



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:34:48

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	526.833,94	2.354.054,99	2.319.902,83	560.986,10
11	ATIVO CIRCULANTE	525.482,29	2.349.639,56	2.315.487,40	559.634,45
111	DISPONIVEL	367.739,50	2.331.689,92	2.304.642,73	394.786,69
11101	CAIXA GERAL	673,26	1.976,74	1.024,41	1.625,59
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	563,56	1.436,44	607,92	1.392,08
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	109,70	540,30	416,49	233,51
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.542.286,10	1.542.286,10	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.542.286,10	1.542.286,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	367.066,24	787.427,08	761.332,22	393.161,10
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	367.066,24	787.427,08	761.332,22	393.161,10
112	CREDITOS	105.080,37	1.256,36	8.648,80	97.687,93
11207	OUTROS CREDITOS	105.080,37	1.256,36	8.648,80	97.687,93
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	7.392,44	1.256,36	8.648,80	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	97.687,93	0,00	0,00	97.687,93
113	ESTOQUES	52.662,42	16.693,28	2.195,87	67.159,83
11304	ESTOQUES	52.662,42	16.693,28	2.195,87	67.159,83
2105	MEDICAMENTOS	15.604,55	1.203,88	0,00	16.808,43
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.857,29	11.731,80	0,00	29.589,09
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.448,71	0,00	1.918,06	7.530,65
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	317,24	182,41	0,00	499,65
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	966,12	0,00	0,00	966,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.004,01	3.575,19	0,00	9.579,20
2133	MATERIAL DE EPI	2.464,50	0,00	277,81	2.186,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	4.415,43	4.415,43	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	4.415,43	4.415,43	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.415,43	4.415,43	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:34:48		Emissao: 21/09/2026			
CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	194.543,50	4.415,43	0,00	198.958,93
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(194.543,50)	0,00	4.415,43	(198.958,93)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:34:48

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	195.130,29	882.126,69	911.158,98	224.162,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	839.343,14	882.126,69	911.158,98	868.375,43
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	839.343,14	882.126,69	911.158,98	868.375,43
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.991,10	310.453,13	316.224,79	64.762,76
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.991,10	310.453,13	316.224,79	64.762,76
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.951,42	12.520,65	13.512,89	13.943,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.105,56	3.674,76	4.308,18	4.738,98
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	52,80	52,80	44,00	44,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.583,92	2.583,92	2.741,96	2.741,96
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.005,90	4.005,91	4.141,14	4.141,13
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.335,30	1.335,30	1.380,37	1.380,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	867,94	867,96	897,24	897,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	508.871,80	436.592,33	476.240,73	548.520,20
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	381.966,21	381.966,21	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	617,78	617,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.822,12	12.882,12	15.544,79	15.484,79
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.633,34	1.633,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	459.921,04	39.274,99	43.894,12	464.540,17
5026	PROVISAO 13º SALARIO	36.128,64	217,89	32.584,49	68.495,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.161,58	48.630,72	51.978,56	51.509,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.806,92	13.806,92	16.747,90	16.747,90
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	469,14	938,28	469,14	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.885,52	33.885,52	34.761,52	34.761,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.532,90	37.532,90	29.666,60	29.666,60
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.532,90	37.532,90	29.666,60	29.666,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	172.834,34	36.396,96	23.535,41	159.972,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	35.544,60	35.544,60	23.535,41	23.535,41
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	136.200,47	852,36	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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:34:48

Emissao: 21/09/2026

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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:34:48

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.615.506,65	0,00	787.427,08	6.402.933,73
32	RECEITAS DE SAUDE	5.466.677,16	0,00	780.953,88	6.247.631,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.466.677,16	0,00	780.953,88	6.247.631,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.466.677,16	0,00	780.953,88	6.247.631,04
6312	PAI SANTOS	5.466.677,16	0,00	780.953,88	6.247.631,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.957,17	0,00	6.473,20	44.430,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.957,17	0,00	6.473,20	44.430,37
33101	JUROS DE APLICACAO	37.957,17	0,00	6.473,20	44.430,37
6054	JUROS DE APLICACAO	37.957,17	0,00	6.473,20	44.430,37
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	110.872,32	0,00	0,00	110.872,32
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	110.872,32	0,00	0,00	110.872,32
34199	OUTRAS RECEITAS	110.872,32	0,00	0,00	110.872,32
6004	RECEITAS DIVERSAS	110.872,32	0,00	0,00	110.872,32

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:34:48

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.283.803,00	877.763,18	95.455,97	6.066.110,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.283.803,00	877.763,18	95.455,97	6.066.110,21
411	DESPESAS COM MATERIAIS	598.119,23	108.579,06	16.693,30	690.004,99
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	68.910,03	18.562,88	16.510,89	70.962,02
7009	MAT DE LIMPEZA	24.661,59	8.561,83	3.575,21	29.648,21
7018	MEDICAMENTOS	24.026,45	4.420,90	1.203,88	27.243,47
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	20.221,99	4.925,40	11.731,80	13.415,59
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	654,75	0,00	654,75
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	529.209,20	90.016,18	182,41	619.042,97
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.645,00	1.540,00	0,00	4.185,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.761,74	342,53	0,00	6.104,27
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.700,26	3.367,70	0,00	15.067,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.326,95	1.185,52	0,00	3.512,47
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.621,52	3.541,76	0,00	6.163,28
7023	MATERIAL DE EPI	2.628,84	277,81	0,00	2.906,65
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.898,72	269,66	0,00	2.168,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.953,69	7.861,40	182,41	18.632,68
7046	REFEICAO	488.672,48	71.629,80	0,00	560.302,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.283.999,89	191.760,42	0,00	1.475.760,31
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.770,14	2.980,50	0,00	33.750,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.923,49	2.560,50	0,00	20.483,99
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	12.846,65	420,00	0,00	13.266,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	871.554,77	127.942,49	0,00	999.497,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	856.064,04	125.857,01	0,00	981.921,05
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.517,22	912,48	0,00	7.429,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420,00	0,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.553,51	1.173,00	0,00	9.726,51
41203	APOIO TECNICO	86.678,36	21.882,92	0,00	108.561,28
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.749,78	559,51	0,00	10.309,29
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	55.962,18	17.521,56	0,00	73.483,74
7588	SERV MOTORISTA	3.027,00	434,00	0,00	3.461,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	350,00	0,00	350,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.909,40	2.277,85	0,00	18.187,25
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	800,00	740,00	0,00	1.540,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	294.996,62	38.954,51	0,00	333.951,13



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:34:48

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	630,00	0,00	630,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	100.372,26	14.421,80	0,00	114.794,06
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	188.882,78	23.535,41	0,00	212.418,19
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.387,45	367,30	0,00	2.754,75
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.347.510,65	568.983,41	78.762,67	3.837.731,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.482.219,25	383.659,55	38.652,01	2.827.226,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.375.958,56	382.026,21	38.652,01	2.719.332,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	106.260,69	1.633,34	0,00	107.894,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	539.986,45	137.610,26	39.492,88	638.103,83
8523	DESPESAS COM FERIAS	257.798,03	31.465,05	0,00	289.263,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219.620,75	29.666,60	0,00	249.287,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.904,80	43.894,12	39.274,99	14.285,67
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	36.128,64	32.584,49	217,89	68.495,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.343,83	0,00	0,00	45.343,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	325.304,95	47.713,60	617,78	372.400,77
8510	VALE TRANSPORTE	59.613,43	8.884,66	0,00	68.498,09
8515	VALE REFEIÇÃO	265.691,52	38.201,16	0,00	303.892,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	627,78	617,78	10,00
415	UTILIDADE PUBLICA	18.945,63	4.024,86	0,00	22.970,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.945,63	4.024,86	0,00	22.970,49
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,90	0,00	0,00	87,90
7524	TELEFONES	17.484,87	2.524,86	0,00	20.009,73
7676	GAS GN	1.372,86	1.500,00	0,00	2.872,86
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	35.227,60	4.415,43	0,00	39.643,03
41801	OUTRAS DESPESAS	35.227,60	4.415,43	0,00	39.643,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	34.375,24	4.415,43	0,00	38.790,67
8530	DESPESAS DIRETAS	852,36	0,00	0,00	852,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.113.944,86	4.113.944,86	