



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:00

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	328.712,08	2.184.900,28	2.111.432,75	402.179,61
11	ATIVO CIRCULANTE	327.360,43	2.184.900,28	2.111.432,75	400.827,96
111	DISPONIVEL	143.551,08	2.174.578,26	2.101.042,34	217.087,00
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	983,82	1.676,53	1.957,29
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	710,69	1.243,30	1.467,39
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	273,13	433,23	489,90
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.427.920,56	1.427.920,56	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.427.920,56	1.427.920,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	140.901,08	745.673,88	671.445,25	215.129,71
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	140.901,08	745.673,88	671.445,25	215.129,71
112	CREDITOS	132.787,55	7.895,13	7.895,13	132.787,55
11207	OUTROS CREDITOS	132.787,55	7.895,13	7.895,13	132.787,55
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	7.895,13	7.895,13	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	132.787,55	0,00	0,00	132.787,55
113	ESTOQUES	51.021,80	2.426,89	2.495,28	50.953,41
11304	ESTOQUES	51.021,80	2.426,89	2.495,28	50.953,41
2105	MEDICAMENTOS	15.070,14	0,00	1.157,37	13.912,77
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.566,29	472,22	0,00	18.038,51
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.414,48	1.936,63	0,00	8.351,11
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	351,11	18,04	0,00	369,15
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.777,09	0,00	1.066,70	6.710,39
2133	MATERIAL DE EPI	2.869,25	0,00	271,21	2.598,04
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:00

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	218.927,43	801.311,47	837.268,53	254.884,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	859.639,99	801.311,47	837.268,53	895.597,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	859.639,99	801.311,47	837.268,53	895.597,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.860,31	281.795,20	277.022,46	44.087,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.860,31	281.795,20	277.022,46	44.087,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.301,29	12.851,45	12.238,61	12.688,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.160,17	3.798,68	3.854,97	4.216,46
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	104,50	104,50	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.620,71	2.620,71	2.395,74	2.395,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.139,31	4.082,31	3.863,15	3.920,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.379,76	1.360,76	1.287,72	1.306,72
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	896,84	884,49	837,03	849,38
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	564.715,06	409.170,29	444.902,17	600.446,94
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	361.383,46	361.383,46	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	655,56	655,56	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.182,92	8.182,92	10.361,41	10.361,41
5022	PROVISAO DE FERIAS	465.167,94	38.948,35	41.747,36	467.966,95
5026	PROVISAO 13° SALARIO	91.364,20	0,00	30.754,38	122.118,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.761,85	49.628,22	52.249,36	51.382,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.814,88	19.814,88	19.634,92	19.634,92
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.901,37	29.813,34	32.614,44	31.702,47
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.706,60	27.706,60	27.889,07	27.889,07
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.706,60	27.706,60	27.889,07	27.889,07
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	156.294,88	20.159,71	22.966,86	159.102,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.857,50	20.159,71	22.966,86	22.664,65
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)
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:00

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.772.741,51	0,00	761.768,18	7.534.509,69
32	RECEITAS DE SAUDE	6.505.346,04	0,00	740.381,00	7.245.727,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.505.346,04	0,00	740.381,00	7.245.727,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.505.346,04	0,00	740.381,00	7.245.727,04
6312	PAI SANTOS	6.505.346,04	0,00	740.381,00	7.245.727,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.987,81	0,00	5.292,88	38.280,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.987,81	0,00	5.292,88	38.280,69
33101	JUROS DE APLICACAO	32.987,81	0,00	5.292,88	38.280,69
6054	JUROS DE APLICACAO	32.987,81	0,00	5.292,88	38.280,69
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	234.407,66	0,00	16.094,30	250.501,96
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	234.407,66	0,00	16.094,30	250.501,96
34199	OUTRAS RECEITAS	234.407,66	0,00	16.094,30	250.501,96
6004	RECEITAS DIVERSAS	118.587,57	0,00	16.094,30	134.681,87
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	715,37	0,00	0,00	715,37
6200	RECEITA RESCISAO	115.104,72	0,00	0,00	115.104,72



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:00

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.662.956,86	806.088,23	81.830,52	7.387.214,57
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.662.956,86	806.088,23	81.830,52	7.387.214,57
411	DESpesas COM MATERIAIS	776.327,78	97.715,41	2.426,90	871.616,29
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	109.212,59	13.466,51	472,23	122.206,87
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.411,56	2.065,59	0,00	41.477,15
7018	MEDICAMENTOS	37.685,03	5.689,17	0,01	43.374,19
7019	GASES MEDICINAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	29.441,20	5.711,75	472,22	34.680,73
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	974,80	0,00	0,00	974,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	667.115,19	84.248,90	1.954,67	749.409,42
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.979,59	293,03	0,00	4.272,62
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.336,69	268,59	0,00	7.605,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.814,01	4.301,08	1.936,63	21.178,46
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.867,62	42,90	0,00	2.910,52
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.600,70	0,00	1.600,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.512,60	271,21	0,00	2.783,81
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	663,37	164,49	0,00	827,86
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.459,13	4.488,02	18,04	16.929,11
7046	REFEICAO	618.482,18	72.818,88	0,00	691.301,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.601.496,97	174.786,40	0,00	1.776.283,37
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.480,91	4.895,50	0,00	38.376,41
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	32.896,05	4.420,50	0,00	37.316,55
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	584,86	475,00	0,00	1.059,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.120.731,09	116.013,96	0,00	1.236.745,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.096.465,10	114.329,96	0,00	1.210.795,06
7547	LOCACAO DE CILINDROS	14.424,50	880,00	0,00	15.304,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760,00	0,00	0,00	760,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.081,49	804,00	0,00	9.885,49
41203	APOIO TECNICO	109.086,05	16.525,51	0,00	125.611,56
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.440,00	3.798,50	0,00	10.238,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	81.744,34	10.122,99	0,00	91.867,33
7588	SERV MOTORISTA	4.657,00	351,00	0,00	5.008,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.977,21	2.253,02	0,00	17.230,23
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	338.198,92	37.351,43	0,00	375.550,35



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:18:00

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	129.425,76	14.210,11	0,00	143.635,87
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.218,39	0,00	0,00	2.218,39
7531	RATEIO ADM FUABC	203.289,09	22.966,86	0,00	226.255,95
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.395,68	174,46	0,00	1.570,14
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.253.758,85	529.533,69	79.403,62	4.703.888,92
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.152.332,04	361.383,46	39.799,71	3.473.915,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.045.926,01	361.383,46	39.799,71	3.367.509,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	106.406,03	0,00	0,00	106.406,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	724.033,20	126.752,46	38.948,35	811.837,31
8523	DESPESAS COM FERIAS	288.233,88	26.361,65	0,00	314.595,53
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	273.749,00	27.889,07	0,00	301.638,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	(14.503,46)	41.747,36	38.948,35	(11.704,45)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	91.364,20	30.754,38	0,00	122.118,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	85.189,58	0,00	0,00	85.189,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	377.393,61	41.397,77	655,56	418.135,82
8510	VALE TRANSPORTE	69.330,99	8.046,31	0,00	77.377,30
8515	VALE REFEIÇÃO	308.051,53	32.695,90	0,00	340.747,43
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	655,56	655,56	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	22.814,76	2.500,17	0,00	25.314,93
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	22.814,76	2.500,17	0,00	25.314,93
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	184,97	41,14	0,00	226,11
7524	TELEFONES	21.256,93	2.459,03	0,00	23.715,96
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7,48	0,00	0,00	7,48
41701	SERVICOS BANCARIOS	7,48	0,00	0,00	7,48
7529	DESPESAS BANCARIAS	7,48	0,00	0,00	7,48
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.551,02	1.552,56	0,00	10.103,58
41801	OUTRAS DESPESAS	8.551,02	1.552,56	0,00	10.103,58
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
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.552,56	0,00	1.552,56
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.792.299,98	3.792.299,98	