

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.416.236,85	2.999.727,59	3.818.181,01	1.597.783,43
11	ATIVO CIRCULANTE	1.471.126,25	2.999.727,59	2.873.070,41	1.597.783,43
111	DISPONIVEL	1.427.272,99	2.957.861,01	2.840.119,11	1.545.014,89
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.933.780,74	1.933.780,74	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.933.780,74	1.933.780,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.427.272,99	1.024.080,27	906.338,37	1.545.014,89
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.427.272,99	1.024.080,27	906.338,37	1.545.014,89
112	CREDITOS	3.213,76	2.000,00	748,87	4.464,89
11207	OUTROS CREDITOS	3.213,76	2.000,00	748,87	4.464,89
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.213,76	0,00	748,87	2.464,89
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113	ESTOQUES	40.639,50	39.866,58	32.202,43	48.303,65
11304	ESTOQUES	40.639,50	39.866,58	32.202,43	48.303,65
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	143,57	0,00	57,43	86,14
2105	MEDICAMENTOS	2.411,02	0,00	964,41	1.446,61
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.535,43	12.725,43	11.304,34	16.956,52
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.208,24	4.351,07	2.223,72	3.335,59
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.606,50	2.122,62	2.291,65	3.437,47
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	426,40	0,00	170,56	255,84
2113	MATERIAL HOTELARIA	12,62	0,00	5,05	7,57
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	775,57	6.745,61	3.008,47	4.512,71
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	124,46	230,17	141,85	212,78
2117	GASES MEDICINAIS	330,00	0,00	132,00	198,00
2133	MATERIAL DE EPI	2.275,56	0,00	910,22	1.365,34
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.817,58	3.952,50	2.708,03	4.062,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.281,34	6.898,35	6.071,88	9.107,81
2120	UTENSILIOS DE COPA	372,34	1.690,83	825,27	1.237,90
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.318,87	0,00	927,55	1.391,32
2153	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	1.150,00	460,00	690,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	945.110,60	0,00	945.110,60	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	945.110,60	0,00	945.110,60	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	945.110,60	0,00	945.110,60	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	945.110,60	0,00	945.110,60	0,00



FUABC - AME ITU  
57.571.275/0038-94  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	387.988,28	0,00	0,00	387.988,28
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 387.988,28)	0,00	0,00	( 387.988,28)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.747.332,59	2.086.647,58	1.097.386,13	758.071,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.628.657,71	2.086.647,58	1.097.386,13	639.396,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.628.657,71	2.086.647,58	1.097.386,13	639.396,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	82.566,76	544.334,24	544.779,57	83.012,09
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	82.566,76	544.334,24	544.779,57	83.012,09
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.970,55	36.239,97	32.996,70	49.727,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.254,04	9.789,92	9.131,87	9.595,99
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.596,12	3.596,12	3.470,72	3.470,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.070,08	1.070,08	1.070,07	1.070,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.548,56	14.054,08	12.467,12	22.961,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.182,86	4.684,69	4.155,68	7.653,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.318,89	3.045,08	2.701,24	4.975,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	479.392,81	486.553,71	448.330,66	441.169,76
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	326.122,36	326.122,36	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	653,99	653,99	720,53	720,53
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.332,99	3.332,99	3.193,92	3.193,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	66.974,76	66.974,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	380.912,20	76.938,74	29.221,64	333.195,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	94.493,63	12.530,87	22.097,45	104.060,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.147,55	31.939,62	29.233,98	23.441,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.941,60	8.941,60	5.502,76	5.502,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.205,95	22.998,02	23.731,22	17.939,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.844,91	22.844,91	21.186,65	21.186,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.844,91	22.844,91	21.186,65	21.186,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	964.735,13	964.735,13	20.858,57	20.858,57
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.624,53	19.624,53	20.858,57	20.858,57
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	945.110,60	945.110,60	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

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	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.138.958,55	0,00	1.040.226,62	5.179.185,17
32	RECEITAS DE SAUDE	4.084.168,00	0,00	1.021.042,00	5.105.210,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.084.168,00	0,00	1.021.042,00	5.105.210,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.084.168,00	0,00	1.021.042,00	5.105.210,00
6347	AME ITU	4.084.168,00	0,00	1.021.042,00	5.105.210,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	41.990,55	0,00	15.984,62	57.975,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	41.990,55	0,00	15.984,62	57.975,17
33101	JUROS DE APLICACAO	41.990,55	0,00	15.984,62	57.975,17
6054	JUROS DE APLICACAO	41.990,55	0,00	15.984,62	57.975,17
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.800,00	0,00	3.200,00	16.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.800,00	0,00	3.200,00	16.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	12.800,00	0,00	3.200,00	16.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	12.800,00	0,00	3.200,00	16.000,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	4.303.611,02	1.083.027,93	213.609,34	5.173.029,61
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.303.611,02	1.083.027,93	213.609,34	5.173.029,61
411	DESPEAS COM MATERIAIS	293.373,20	32.304,43	0,00	325.677,63
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	231.708,62	25.423,01	0,00	257.131,63
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	405,28	57,43	0,00	462,71
7009	MAT DE LIMPEZA	41.323,56	5.716,50	0,00	47.040,06
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.638,50	0,00	0,00	1.638,50
7018	MEDICAMENTOS	10.586,95	1.066,41	0,00	11.653,36
7019	GASES MEDICINAIS	29.695,23	6.203,88	0,00	35.899,11
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	610,48	141,85	0,00	752,33
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	87.905,81	11.304,34	0,00	99.210,15
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.137,64	5,05	0,00	1.142,69
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	55.902,17	927,55	0,00	56.829,72
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	61.664,58	6.881,42	0,00	68.546,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.892,86	0,00	0,00	5.892,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.139,28	910,22	0,00	3.049,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.372,49	2.223,72	0,00	16.596,21
7559	PLACAS E SINALIZACAO	267,00	0,00	0,00	267,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.754,94	825,27	0,00	4.580,21
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78,92	0,00	0,00	78,92
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.017,34	170,56	0,00	6.187,90
7023	MATERIAL DE EPI	139,83	0,00	0,00	139,83
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	27.866,92	2.291,65	0,00	30.158,57
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	460,00	0,00	460,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.994.152,45	509.307,66	23.823,30	2.479.636,81
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.860,20	40.296,25	0,00	79.156,45
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.535,20	380,00	0,00	6.915,20
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	32.325,00	39.916,25	0,00	72.241,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.367.433,75	327.338,26	23.823,30	1.670.948,71
7566	SERV RADIOLOGIA	22.710,00	0,00	0,00	22.710,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	284.666,18	67.909,68	0,00	352.575,86
7595	SERV ORTOPIEDIA	253.531,21	58.021,25	0,00	311.552,46
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.349,20	361,00	0,00	4.710,20
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	166.608,64	23.823,30	0,00	190.431,94
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	100.000,00	25.250,00	0,00	125.250,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	36.875,00	4.720,00	0,00	41.595,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	51.523,77	17.994,98	0,00	69.518,75

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7554	ISERV ACUPUNTURA	46.725,00	17.500,00	0,00	64.225,00
7571	ISERV DERMATOLOGIA	151.952,50	32.086,25	0,00	184.038,75
7577	ISERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	23.823,30	23.823,30	0,00
7578	ISERV NEUROLOGIA	37.132,75	4.234,00	0,00	41.366,75
7635	ISERV OBSTETRICIA	49.228,50	11.974,50	0,00	61.203,00
7542	ISERV ALERGOLOGIA	71.595,00	17.760,00	0,00	89.355,00
7666	ISERV INFECTOLOGIA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
7670	ISERV REUMATOLOGIA	86.536,00	20.880,00	0,00	107.416,00
41203	APOIO TECNICO	393.237,42	110.002,86	0,00	503.240,28
7588	ISERV MOTORISTA	83.013,00	16.000,00	0,00	99.013,00
7630	ISERV CONTROLE QUALIDADE	4.537,20	1.134,30	0,00	5.671,50
7636	ISERV VIGILANCIA	214.015,68	53.503,92	0,00	267.519,60
7545	ISERV MANUT EQUIPAMENTOS	49.124,73	18.019,04	0,00	67.143,77
7640	ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	38.084,93	20.465,60	0,00	58.550,53
7650	ISERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.461,88	880,00	0,00	5.341,88
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	194.621,08	31.670,29	0,00	226.291,37
7518	IFRETES E CARRETOS	1.085,91	120,00	0,00	1.205,91
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	83.112,76	8.810,36	0,00	91.923,12
7531	IRATEIO ADM FUABC	81.842,41	20.858,57	0,00	102.700,98
7532	ITELECOMUNICACOES	0,00	1.881,36	0,00	1.881,36
7674	ISERV SUPORTE T.I	28.580,00	0,00	0,00	28.580,00
413	IDESPESAS COM PESSOAL	1.624.787,21	537.808,63	189.786,04	1.972.809,80
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.184.471,18	394.212,13	99.194,11	1.479.489,20
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	1.004.347,67	326.879,22	99.194,11	1.232.032,78
8528	ICONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.532,42	358,15	0,00	2.890,57
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	177.591,09	66.974,76	0,00	244.565,85
41302	INCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	255.279,53	97.474,60	90.591,93	262.162,20
8523	IDESPESAS COM FERIAS	77.046,71	24.968,86	0,00	102.015,57
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.603,84	21.186,65	1.122,32	100.668,17
8524	IPROVISAO DE FERIAS	5.402,96	29.221,64	76.938,74	53.120,06
8525	IPROVISAO DE 13° SALARIO	94.493,63	22.097,45	12.530,87	104.060,21
8535	IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.538,31	0,00	0,00	8.538,31
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	185.036,50	46.121,90	0,00	231.158,40
8510	IVALE TRANSPORTE	24.108,70	6.046,90	0,00	30.155,60
8514	ICESTA BASICA/VALE ALIM.	65.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00
8515	IVALE REFEIÇÃO	95.727,80	24.075,00	0,00	119.802,80
415	IUTILIDADE PUBLICA	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
41501	IDESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
416	SEGUROS	2.995,48	748,87	0,00	3.744,35
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.995,48	748,87	0,00	3.744,35
7521	SEGUROS	2.995,48	748,87	0,00	3.744,35
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	385.794,20	2.858,34	0,00	388.652,54
41801	OUTRAS DESPESAS	385.794,20	2.858,34	0,00	388.652,54
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.411,32	0,00	0,00	7.411,32
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.474,53	0,00	1.474,53
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	378.382,88	0,00	0,00	378.382,88
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.169.403,10	6.169.403,10	