

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 23:44:23

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	828.129,53	3.703.321,97	3.604.663,32	926.788,18
11	ATIVO CIRCULANTE	828.129,53	3.703.321,97	3.604.663,32	926.788,18
111	DISPONIVEL	465.292,15	3.585.101,87	3.542.332,62	508.061,40
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2170	CAIXA AME C.BRANCA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.402.955,70	2.402.955,70	0,00
2280	B. BRASIL 6489-0 AME CASA BRAN	0,00	2.402.955,70	2.402.955,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	465.292,15	1.181.146,17	1.138.376,92	508.061,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	465.292,15	1.181.146,17	1.138.376,92	508.061,40
112	CREDITOS	172.002,37	14.008,58	248,88	185.762,07
11207	OUTROS CREDITOS	172.002,37	14.008,58	248,88	185.762,07
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	248,88	248,88	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	172.002,37	13.759,70	0,00	185.762,07
113	ESTOQUES	190.835,01	104.211,52	62.081,82	232.964,71
11304	ESTOQUES	190.835,01	104.211,52	62.081,82	232.964,71
2105	MEDICAMENTOS	17.397,15	11.369,28	0,00	28.766,43
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	148.765,57	48.247,64	35.140,73	161.872,48
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	4.968,71	4.968,71	0,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.831,17	2.424,00	966,34	13.288,83
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	683,00	6.148,93	0,00	6.831,93
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.070,57	3.765,17	0,00	10.835,74
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.437,56	4.596,74	4.668,00	1.366,30
2139	MATERIAL CIRURGICO	44,59	0,00	44,59	0,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	2.078,75	77,28	2.001,47
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.415,13	1.844,40	2.570,73
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	3.408,58	2.022,22	0,00	5.430,80
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.919,20	1.919,20	0,00
2147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	196,82	1.918,35	2.115,17	0,00
2153	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	417,40	417,40	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 23:44:23

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	427.139,97	1.357.141,18	1.461.674,72	531.673,51
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.467.337,59	1.357.141,18	1.461.674,72	1.571.871,13
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.467.337,59	1.357.141,18	1.461.674,72	1.571.871,13
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	270.101,61	767.584,35	775.081,16	277.598,42
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	270.101,61	767.584,35	775.081,16	277.598,42
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.542,65	847,62	16.285,28	17.980,31
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.409,57	341,11	4.442,79	5.511,25
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	176,01	176,01	71,18	71,18
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	617,45	213,22	7.594,35	7.998,58
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	205,83	71,08	2.531,49	2.666,24
15097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	133,79	46,20	1.645,47	1.733,06
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.083.786,04	454.268,59	509.847,77	1.139.365,22
15002	SALARIOS A PAGAR	0,00	416.839,06	416.839,06	0,00
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.796,20	49.887,53	30.091,33
15022	PROVISAO DE FERIAS	1.099.040,44	0,00	0,00	1.099.040,44
15026	PROVISAO 13° SALARIO	(15.254,40)	17.633,33	43.121,18	10.233,45
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.495,04	52.081,09	46.190,78	45.604,73
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.454,75	16.454,75	15.170,95	15.170,95
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.537,98	1.612,98	930,15	855,15
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.527,09	31.038,14	30.089,68	29.578,63
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.100,11	1.100,11	0,00	0,00
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.695,11	1.695,11	0,00	0,00
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	180,00	180,00	0,00	0,00
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.061,12	52.919,40	88.783,84	65.925,56
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.061,12	30.061,12	26.611,00	26.611,00
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	22.858,28	62.172,84	39.314,56
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.351,13	29.440,13	25.485,89	25.396,89
15062	RATEIO ADM A PAGAR	29.251,13	29.251,13	25.257,19	25.257,19
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	100,00	100,00	139,70	139,70
15083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	89,00	89,00	0,00
128	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 23:44:23

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)



FUABC - AME CASA BRANCA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 23:44:23

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.506.641,28	0,00	1.254.247,32	3.760.888,60
32	RECEITAS DE SAUDE	2.490.618,44	0,00	1.245.309,22	3.735.927,66
322	CONVENIOS EXTERNOS	23.434,60	0,00	11.717,30	35.151,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	23.434,60	0,00	11.717,30	35.151,90
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	23.434,60	0,00	11.717,30	35.151,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.467.183,84	0,00	1.233.591,92	3.700.775,76
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.467.183,84	0,00	1.233.591,92	3.700.775,76
6361	AME CASA BRANCA	2.467.183,84	0,00	1.233.591,92	3.700.775,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.022,84	0,00	8.938,10	24.960,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.022,84	0,00	8.938,10	24.960,94
33101	JUROS DE APLICACAO	16.022,84	0,00	8.938,10	24.960,94
6054	JUROS DE APLICACAO	16.022,84	0,00	8.938,10	24.960,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 23:44:23

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.105.651,72	1.409.957,38	149.835,17	3.365.773,93
41	DESpesas OPERACIONAIS	2.105.651,72	1.409.957,38	149.835,17	3.365.773,93
411	DESpesas COM MATERIAIS	99.299,70	75.153,27	26.893,51	147.559,46
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	69.155,49	58.482,91	17.254,08	110.384,32
7004	MATERIAL CIRURGICO	22,30	44,59	0,00	66,89
7009	MAT DE LIMPEZA	5.952,86	0,00	2.685,97	3.266,89
7018	MEDICAMENTOS	9.390,71	0,00	4.496,29	4.894,42
7019	GASES MEDICINAIS	10.010,00	10.150,00	0,00	20.160,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	32.416,34	43.242,33	8.101,60	67.557,07
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	3.002,30	4.968,71	0,00	7.971,01
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	8.360,98	0,00	1.970,22	6.390,76
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	77,28	0,00	77,28
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	30.144,21	16.670,36	9.639,43	37.175,14
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.732,92	2.927,60	0,00	5.660,52
7005	MATERIAL DE CONSUMO	19.516,61	166,15	0,00	19.682,76
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.553,59	4.350,34	3.384,00	5.519,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	219,74	0,00	0,00	219,74
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	275,73	1.919,20	0,00	2.194,93
7022	MATERIAL DE MANUTENCAO	106,50	0,00	106,50	0,00
7023	MATERIAL DE EPI	1.641,57	4.668,00	6.148,93	160,64
8003	CONSERVACAO E REPAROS	314,78	106,50	0,00	421,28
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	782,77	2.115,17	0,00	2.897,94
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	417,40	0,00	417,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	802.258,39	682.091,24	12.500,72	1.471.848,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	575.019,37	597.349,73	9.550,73	1.162.818,37
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.825,01	21.022,66	0,00	41.847,67
7564	SERV ENDOSCOPIA	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
7566	SERV RADIOLOGIA	2.359,00	76.117,10	2.330,69	76.145,41
7573	SERV CARDIOLOGIA	44.155,31	30.165,52	0,00	74.320,83
7595	SERV ORTOPEDIA	35.577,48	24.171,12	0,00	59.748,60
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	153.147,68	98.412,39	0,00	251.560,07
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.462,80	3.870,00	112,80	6.220,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	61.627,39	32.287,50	0,00	93.914,89
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	12.012,80	18.200,00	0,00	30.212,80
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	23.836,00	0,00	23.836,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	19.291,76	14.645,42	0,00	33.937,18
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	17.316,50	17.099,96	0,00	34.416,46
7555	SERV UROLOGIA	24.431,70	8.673,68	0,00	33.105,38
7557	SERV ORTOPEDIA	1.433,74	0,00	0,00	1.433,74

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 23:44:23

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	38.047,00	42.938,00	0,00	80.985,00
7572	SERV OTORRINO	358,96	0,00	0,00	358,96
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	16.997,20	0,00	16.997,20
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	6.480,00	15.120,00	0,00	21.600,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	36.716,84	0,00	0,00	36.716,84
7656	SERV OFTALMO CATARATA	0,00	62.580,50	0,00	62.580,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.500,00	7.358,40	0,00	10.858,40
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	4.839,52	2.627,64	2.211,88
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	56.328,44	28.193,80	4.479,60	80.042,64
7692	SERV HEMATOLOGIA	31.278,96	25.860,96	0,00	57.139,92
41203	APOIO TECNICO	66.954,56	25.390,04	2.949,99	89.394,61
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	802,94	0,00	802,94
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.600,11	0,00	0,00	1.600,11
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.410,25	6.924,55	0,00	13.334,80
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.918,06	2.032,40	0,00	3.950,46
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	0,00	8.746,17	0,00	8.746,17
7636	SERV VIGILANCIA	399,32	834,00	0,00	1.233,32
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	55.453,86	0,00	0,00	55.453,86
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.022,96	0,00	0,00	1.022,96
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	150,00	6.049,98	2.949,99	3.249,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	160.284,46	59.351,47	0,00	219.635,93
7518	FRETES E CARRETOS	158,00	665,40	0,00	823,40
7544	SERV DE DEDETIZACAO	287,92	647,00	0,00	934,92
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	59.481,95	19.286,57	0,00	78.768,52
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	13.792,80	0,00	0,00	13.792,80
8046	DESPESAS COM VIAGENS	960,54	0,00	0,00	960,54
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	27.826,94	13.495,31	0,00	41.322,25
7531	RATEIO ADM FUABC	57.776,31	25.257,19	0,00	83.033,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.167.869,89	639.984,24	110.440,94	1.697.413,19
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	968.812,76	468.405,54	92.807,61	1.344.410,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	967.376,99	418.518,01	92.807,61	1.293.087,39
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.435,77	49.887,53	0,00	51.323,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	85.880,33	141.063,52	17.633,33	209.310,52
8523	DESPESAS COM FERIAS	60.196,29	9.158,50	0,00	69.354,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.767,64	26.611,00	0,00	138.378,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.209,57	0,00	0,00	43.209,57
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	(129.293,17)	43.121,18	17.633,33	(103.805,32)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	62.172,84	0,00	62.172,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	104.187,70	30.515,18	0,00	134.702,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 23:44:23

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	10.839,18	9.615,18	0,00	20.454,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	93.348,52	20.900,00	0,00	114.248,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.989,10	0,00	0,00	8.989,10
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.989,10	0,00	0,00	8.989,10
415	UTILIDADE PUBLICA	30.919,57	12.588,93	0,00	43.508,50
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	30.919,57	12.588,93	0,00	43.508,50
7510	AGUA E ESGOTO	2.712,98	5.277,85	0,00	7.990,83
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	48,79	0,00	48,79
7515	ENERGIA ELETRICA	22.001,17	4.304,84	0,00	26.306,01
7524	TELEFONES	5.971,52	2.957,45	0,00	8.928,97
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	233,90	0,00	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	4.680,14	139,70	0,00	4.819,84
41801	OUTRAS DESPESAS	4.680,14	139,70	0,00	4.819,84
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
8530	DESPESAS DIRETAS	3.550,00	139,70	0,00	3.689,70
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.470.420,53	6.470.420,53	