

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:56:06

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.811.091,84	3.085.459,25	2.954.204,07	1.942.347,02
11	ATIVO CIRCULANTE	865.981,24	3.085.459,25	2.954.204,07	997.236,42
111	DISPONIVEL	738.678,99	2.966.589,83	2.843.244,09	862.024,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.934.172,73	1.934.172,73	0,00
2316	B.BRASIL 10246-6 AME ITU	0,00	859,37	859,37	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.933.313,36	1.933.313,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	738.678,99	1.032.417,10	909.071,36	862.024,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	738.678,99	1.032.417,10	909.071,36	862.024,73
112	CREDITOS	6.209,24	0,00	748,87	5.460,37
11207	OUTROS CREDITOS	6.209,24	0,00	748,87	5.460,37
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.209,24	0,00	748,87	5.460,37
113	ESTOQUES	121.093,01	118.869,42	110.211,11	129.751,32
11304	ESTOQUES	121.093,01	118.869,42	110.211,11	129.751,32
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	0,00	335,21	335,21	0,00
2105	MEDICAMENTOS	3.980,28	5.132,23	1.872,63	7.239,88
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	52.798,76	88.876,18	96.237,52	45.437,42
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	5.586,08	2.862,75	939,41	7.509,42
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	17.349,43	2.133,10	99,61	19.382,92
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.969,22	0,00	0,00	4.969,22
2113	MATERIAL HOTELARIA	1.109,01	0,00	128,06	980,95
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.045,60	4.380,82	4.509,74	13.916,68
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	734,94	0,00	35,41	699,53
2117	GASES MEDICINAIS	873,89	210,04	0,00	1.083,93
2133	MATERIAL DE EPI	2.849,29	0,00	120,05	2.729,24
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.782,56	145,60	1.862,08	2.066,08
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.904,75	14.166,13	3.520,23	18.550,65
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.563,32	627,36	536,02	1.654,66
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.427,37	0,00	15,14	3.412,23
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	74,21	0,00	0,00	74,21
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	44,30	0,00	0,00	44,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
12105	OUTROS CREDITOS	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60

SIGA/CTBR040/v.12
Hora: 08:56:06

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.605,40	0,00	0,00	9.605,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.605,40)	0,00	0,00	(9.605,40)

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:56:06

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	977.535,11	1.026.876,28	1.030.755,23	981.414,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	842.860,23	1.026.876,28	1.030.755,23	846.739,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	842.860,23	1.026.876,28	1.030.755,23	846.739,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97.699,53	539.100,14	544.884,35	103.483,74
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.699,53	539.100,14	544.884,35	103.483,74
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	30.034,26	29.415,73	32.380,46	32.998,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.514,41	7.913,47	8.443,46	9.044,40
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.653,01	3.653,01	5.327,14	5.327,14
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.110,08	1.110,08	1.395,18	1.395,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.810,80	10.799,45	11.106,24	11.117,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.603,60	3.599,82	3.702,08	3.705,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.342,36	2.339,90	2.406,36	2.408,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	389.138,72	352.870,36	375.929,09	412.197,45
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	309.139,82	309.139,82	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	500,69	558,94	590,36	532,11
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.322,87	2.322,87	3.854,58	3.854,58
5022	PROVISAO DE FERIAS	386.315,16	40.848,73	37.068,57	382.535,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	25.275,76	25.275,76
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.157,72	50.085,37	31.852,01	28.924,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.924,54	25.924,54	8.020,86	8.020,86
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.233,18	24.160,83	23.831,15	20.903,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.125,82	33.126,90	23.265,05	23.263,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.125,82	33.126,90	23.265,05	23.263,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	245.704,18	22.277,78	22.444,27	245.870,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.277,78	22.277,78	22.444,27	22.444,27
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	223.426,40	0,00	0,00	223.426,40
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:56:06

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
281	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
9921	BALANÇO DE ABERTURA	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:56:06

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.035.876,12	1.035.876,12
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.021.224,50	1.021.224,50
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.021.224,50	1.021.224,50
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.021.224,50	1.021.224,50
6347	AME ITU	0,00	0,00	1.021.224,50	1.021.224,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.451,62	11.451,62
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.451,62	11.451,62
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	11.451,62	11.451,62
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	11.451,62	11.451,62
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 08:56:06

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.084.998,61	176.498,72	908.499,89
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	1.084.998,61	176.498,72	908.499,89
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	152.337,11	75.050,20	77.286,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	145.986,79	75.050,20	70.936,59
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	335,21	335,21	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.397,62	0,00	4.397,62
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50
7018	MEDICAMENTOS	0,00	2.055,13	159,88	1.895,25
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	330,00	0,00	330,00
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	35,41	0,00	35,41
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	96.349,64	74.555,11	21.794,53
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	128,06	0,00	128,06
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	39.365,14	0,00	39.365,14
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.862,08	0,00	1.862,08
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	6.350,32	0,00	6.350,32
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.520,23	0,00	3.520,23
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	939,41	0,00	939,41
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	536,02	0,00	536,02
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	120,05	0,00	120,05
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	99,61	0,00	99,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	471.953,56	0,00	471.953,56
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	400,00	0,00	400,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	400,00	0,00	400,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	319.782,16	0,00	319.782,16
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	11.005,00	0,00	11.005,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	66.232,78	0,00	66.232,78
7595	SERV ORTOPEDIA	0,00	63.840,00	0,00	63.840,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	402,40	0,00	402,40
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	33.437,29	0,00	33.437,29
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	13.753,94	0,00	13.753,94
7554	SERV ACUPUNTURA	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	38.403,75	0,00	38.403,75
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	7.800,50	0,00	7.800,50
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	11.974,50	0,00	11.974,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:56:06

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	17.632,00	0,00	17.632,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	108.883,73	0,00	108.883,73
7588	SERV MOTORISTA	0,00	31.635,00	0,00	31.635,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	53.503,92	0,00	53.503,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	10.485,72	0,00	10.485,72
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	10.329,79	0,00	10.329,79
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	42.887,67	0,00	42.887,67
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	325,00	0,00	325,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	20.118,40	0,00	20.118,40
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	22.444,27	0,00	22.444,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	459.331,95	101.448,52	357.883,43
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	313.997,52	60.599,79	253.397,73
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	313.052,65	60.599,79	252.452,86
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	944,87	0,00	944,87
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	103.995,58	40.848,73	63.146,85
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	18.386,20	0,00	18.386,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.265,05	0,00	23.265,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	37.068,57	40.848,73	(3.780,16)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	25.275,76	0,00	25.275,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	41.338,85	0,00	41.338,85
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.613,85	0,00	4.613,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	20.325,00	0,00	20.325,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	627,12	0,00	627,12
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	627,12	0,00	627,12
7524	TELEFONES	0,00	627,12	0,00	627,12
416	SEGUROS	0,00	748,87	0,00	748,87
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	748,87	0,00	748,87
7521	SEGUROS	0,00	748,87	0,00	748,87
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.197.334,14	5.197.334,14	