



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:32

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	402.179,61	2.195.444,69	2.120.062,58	477.561,72
11	ATIVO CIRCULANTE	400.827,96	2.195.444,69	2.120.062,58	476.210,07
111	DISPONIVEL	217.087,00	2.188.904,89	2.116.753,44	289.238,45
11101	CAIXA GERAL	1.957,29	692,71	1.245,59	1.404,41
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.467,39	532,61	915,92	1.084,08
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	489,90	160,10	329,67	320,33
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.436.796,30	1.436.796,30	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.436.796,30	1.436.796,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	215.129,71	751.415,88	678.711,55	287.834,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	215.129,71	751.415,88	678.711,55	287.834,04
112	CREDITOS	132.787,55	2.107,07	1.838,61	133.056,01
11207	OUTROS CREDITOS	132.787,55	2.107,07	1.838,61	133.056,01
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.838,61	1.838,61	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	132.787,55	268,46	0,00	133.056,01
113	ESTOQUES	50.953,41	4.432,73	1.470,53	53.915,61
11304	ESTOQUES	50.953,41	4.432,73	1.470,53	53.915,61
2105	MEDICAMENTOS	13.912,77	223,51	0,00	14.136,28
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	18.038,51	922,46	0,00	18.960,97
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.351,11	0,00	1.470,53	6.880,58
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	369,15	604,59	0,00	973,74
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.710,39	2.654,96	0,00	9.365,35
2133	MATERIAL DE EPI	2.598,04	27,21	0,00	2.625,25
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:32

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	254.884,49	837.358,36	867.032,51	284.558,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	895.597,05	837.358,36	867.032,51	925.271,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	895.597,05	837.358,36	867.032,51	925.271,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.087,57	272.748,82	277.049,84	48.388,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.087,57	272.748,82	277.049,84	48.388,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.688,45	12.467,29	12.549,72	12.770,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.216,46	3.995,30	3.776,46	3.997,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.395,74	2.395,74	2.574,05	2.574,05
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.920,15	3.920,16	3.999,52	3.999,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.306,72	1.306,71	1.333,15	1.333,16
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	849,38	849,38	866,54	866,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	600.446,94	450.251,13	471.298,28	621.494,09
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	376.418,57	376.418,57	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	655,56	655,56	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.361,41	10.361,41	10.785,26	10.785,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.511,30	13.511,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	467.966,95	41.521,57	35.821,24	462.266,62
5026	PROVISAO 13° SALARIO	122.118,58	7.782,72	34.106,35	148.442,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.382,99	51.337,39	55.065,80	55.111,40
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.634,92	19.634,92	21.820,17	21.820,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	334,30	379,90
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.702,47	31.702,47	32.911,33	32.911,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.889,07	27.889,07	28.020,22	28.020,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.889,07	27.889,07	28.020,22	28.020,22
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	159.102,03	22.664,66	23.048,65	159.486,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.664,65	22.664,66	23.048,65	23.048,64
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:32

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.534.509,69	0,00	763.022,81	8.297.532,50
32	RECEITAS DE SAUDE	7.245.727,04	0,00	740.381,00	7.986.108,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.245.727,04	0,00	740.381,00	7.986.108,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.245.727,04	0,00	740.381,00	7.986.108,04
6312	PAI SANTOS	7.245.727,04	0,00	740.381,00	7.986.108,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.280,69	0,00	4.938,08	43.218,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.280,69	0,00	4.938,08	43.218,77
33101	JUROS DE APLICACAO	38.280,69	0,00	4.938,08	43.218,77
6054	JUROS DE APLICACAO	38.280,69	0,00	4.938,08	43.218,77
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	250.501,96	0,00	17.703,73	268.205,69
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	250.501,96	0,00	17.703,73	268.205,69
34199	OUTRAS RECEITAS	250.501,96	0,00	17.703,73	268.205,69
6004	RECEITAS DIVERSAS	134.681,87	0,00	17.703,73	152.385,60
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:32

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.387.214,57	826.566,61	109.251,76	8.104.529,42
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.387.214,57	826.566,61	109.251,76	8.104.529,42
411	DESpesas COM MATERIAIS	871.616,29	90.424,97	4.432,73	957.608,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	122.206,87	11.637,46	3.800,93	130.043,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	41.477,15	7.148,55	2.654,96	45.970,74
7018	MEDICAMENTOS	43.374,19	2.082,83	223,51	45.233,51
7019	GASES MEDICINAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	34.680,73	2.406,08	922,46	36.164,35
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	974,80	0,00	0,00	974,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	749.409,42	78.787,51	631,80	827.565,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.272,62	0,00	0,00	4.272,62
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.605,28	445,95	0,00	8.051,23
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.178,46	1.510,93	0,00	22.689,39
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.910,52	1.815,90	0,00	4.726,42
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.600,70	0,00	0,00	1.600,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.783,81	0,00	27,21	2.756,60
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	827,86	0,00	0,00	827,86
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.929,11	1.048,85	604,59	17.373,37
7046	REFEICAO	691.301,06	73.965,88	0,00	765.266,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.776.283,37	178.815,75	0,01	1.955.099,11
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.376,41	3.256,25	0,00	41.632,66
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	37.316,55	2.996,25	0,00	40.312,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.059,86	260,00	0,00	1.319,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.236.745,05	123.196,15	0,01	1.359.941,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.210.795,06	121.116,15	0,01	1.331.911,20
7547	LOCACAO DE CILINDROS	15.304,50	880,00	0,00	16.184,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760,00	0,00	0,00	760,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.885,49	1.200,00	0,00	11.085,49
41203	APOIO TECNICO	125.611,56	15.705,84	0,00	141.317,40
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.238,50	3.298,50	0,00	13.537,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	91.867,33	9.722,32	0,00	101.589,65
7588	SERV MOTORISTA	5.008,00	432,00	0,00	5.440,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.230,23	2.253,02	0,00	19.483,25
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	375.550,35	36.657,51	0,00	412.207,86



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:32

Emissão: 20/12/2025

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	143.635,87	13.434,40	0,00	157.070,27
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.218,39	0,00	0,00	2.218,39
7531	RATEIO ADM FUABC	226.255,95	23.048,65	0,00	249.304,60
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.570,14	174,46	0,00	1.744,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.703.888,92	552.926,32	104.730,91	5.152.084,33
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.473.915,79	389.929,87	54.771,06	3.809.074,60
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.367.509,76	376.418,57	54.771,06	3.689.157,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	106.406,03	13.511,30	0,00	119.917,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	811.837,31	121.203,91	49.304,29	883.736,93
8523	DESPESAS COM FERIAS	314.595,53	23.256,10	0,00	337.851,63
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	301.638,07	28.020,22	0,00	329.658,29
8524	PROVISAO DE FERIAS	(11.704,45)	35.821,24	41.521,57	(17.404,78)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	122.118,58	34.106,35	7.782,72	148.442,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	85.189,58	0,00	0,00	85.189,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	418.135,82	41.792,54	655,56	459.272,80
8510	VALE TRANSPORTE	77.377,30	7.265,40	0,00	84.642,70
8515	VALE REFEIÇÃO	340.747,43	33.871,58	0,00	374.619,01
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	655,56	655,56	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	25.314,93	2.504,87	0,00	27.819,80
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	25.314,93	2.504,87	0,00	27.819,80
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	226,11	73,90	0,00	300,01
7524	TELEFONES	23.715,96	2.430,97	0,00	26.146,93
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
416	SEGUROS	0,00	1.894,70	88,11	1.806,59
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.894,70	88,11	1.806,59
7521	SEGUROS	0,00	1.894,70	88,11	1.806,59
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	10.103,58	0,00	0,00	10.103,58
41801	OUTRAS DESPESAS	10.103,58	0,00	0,00	10.103,58



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:23:32

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.733,74	0,00	0,00	6.733,74
18043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.552,56	0,00	0,00	1.552,56
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.859.369,66	3.859.369,66	