



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:20

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	258.202,53	2.173.472,53	2.102.962,98	328.712,08
11	ATIVO CIRCULANTE	256.850,88	2.173.472,53	2.102.962,98	327.360,43
111	DISPONIVEL	70.614,55	2.168.517,22	2.095.580,69	143.551,08
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.295,11	1.295,11	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	819,53	819,53	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	475,58	475,58	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.426.185,17	1.426.185,17	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.426.185,17	1.426.185,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	67.964,55	741.036,94	668.100,41	140.901,08
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	67.964,55	741.036,94	668.100,41	140.901,08
112	CREDITOS	132.787,55	1.296,82	1.296,82	132.787,55
11207	OUTROS CREDITOS	132.787,55	1.296,82	1.296,82	132.787,55
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.296,82	1.296,82	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	132.787,55	0,00	0,00	132.787,55
113	ESTOQUES	53.448,78	3.658,49	6.085,47	51.021,80
11304	ESTOQUES	53.448,78	3.658,49	6.085,47	51.021,80
2105	MEDICAMENTOS	18.103,49	0,00	3.033,35	15.070,14
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	13.907,80	3.658,49	0,00	17.566,29
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.689,54	0,00	1.275,06	6.414,48
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	381,56	0,00	30,45	351,11
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.185,94	0,00	1.408,85	7.777,09
2133	MATERIAL DE EPI	3.207,01	0,00	337,76	2.869,25
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:20

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	200.736,01	812.710,11	830.901,53	218.927,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	841.448,57	812.710,11	830.901,53	859.639,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	841.448,57	812.710,11	830.901,53	859.639,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.732,44	279.664,18	276.792,05	48.860,31
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.732,44	279.664,18	276.792,05	48.860,31
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.823,65	12.551,89	13.029,53	13.301,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.907,20	3.635,42	3.888,39	4.160,17
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	104,50	104,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.584,39	2.584,39	2.620,71	2.620,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.085,20	4.085,22	4.139,33	4.139,31
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.361,73	1.361,73	1.379,76	1.379,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	885,13	885,13	896,84	896,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	535.321,65	411.986,30	441.379,71	564.715,06
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	358.987,28	358.987,28	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	655,56	655,56	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.988,42	6.988,42	8.182,92	8.182,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.686,02	1.686,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	467.091,51	42.109,42	40.185,85	465.167,94
5026	PROVISAO 13° SALARIO	61.241,72	1.559,60	31.682,08	91.364,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.864,63	56.238,92	52.136,14	48.761,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.173,27	22.173,27	19.814,88	19.814,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.645,76	34.065,65	32.321,26	28.901,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.905,74	28.905,74	27.706,60	27.706,60
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.905,74	28.905,74	27.706,60	27.706,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	159.800,46	23.363,08	19.857,50	156.294,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.363,08	23.363,08	19.857,50	19.857,50
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:35:20

Emissão: 21/10/2025

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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:20

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.010.548,31	0,00	762.193,20	6.772.741,51
32	RECEITAS DE SAUDE	5.764.965,04	0,00	740.381,00	6.505.346,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.764.965,04	0,00	740.381,00	6.505.346,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.764.965,04	0,00	740.381,00	6.505.346,04
6312	PAI SANTOS	5.764.965,04	0,00	740.381,00	6.505.346,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.879,34	0,00	4.108,47	32.987,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.879,34	0,00	4.108,47	32.987,81
33101	JUROS DE APLICACAO	28.879,34	0,00	4.108,47	32.987,81
6054	JUROS DE APLICACAO	28.879,34	0,00	4.108,47	32.987,81
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	216.703,93	0,00	17.703,73	234.407,66
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	216.703,93	0,00	17.703,73	234.407,66
34199	OUTRAS RECEITAS	216.703,93	0,00	17.703,73	234.407,66
6004	RECEITAS DIVERSAS	100.883,84	0,00	17.703,73	118.587,57
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:20

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.953.081,79	801.708,12	91.833,05	6.662.956,86
41	DESpesas OPERACIONAIS	5.953.081,79	801.708,12	91.833,05	6.662.956,86
411	DESpesas COM MATERIAIS	683.824,07	96.162,23	3.658,52	776.327,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	96.092,86	16.778,25	3.658,52	109.212,59
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.751,84	6.659,72	0,00	39.411,56
7018	MEDICAMENTOS	31.629,53	6.055,50	0,00	37.685,03
7019	GASES MEDICINAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	29.451,84	3.647,88	3.658,52	29.441,20
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	559,65	415,15	0,00	974,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	587.731,21	79.383,98	0,00	667.115,19
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.971,60	7,99	0,00	3.979,59
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.968,94	367,75	0,00	7.336,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.639,35	3.174,66	0,00	18.814,01
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.292,37	575,25	0,00	2.867,62
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.085,84	426,76	0,00	2.512,60
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	663,37	0,00	0,00	663,37
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.157,68	301,45	0,00	12.459,13
7046	REFEICAO	543.952,06	74.530,12	0,00	618.482,18
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.424.111,24	177.385,73	0,00	1.601.496,97
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.013,16	3.467,75	0,00	33.480,91
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.428,30	3.467,75	0,00	32.896,05
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	584,86	0,00	0,00	584,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	996.296,28	124.434,81	0,00	1.120.731,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	973.870,29	122.594,81	0,00	1.096.465,10
7547	LOCACAO DE CILINDROS	13.544,50	880,00	0,00	14.424,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760,00	0,00	0,00	760,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.121,49	960,00	0,00	9.081,49
41203	APOIO TECNICO	94.089,17	14.996,88	0,00	109.086,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.390,00	2.050,00	0,00	6.440,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	71.482,48	10.261,86	0,00	81.744,34
7588	SERV MOTORISTA	4.225,00	432,00	0,00	4.657,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.724,19	2.253,02	0,00	14.977,21
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	303.712,63	34.486,29	0,00	338.198,92
7518	FRETES E CARRETOS	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:20

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	115.379,16	14.046,60	0,00	129.425,76
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.810,66	407,73	0,00	2.218,39
7531	RATEIO ADM FUABC	183.431,59	19.857,50	0,00	203.289,09
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.221,22	174,46	0,00	1.395,68
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.816.300,38	525.633,00	88.174,53	4.253.758,85
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.835.506,87	360.673,30	43.848,13	3.152.332,04
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.730.786,86	358.987,28	43.848,13	3.045.926,01
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	104.720,01	1.686,02	0,00	106.406,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	644.125,34	123.578,70	43.670,84	724.033,20
8523	DESPESAS COM FERIAS	264.229,71	24.004,17	0,00	288.233,88
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	246.044,22	27.706,60	1,82	273.749,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	(12.579,89)	40.185,85	42.109,42	(14.503,46)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	61.241,72	31.682,08	1.559,60	91.364,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	85.189,58	0,00	0,00	85.189,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	336.668,17	41.381,00	655,56	377.393,61
8510	VALE TRANSPORTE	62.061,06	7.269,93	0,00	69.330,99
8515	VALE REFEIÇÃO	274.596,02	33.455,51	0,00	308.051,53
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	655,56	655,56	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	20.291,34	2.523,42	0,00	22.814,76
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	20.291,34	2.523,42	0,00	22.814,76
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	116,18	68,79	0,00	184,97
7524	TELEFONES	18.802,30	2.454,63	0,00	21.256,93
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3,74	3,74	0,00	7,48
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,74	3,74	0,00	7,48
7529	DESPESAS BANCARIAS	3,74	3,74	0,00	7,48
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.551,02	0,00	0,00	8.551,02
41801	OUTRAS DESPESAS	8.551,02	0,00	0,00	8.551,02
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.733,74	0,00	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 :			3.787.890,76	3.787.890,76	