



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:34:00

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	477.561,72	2.432.789,87	2.701.742,28	208.609,31
11	ATIVO CIRCULANTE	476.210,07	2.432.789,87	2.701.742,28	207.257,66
111	DISPONIVEL	289.238,45	2.427.203,10	2.558.782,62	157.658,93
11101	CAIXA GERAL	1.404,41	1.245,59	2.650,00	0,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.084,08	915,92	2.000,00	0,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	320,33	329,67	650,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.659.419,31	1.659.419,31	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.659.419,31	1.659.419,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	287.834,04	766.538,20	896.713,31	157.658,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	287.834,04	766.538,20	896.713,31	157.658,93
112	CREDITOS	133.056,01	1.195,00	134.251,01	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	133.056,01	1.195,00	134.251,01	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	133.056,01	0,00	133.056,01	0,00
113	ESTOQUES	53.915,61	4.391,77	8.708,65	49.598,73
11304	ESTOQUES	53.915,61	4.391,77	8.708,65	49.598,73
2105	MEDICAMENTOS	14.136,28	1.241,75	0,00	15.378,03
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	18.960,97	3.150,02	0,00	22.110,99
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.880,58	0,00	4.248,58	2.632,00
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	973,74	0,00	652,85	320,89
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.365,35	0,00	1.219,79	8.145,56
2133	MATERIAL DE EPI	2.625,25	0,00	2.587,43	37,82
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:34:00

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	284.558,64	1.569.948,10	1.991.253,21	705.863,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	925.271,20	1.569.948,10	1.482.709,06	838.032,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	925.271,20	1.569.948,10	1.482.709,06	838.032,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.388,59	272.334,76	279.215,73	55.269,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.388,59	272.334,76	279.215,73	55.269,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.770,88	12.453,20	12.088,96	12.406,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.997,62	3.679,94	3.530,17	3.847,85
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	50,60	50,60
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.574,05	2.574,05	2.511,85	2.511,85
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.999,51	3.999,51	3.868,63	3.868,63
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.333,16	1.333,16	1.289,53	1.289,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	866,54	866,54	838,18	838,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	621.494,09	1.147.836,23	1.017.936,35	491.594,21
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	400.565,78	400.565,78	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	338.023,84	338.023,84	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	646,24	646,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.785,26	10.785,26	12.768,37	12.768,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	462.266,62	43.433,20	59.992,42	478.825,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	148.442,21	354.381,91	205.939,70	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.111,40	86.245,59	104.747,03	73.612,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.820,17	21.820,17	37.227,62	37.227,62
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	379,90	334,30	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.911,33	64.091,12	67.519,41	36.339,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.020,22	28.029,67	44.604,68	44.595,23
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.020,22	28.029,67	44.604,68	44.595,23
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	159.486,02	23.048,65	24.116,31	160.553,68
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.048,64	23.048,65	24.116,31	24.116,30
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
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	508.544,15	508.544,15
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	508.544,15	508.544,15
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	508.544,15	508.544,15



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA

57.571.275/0032-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:34:01

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	508.544,15	508.544,15
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:34:01

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.297.532,50	0,00	766.538,20	9.064.070,70
32	RECEITAS DE SAUDE	7.986.108,04	0,00	740.381,00	8.726.489,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.986.108,04	0,00	740.381,00	8.726.489,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.986.108,04	0,00	740.381,00	8.726.489,04
6312	PAI SANTOS	7.986.108,04	0,00	740.381,00	8.726.489,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.218,77	0,00	5.234,61	48.453,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.218,77	0,00	5.234,61	48.453,38
33101	JUROS DE APLICACAO	43.218,77	0,00	5.234,61	48.453,38
6054	JUROS DE APLICACAO	43.218,77	0,00	5.234,61	48.453,38
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	268.205,69	0,00	20.922,59	289.128,28
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	268.205,69	0,00	20.922,59	289.128,28
34199	OUTRAS RECEITAS	268.205,69	0,00	20.922,59	289.128,28
6004	RECEITAS DIVERSAS	152.385,60	0,00	20.922,59	173.308,19
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:34:01

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.104.529,42	1.931.993,03	475.197,31	9.561.325,14
41	DESpesas OPERACIONAIS	8.104.529,42	1.931.993,03	475.197,31	9.561.325,14
411	DESpesas COM MATERIAIS	957.608,53	99.640,51	4.391,77	1.052.857,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	130.043,40	18.589,13	4.391,77	144.240,76
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45.970,74	4.331,31	0,00	50.302,05
7018	MEDICAMENTOS	45.233,51	6.517,34	1.241,75	50.509,10
7019	GASES MEDICINAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	36.164,35	4.818,48	3.150,02	37.832,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	974,80	0,00	0,00	974,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	827.565,13	81.051,38	0,00	908.616,51
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.272,62	975,00	0,00	5.247,62
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8.051,23	287,16	0,00	8.338,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	22.689,39	6.406,44	0,00	29.095,83
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.726,42	147,90	0,00	4.874,32
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.600,70	1.300,00	0,00	2.900,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.756,60	2.587,43	0,00	5.344,03
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	827,86	0,00	0,00	827,86
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.373,37	995,05	0,00	18.368,42
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	390,00	0,00	390,00
7046	REFEICAO	765.266,94	66.560,40	0,00	831.827,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.955.099,11	169.926,77	0,00	2.125.025,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.632,66	2.560,50	0,00	44.193,16
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.312,80	2.560,50	0,00	42.873,30
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.319,86	0,00	0,00	1.319,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.359.941,19	119.024,66	0,00	1.478.965,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.331.911,20	117.244,36	0,00	1.449.155,56
7547	LOCACAO DE CILINDROS	16.184,50	880,00	0,00	17.064,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760,00	0,00	0,00	760,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.085,49	900,30	0,00	11.985,79
41203	APOIO TECNICO	141.317,40	10.808,50	0,00	152.125,90
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.537,00	610,00	0,00	14.147,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	101.589,65	7.621,48	0,00	109.211,13
7588	SERV MOTORISTA	5.440,00	324,00	0,00	5.764,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.483,25	2.253,02	0,00	21.736,27
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:34:01

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	412.207,86	37.533,11	0,00	449.740,97
7518	FRETES E CARRETOS	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	157.070,27	13.242,34	0,00	170.312,61
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.218,39	0,00	0,00	2.218,39
7531	RATEIO ADM FUABC	249.304,60	24.116,31	0,00	273.420,91
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.744,60	174,46	0,00	1.919,06
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.152.084,33	1.151.450,63	470.805,54	5.832.729,42
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.809.074,60	400.565,78	42.768,61	4.166.871,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.689.157,27	400.565,78	42.768,61	4.046.954,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	119.917,33	0,00	0,00	119.917,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	883.736,93	697.505,86	427.390,69	1.153.852,10
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	338.023,84	29.566,13	308.457,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	337.851,63	48.099,66	0,00	385.951,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	329.658,29	44.604,68	9,45	374.253,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	(17.404,78)	60.837,98	43.433,20	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	148.442,21	205.939,70	354.381,91	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	85.189,58	0,00	0,00	85.189,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	459.272,80	53.378,99	646,24	512.005,55
8510	VALE TRANSPORTE	84.642,70	7.373,14	0,00	92.015,84
8515	VALE REFEIÇÃO	374.619,01	45.359,61	0,00	419.978,62
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	646,24	646,24	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	27.819,80	2.430,97	0,00	30.250,77
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	27.819,80	2.430,97	0,00	30.250,77
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	300,01	0,00	0,00	300,01
7524	TELEFONES	26.146,93	2.430,97	0,00	28.577,90
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
416	SEGUROS	1.806,59	0,00	0,00	1.806,59
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.806,59	0,00	0,00	1.806,59
7521	SEGUROS	1.806,59	0,00	0,00	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



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:34:01

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.103,58	508.544,15	0,00	518.647,73
41801	OUTRAS DESPESAS	10.103,58	508.544,15	0,00	518.647,73
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.733,74	508.544,15	0,00	515.277,89
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
8049	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:		5.934.731,00	5.934.731,00	