104.473,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	457.614,42	153.710,02	66.144,16	545.180,28
8523	DESPEAS COM FERIAS	197.344,59	31.049,16	0,00	228.393,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151.891,59	30.196,26	0,00	182.087,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	(29.339,76)	48.432,77	50.553,04	(31.460,03)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	102.311,94	34.094,06	15.591,12	120.814,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.406,06	9.937,77	0,00	45.343,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	230.901,45	48.047,72	595,76	278.353,41
8510	VALE TRANSPORTE	41.374,21	9.151,28	0,00	50.525,49
8515	VALE REFEIÇÃO	189.527,24	38.300,68	0,00	227.827,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	595,76	595,76	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	13.885,76	2.514,56	0,00	16.400,32
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	13.885,76	2.514,56	0,00	16.400,32
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,30	0,00	0,00	55,30
7524	TELEFONES	12.457,60	2.514,56	0,00	14.972,16
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.175,24	0,00	0,00	12.175,24
41801	OUTRAS DESPEAS	12.175,24	0,00	0,00	12.175,24
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.175,24	0,00	0,00	12.175,24
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.362.464,07	4.362.464,07	