



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:00:01

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	2.802.222,51	2.302.762,14	499.460,37
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.802.222,51	2.302.762,14	499.460,37
111	DISPONIVEL	0,00	2.796.084,20	2.302.762,14	493.322,06
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.798.438,90	1.798.438,90	0,00
2280	B. BRASIL 6489-0 AME CASA BRAN	0,00	1.798.438,90	1.798.438,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	997.645,30	504.323,24	493.322,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	997.645,30	504.323,24	493.322,06
113	ESTOQUES	0,00	6.138,31	0,00	6.138,31
11304	ESTOQUES	0,00	6.138,31	0,00	6.138,31
2105	MEDICAMENTOS	0,00	3.368,31	0,00	3.368,31
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	420,00	0,00	420,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 20/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 18:00:01

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	0,00	67.564,87	1.729.469,97	1.661.905,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.564,87	1.729.469,97	1.661.905,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	67.564,87	1.729.469,97	1.661.905,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	40,00	6.137,89	6.097,89
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	40,00	6.137,89	6.097,89
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	40,42	40,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	40,42	40,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	65.283,59	1.632.031,96	1.566.748,37
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	49.196,73	316.210,45	267.013,72
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	16.086,86	1.173.180,63	1.157.093,77
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	142.640,88	142.640,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	2.241,28	34.438,86	32.197,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.969,29	5.969,29
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	452,98	452,98
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.241,28	28.016,59	25.775,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	24.845,66	24.845,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	24.845,66	24.845,66
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	31.975,18	31.975,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	28.525,18	28.525,18
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:00:01

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.251.705,19	1.251.705,19
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.245.309,22	1.245.309,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	11.717,30	11.717,30
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	11.717,30	11.717,30
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	11.717,30	11.717,30
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.233.591,92	1.233.591,92
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.233.591,92	1.233.591,92
6361	AME CASA BRANCA	0,00	0,00	1.233.591,92	1.233.591,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.395,97	6.395,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.395,97	6.395,97
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.395,97	6.395,97
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.395,97	6.395,97

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 18:00:01

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.496.042,37	81.892,45	2.414.149,92
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.496.042,37	81.892,45	2.414.149,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	423.506,37	48.806,44	374.699,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	381.148,39	48.806,44	332.341,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	26.053,54	6.360,12	19.693,42
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	7.668,00	0,00	7.668,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	25.590,35	0,00	25.590,35
7595	SERV ORTOPIEDIA	0,00	24.736,48	0,00	24.736,48
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	64.592,81	18.604,84	45.987,97
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	61.627,39	0,00	61.627,39
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	12.012,80	0,00	12.012,80
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	13.334,56	0,00	13.334,56
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	7.496,28	0,00	7.496,28
7555	SERV UROLOGIA	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	0,00	1.433,74	0,00	1.433,74
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	28.409,00	0,00	28.409,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	21.174,40	6.528,80	14.645,60
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	36.128,44	0,00	36.128,44
7692	SERV HEMATOLOGIA	0,00	28.142,60	17.312,68	10.829,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	42.357,98	0,00	42.357,98
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	40,00	0,00	40,00
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	13.792,80	0,00	13.792,80
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	28.525,18	0,00	28.525,18
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.060.396,91	33.086,01	2.027.310,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	618.434,45	16.999,15	601.435,30
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	618.434,45	16.999,15	601.435,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.441.962,46	16.086,86	1.425.875,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	44.434,43	0,00	44.434,43
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81.706,52	0,00	81.706,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.173.180,63	16.086,86	1.157.093,77
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	142.640,88	0,00	142.640,88
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	8.065,06	0,00	8.065,06
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	8.065,06	0,00	8.065,06
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.065,06	0,00	8.065,06



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:00:01

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	624,03	0,00	624,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	624,03	0,00	624,03
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	624,03	0,00	624,03
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.365.829,75	5.365.829,75	