

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:48:13

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	499.460,37	4.153.977,11	3.825.307,95	828.129,53
11	ATIVO CIRCULANTE	499.460,37	4.153.977,11	3.825.307,95	828.129,53
111	DISPONIVEL	493.322,06	3.759.822,23	3.787.852,14	465.292,15
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.522.617,32	2.522.617,32	0,00
2280	B. BRASIL 6489-0 AME CASA BRAN	0,00	2.522.617,32	2.522.617,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	493.322,06	1.237.204,91	1.265.234,82	465.292,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	493.322,06	1.237.204,91	1.265.234,82	465.292,15
112	CREDITOS	0,00	172.002,37	0,00	172.002,37
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	172.002,37	0,00	172.002,37
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	172.002,37	0,00	172.002,37
113	ESTOQUES	6.138,31	222.152,51	37.455,81	190.835,01
11304	ESTOQUES	6.138,31	222.152,51	37.455,81	190.835,01
2105	MEDICAMENTOS	3.368,31	20.523,72	6.494,88	17.397,15
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	420,00	153.030,49	4.684,92	148.765,57
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	16.384,76	4.553,59	11.831,17
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	789,50	106,50	683,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	13.023,43	5.952,86	7.070,57
2117	GASES MEDICINAIS	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	3.079,13	1.641,57	1.437,56
2139	MATERIAL CIRURGICO	0,00	66,89	22,30	44,59
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.285,70	2.285,70	0,00
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	219,74	219,74	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	11.769,56	8.360,98	3.408,58
2147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	979,59	782,77	196,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:48:13

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.661.905,10	2.491.436,68	1.256.671,55	427.139,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.661.905,10	1.245.046,73	1.050.479,22	1.467.337,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.661.905,10	1.245.046,73	1.050.479,22	1.467.337,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.097,89	167.727,18	431.730,90	270.101,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.097,89	167.727,18	431.730,90	270.101,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40,42	0,00	2.502,23	2.542,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40,42	0,00	1.369,15	1.409,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	176,01	176,01
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	617,45	617,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	205,83	205,83
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	133,79	133,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.566.748,37	985.943,60	502.981,27	1.083.786,04
5002	SALARIOS A PAGAR	267.013,72	662.254,12	395.240,40	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	6.013,88	6.013,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.157.093,77	131.744,27	73.690,94	1.099.040,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	142.640,88	185.931,33	28.036,05	15.254,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.197,58	34.555,11	53.852,57	51.495,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.969,29	5.969,29	16.454,75	16.454,75
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	452,98	722,98	1.807,98	1.537,98
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.775,31	27.862,84	32.614,62	30.527,09
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.100,11	1.100,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.695,11	1.695,11
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	180,00	180,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.845,66	24.845,66	30.061,12	30.061,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.845,66	24.845,66	30.061,12	30.061,12
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.975,18	31.975,18	29.351,13	29.351,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.525,18	28.525,18	29.251,13	29.251,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.450,00	3.450,00	100,00	100,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.246.389,95	206.192,33	1.040.197,62
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.246.389,95	206.192,33	1.040.197,62
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.246.389,95	206.192,33	1.040.197,62
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	0,00	1.246.389,95	206.192,33	1.040.197,62



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/08/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Horario: 15:48:13

Emissao: 20/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.251.705,19	0,00	1.254.936,09	2.506.641,28
32	RECEITAS DE SAUDE	1.245.309,22	0,00	1.245.309,22	2.490.618,44
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.717,30	0,00	11.717,30	23.434,60
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	11.717,30	0,00	11.717,30	23.434,60
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	11.717,30	0,00	11.717,30	23.434,60
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.233.591,92	0,00	1.233.591,92	2.467.183,84
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.233.591,92	0,00	1.233.591,92	2.467.183,84
6361	AME CASA BRANCA	1.233.591,92	0,00	1.233.591,92	2.467.183,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.395,97	0,00	9.626,87	16.022,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.395,97	0,00	9.626,87	16.022,84
33101	JUROS DE APLICACAO	6.395,97	0,00	9.626,87	16.022,84
6054	JUROS DE APLICACAO	6.395,97	0,00	9.626,87	16.022,84

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:48:13

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.414.149,92	1.258.079,10	1.566.577,30	2.105.651,72
41	DESpesas OPERACIONAIS	2.414.149,92	1.258.079,10	1.566.577,30	2.105.651,72
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	99.575,43	275,73	99.299,70
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	69.155,49	0,00	69.155,49
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	22,30	0,00	22,30
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	5.952,86	0,00	5.952,86
7018	MEDICAMENTOS	0,00	9.390,71	0,00	9.390,71
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	32.416,34	0,00	32.416,34
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	3.002,30	0,00	3.002,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	8.360,98	0,00	8.360,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	30.419,94	275,73	30.144,21
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.732,92	0,00	2.732,92
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.516,61	0,00	19.516,61
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	4.553,59	0,00	4.553,59
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	219,74	0,00	219,74
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	551,46	275,73	275,73
7022	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	106,50	0,00	106,50
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	1.641,57	0,00	1.641,57
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	314,78	0,00	314,78
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	782,77	0,00	782,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	374.699,93	439.086,01	11.527,55	802.258,39
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	332.341,95	251.333,76	8.656,34	575.019,37
7520	SERV TECN HOSPITALARES	19.693,42	1.131,59	0,00	20.825,01
7564	SERV ENDOSCOPIA	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	2.359,00	0,00	2.359,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	25.590,35	18.564,96	0,00	44.155,31
7595	SERV ORTOPEDIA	24.736,48	10.841,00	0,00	35.577,48
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	45.987,97	107.159,71	0,00	153.147,68
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	2.462,80	0,00	2.462,80
7612	SERV OFTALMOLOGIA	61.627,39	0,00	0,00	61.627,39
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	12.012,80	0,00	0,00	12.012,80
7551	SERV PNEUMOLOGIA	13.334,56	5.957,20	0,00	19.291,76
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	7.496,28	9.820,22	0,00	17.316,50
7555	SERV UROLOGIA	12.768,00	11.663,70	0,00	24.431,70
7557	SERV ORTOPEDIA	1.433,74	0,00	0,00	1.433,74
7571	SERV DERMATOLOGIA	28.409,00	9.638,00	0,00	38.047,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	358,96	0,00	358,96
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	14.645,60	22.071,24	0,00	36.716,84
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:48:13

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	36.128,44	20.200,00	0,00	56.328,44
7692	SERV HEMATOLOGIA	10.829,92	29.105,38	8.656,34	31.278,96
41203	APOIO TECNICO	0,00	66.954,56	0,00	66.954,56
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.600,11	0,00	1.600,11
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	6.410,25	0,00	6.410,25
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.918,06	0,00	1.918,06
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	399,32	0,00	399,32
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	55.453,86	0,00	55.453,86
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.022,96	0,00	1.022,96
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	42.357,98	120.797,69	2.871,21	160.284,46
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	158,00	0,00	158,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	287,92	0,00	287,92
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	40,00	62.313,16	2.871,21	59.481,95
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	13.792,80	0,00	0,00	13.792,80
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	960,54	0,00	960,54
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	27.826,94	0,00	27.826,94
7531	RATEIO ADM FUABC	28.525,18	29.251,13	0,00	57.776,31
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.027.310,90	695.333,01	1.554.774,02	1.167.869,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	601.435,30	434.595,34	67.217,88	968.812,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	601.435,30	433.159,57	67.217,88	967.376,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.425.875,60	147.549,97	1.487.545,24	85.880,33
8523	DESPESAS COM FERIAS	44.434,43	15.761,86	0,00	60.196,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.706,52	30.061,12	0,00	111.767,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.157.093,77	73.690,94	1.187.575,14	43.209,57
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	142.640,88	28.036,05	299.970,10	129.293,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	104.187,70	0,00	104.187,70
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.839,18	0,00	10.839,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	93.348,52	0,00	93.348,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	9.000,00	10,90	8.989,10
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	9.000,00	10,90	8.989,10
415	UTILIDADE PUBLICA	8.065,06	22.854,51	0,00	30.919,57
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.065,06	22.854,51	0,00	30.919,57



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 20/08/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:48:13

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	2.712,98	0,00	2.712,98
7515	ENERGIA ELETRICA	8.065,06	13.936,11	0,00	22.001,17
7524	TELEFONES	0,00	5.971,52	0,00	5.971,52
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	233,90	0,00	233,90
417	DESPESAS FINANCEIRAS	624,03	0,00	0,00	624,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	624,03	0,00	0,00	624,03
7529	DESPESAS BANCARIAS	624,03	0,00	0,00	624,03
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.450,00	1.230,14	0,00	4.680,14
41801	OUTRAS DESPESAS	3.450,00	1.230,14	0,00	4.680,14
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.130,14	0,00	1.130,14
8530	DESPESAS DIRETAS	3.450,00	100,00	0,00	3.550,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.903.492,89	7.903.492,89	