



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	246.538,20	2.231.312,80	2.219.648,47	258.202,53
11	ATIVO CIRCULANTE	245.186,55	2.231.312,80	2.219.648,47	256.850,88
111	DISPONIVEL	63.857,82	2.223.785,91	2.217.029,18	70.614,55
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.239,98	1.239,98	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	597,41	597,41	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	642,57	642,57	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.478.085,10	1.478.085,10	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.478.085,10	1.478.085,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	61.207,82	744.460,83	737.704,10	67.964,55
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	61.207,82	744.460,83	737.704,10	67.964,55
112	CREDITOS	132.787,55	1.064,07	1.064,07	132.787,55
11207	OUTROS CREDITOS	132.787,55	1.064,07	1.064,07	132.787,55
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.064,07	1.064,07	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	132.787,55	0,00	0,00	132.787,55
113	ESTOQUES	48.541,18	6.462,82	1.555,22	53.448,78
11304	ESTOQUES	48.541,18	6.462,82	1.555,22	53.448,78
2105	MEDICAMENTOS	13.925,13	4.178,36	0,00	18.103,49
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	13.612,62	295,18	0,00	13.907,80
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.213,15	0,00	1.523,61	7.689,54
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	413,17	0,00	31,61	381,56
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.027,11	1.158,83	0,00	9.185,94
2133	MATERIAL DE EPI	2.376,56	830,45	0,00	3.207,01
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	160.168,26	0,00	0,00	160.168,26
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(160.168,26)	0,00	0,00	(160.168,26)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	168.315,21	847.430,96	879.851,76	200.736,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	809.027,77	847.430,96	879.851,76	841.448,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	809.027,77	847.430,96	879.851,76	841.448,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.951,99	271.874,16	275.654,61	51.732,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.951,99	271.874,16	275.654,61	51.732,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.578,13	12.382,97	12.628,49	12.823,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.857,70	3.697,58	3.747,08	3.907,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.562,02	2.569,39	2.591,76	2.584,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.973,16	3.945,80	4.057,84	4.085,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.324,41	1.315,29	1.352,61	1.361,73
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	860,84	854,91	879,20	885,13
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	496.848,81	439.529,81	478.002,65	535.321,65
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	383.376,59	383.376,59	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	643,91	643,91	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.713,04	6.713,04	6.988,42	6.988,42
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.818,01	9.818,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	460.534,61	37.324,57	43.881,47	467.091,51
5026	PROVISAO 13° SALARIO	29.601,16	1.653,69	33.294,25	61.241,72
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.618,23	50.992,52	56.238,92	52.864,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.218,06	18.218,06	22.173,27	22.173,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.354,57	32.774,46	34.065,65	30.645,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.673,27	44.731,54	33.964,01	28.905,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.673,27	39.673,28	28.905,75	28.905,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.058,26	5.058,26	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	164.357,34	27.919,96	23.363,08	159.800,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.919,96	27.919,96	23.363,08	23.363,08
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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA

57.571.275/0032-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:31:46

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.266.087,48	0,00	744.460,83	6.010.548,31
32	RECEITAS DE SAUDE	5.024.584,04	0,00	740.381,00	5.764.965,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.024.584,04	0,00	740.381,00	5.764.965,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.024.584,04	0,00	740.381,00	5.764.965,04
6312	PAI SANTOS	5.024.584,04	0,00	740.381,00	5.764.965,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.799,51	0,00	4.079,83	28.879,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.799,51	0,00	4.079,83	28.879,34
33101	JUROS DE APLICACAO	24.799,51	0,00	4.079,83	28.879,34
6054	JUROS DE APLICACAO	24.799,51	0,00	4.079,83	28.879,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	216.703,93	0,00	0,00	216.703,93
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	216.703,93	0,00	0,00	216.703,93
34199	OUTRAS RECEITAS	216.703,93	0,00	0,00	216.703,93
6004	RECEITAS DIVERSAS	100.883,84	0,00	0,00	100.883,84
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	715,37	0,00	0,00	715,37
6200	RECEITA RESCISÃO	115.104,72	0,00	0,00	115.104,72



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.187.864,49	853.959,78	88.742,48	5.953.081,79
41	DESpesas OPERACIONAIS	5.187.864,49	853.959,78	88.742,48	5.953.081,79
411	DESpesas COM MATERIAIS	599.677,30	90.609,59	6.462,82	683.824,07
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	85.076,25	16.648,98	5.632,37	96.092,86
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	30.388,66	3.522,01	1.158,83	32.751,84
7018	MEDICAMENTOS	27.916,22	7.891,67	4.178,36	31.629,53
7019	GASES MEDICINAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	24.511,72	5.235,30	295,18	29.451,84
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	559,65	0,00	0,00	559,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	514.601,05	73.960,61	830,45	587.731,21
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.971,60	0,00	0,00	3.971,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.752,02	216,92	0,00	6.968,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.192,74	2.446,61	0,00	15.639,35
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.214,37	78,00	0,00	2.292,37
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.839,29	1.077,00	830,45	2.085,84
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	663,37	0,00	0,00	663,37
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.856,07	301,61	0,00	12.157,68
7046	REFEICAO	474.111,59	69.840,47	0,00	543.952,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.245.247,46	179.067,18	203,40	1.424.111,24
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.808,16	4.205,00	0,00	30.013,16
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	25.223,30	4.205,00	0,00	29.428,30
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	584,86	0,00	0,00	584,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	872.281,51	124.014,77	0,00	996.296,28
7520	SERV TECN HOSPITALARES	850.735,52	123.134,77	0,00	973.870,29
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.664,50	880,00	0,00	13.544,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760,00	0,00	0,00	760,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.121,49	0,00	0,00	8.121,49
41203	APOIO TECNICO	83.411,86	10.827,31	150,00	94.089,17
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.240,00	300,00	150,00	4.390,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	63.339,22	8.143,26	0,00	71.482,48
7588	SERV MOTORISTA	3.785,00	440,00	0,00	4.225,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.780,14	1.944,05	0,00	12.724,19
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	263.745,93	40.020,10	53,40	303.712,63
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	100.820,00	14.612,56	53,40	115.379,16
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.810,66	0,00	0,00	1.810,66
7531	RATEIO ADM FUABC	160.068,51	23.363,08	0,00	183.431,59
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.046,76	174,46	0,00	1.221,22
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.316.957,02	581.419,62	82.076,26	3.816.300,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.484.766,36	393.194,60	42.454,09	2.835.506,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.389.864,36	383.376,59	42.454,09	2.730.786,86
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	94.902,00	9.818,01	0,00	104.720,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	537.079,80	146.023,80	38.978,26	644.125,34
8523	DESPESAS COM FERIAS	229.345,64	34.884,07	0,00	264.229,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	217.138,47	28.905,75	0,00	246.044,22
8524	PROVISAO DE FERIAS	(19.136,79)	43.881,47	37.324,57	(12.579,89)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	29.601,16	33.294,25	1.653,69	61.241,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	80.131,32	5.058,26	0,00	85.189,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	295.110,86	42.201,22	643,91	336.668,17
8510	VALE TRANSPORTE	54.032,26	8.028,80	0,00	62.061,06
8515	VALE REFEIÇÃO	241.067,51	33.528,51	0,00	274.596,02
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	643,91	643,91	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	17.727,95	2.563,39	0,00	20.291,34
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	17.727,95	2.563,39	0,00	20.291,34
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	88,53	27,65	0,00	116,18
7524	TELEFONES	16.266,56	2.535,74	0,00	18.802,30
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3,74	0,00	0,00	3,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,74	0,00	0,00	3,74
7529	DESPESAS BANCARIAS	3,74	0,00	0,00	3,74
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.251,02	300,00	0,00	8.551,02
41801	OUTRAS DESPESAS	8.251,02	300,00	0,00	8.551,02
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.433,74	300,00	0,00	6.733,74
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.932.703,54	3.932.703,54	