



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:54

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	438.388,57	2.656.744,38	2.568.299,01	526.833,94
11	ATIVO CIRCULANTE	437.036,92	2.634.544,38	2.546.099,01	525.482,29
111	DISPONIVEL	389.019,93	2.496.000,24	2.517.280,67	367.739,50
11101	CAIXA GERAL	441,37	2.208,63	1.976,74	673,26
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	381,97	1.618,03	1.436,44	563,56
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	59,40	590,60	540,30	109,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.667.510,99	1.667.510,99	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.667.510,99	1.667.510,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	388.578,56	826.280,62	847.792,94	367.066,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	388.578,56	826.280,62	847.792,94	367.066,24
112	CREDITOS	678,94	131.508,67	27.107,24	105.080,37
11207	OUTROS CREDITOS	678,94	131.508,67	27.107,24	105.080,37
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	678,94	33.820,74	27.107,24	7.392,44
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	97.687,93	0,00	97.687,93
113	ESTOQUES	47.338,05	7.035,47	1.711,10	52.662,42
11304	ESTOQUES	47.338,05	7.035,47	1.711,10	52.662,42
2105	MEDICAMENTOS	14.415,62	1.188,93	0,00	15.604,55
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.877,62	0,00	20,33	17.857,29
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.751,43	4.697,28	0,00	9.448,71
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	308,82	8,42	0,00	317,24
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	966,12	0,00	0,00	966,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.694,78	0,00	1.690,77	6.004,01
2133	MATERIAL DE EPI	1.323,66	1.140,84	0,00	2.464,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	22.200,00	22.200,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:38:54

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	172.343,50	22.200,00	0,00	194.543,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(172.343,50)	0,00	22.200,00	(194.543,50)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:54

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	242.917,90	967.840,72	920.053,11	195.130,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	887.130,75	967.840,72	920.053,11	839.343,14
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	887.130,75	967.840,72	920.053,11	839.343,14
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.971,07	299.366,55	310.386,58	58.991,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.971,07	299.366,55	310.386,58	58.991,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.631,79	12.502,81	12.822,44	12.951,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.930,42	3.801,43	3.976,57	4.105,56
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	52,80	52,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.543,10	2.543,10	2.583,92	2.583,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.973,09	3.973,09	4.005,90	4.005,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.324,36	1.324,37	1.335,31	1.335,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	860,82	860,82	867,94	867,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	580.003,58	545.884,43	474.752,65	508.871,80
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	385.152,78	385.152,78	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	617,78	617,78	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.822,89	11.822,89	12.822,12	12.822,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.787,12	1.787,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	447.365,81	32.155,57	44.710,80	459.921,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	120.814,88	114.348,29	29.662,05	36.128,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.966,31	52.966,31	48.161,58	48.161,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.167,64	17.167,64	13.806,92	13.806,92
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	469,14	469,14	469,14	469,14
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.329,53	35.329,53	33.885,52	33.885,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.196,26	30.196,26	37.532,90	37.532,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.196,26	30.196,26	37.532,90	37.532,90
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	163.361,74	26.924,36	36.396,96	172.834,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.924,36	26.924,36	35.544,60	35.544,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	135.348,11	0,00	852,36	136.200,47
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:38:54

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 00:38:54

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.789.226,03	0,00	826.280,62	5.615.506,65
32	RECEITAS DE SAUDE	4.685.723,28	0,00	780.953,88	5.466.677,16
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.685.723,28	0,00	780.953,88	5.466.677,16
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.685.723,28	0,00	780.953,88	5.466.677,16
6312	PAI SANTOS	4.685.723,28	0,00	780.953,88	5.466.677,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.691,06	0,00	7.266,11	37.957,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.691,06	0,00	7.266,11	37.957,17
33101	JUROS DE APLICACAO	30.691,06	0,00	7.266,11	37.957,17
6054	JUROS DE APLICACAO	30.691,06	0,00	7.266,11	37.957,17
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	72.811,69	0,00	38.060,63	110.872,32
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	72.811,69	0,00	38.060,63	110.872,32
34199	OUTRAS RECEITAS	72.811,69	0,00	38.060,63	110.872,32
6004	RECEITAS DIVERSAS	72.811,69	0,00	38.060,63	110.872,32



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:54

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.593.755,36	891.628,31	201.580,67	5.283.803,00
41	DESpesas OPERACIONAIS	4.593.755,36	891.628,31	201.580,67	5.283.803,00
411	DESpesas COM MATERIAIS	505.124,91	100.118,02	7.123,70	598.119,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	58.111,89	11.987,10	1.188,96	68.910,03
7009	MAT DE LIMPEZA	20.456,75	4.204,84	0,00	24.661,59
7018	MEDICAMENTOS	20.602,21	4.613,20	1.188,96	24.026,45
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	17.052,93	3.169,06	0,00	20.221,99
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	447.013,02	88.130,92	5.934,74	529.209,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.884,58	2.877,16	0,00	5.761,74
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.474,12	5.011,62	4.785,48	11.700,26
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.326,95	0,00	0,00	2.326,95
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.621,52	0,00	0,00	2.621,52
7023	MATERIAL DE EPI	2.404,68	1.365,00	1.140,84	2.628,84
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.737,22	161,50	0,00	1.898,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.001,11	6.961,00	8,42	10.953,69
7046	REFEICAO	416.917,84	71.754,64	0,00	488.672,48
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.093.906,52	190.093,37	0,00	1.283.999,89
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.175,49	4.594,65	0,00	30.770,14
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.362,99	2.560,50	0,00	17.923,49
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.812,50	2.034,15	0,00	12.846,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	748.454,21	123.100,56	0,00	871.554,77
7520	SERV TECN HOSPITALARES	735.034,26	121.029,78	0,00	856.064,04
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.604,74	912,48	0,00	6.517,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420,00	0,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.395,21	1.158,30	0,00	8.553,51
41203	APOIO TECNICO	74.904,47	11.773,89	0,00	86.678,36
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.110,27	639,51	0,00	9.749,78
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	48.335,65	7.626,53	0,00	55.962,18
7588	SERV MOTORISTA	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	13.631,55	2.277,85	0,00	15.909,40
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	800,00	0,00	0,00	800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	244.372,35	50.624,27	0,00	294.996,62
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:54

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.659,89	14.712,37	0,00	100.372,26
8046	DESPESAS 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	153.338,18	35.544,60	0,00	188.882,78
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.020,15	367,30	0,00	2.387,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.966.148,37	575.819,25	194.456,97	3.347.510,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.142.614,68	386.939,90	47.335,33	2.482.219,25
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.038.141,11	385.152,78	47.335,33	2.375.958,56
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	104.473,57	1.787,12	0,00	106.260,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	545.180,28	141.310,03	146.503,86	539.986,45
8523	DESPESAS COM FERIAS	228.393,75	29.404,28	0,00	257.798,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182.087,85	37.532,90	0,00	219.620,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	(31.460,03)	44.710,80	32.155,57	(18.904,80)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	120.814,88	29.662,05	114.348,29	36.128,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.343,83	0,00	0,00	45.343,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	278.353,41	47.569,32	617,78	325.304,95
8510	VALE TRANSPORTE	50.525,49	9.087,94	0,00	59.613,43
8515	VALE REFEIÇÃO	227.827,92	37.863,60	0,00	265.691,52
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	617,78	617,78	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	16.400,32	2.545,31	0,00	18.945,63
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	16.400,32	2.545,31	0,00	18.945,63
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,30	32,60	0,00	87,90
7524	TELEFONES	14.972,16	2.512,71	0,00	17.484,87
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	12.175,24	23.052,36	0,00	35.227,60
41801	OUTRAS DESPESAS	12.175,24	23.052,36	0,00	35.227,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.175,24	22.200,00	0,00	34.375,24
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	852,36	0,00	852,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.516.213,41	4.516.213,41	