

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:33:33

Emissão: 19/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | ATIVO                        | 2.122.548,18   | 1.052.172,78 | 1.070.375,40 |             |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 1.153.355,18   | 1.028.090,38 | 125.264,80   |             |
| 111    | DISPONIVEL                   | 1.044.680,30   | 1.028.090,38 | 16.589,92    |             |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 1.022.724,09   | 1.022.724,09 |              |             |
| 2316   | B.BRASIL 10246-6 AME ITU     | 1.022.724,09   | 1.022.724,09 |              |             |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 21.956,21      | 5.366,29     | 16.589,92    |             |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 21.956,21      | 5.366,29     | 16.589,92    |             |
| 113    | ESTOQUES                     | 108.674,88     |              | 108.674,88   |             |
| 11304  | ESTOQUES                     | 108.674,88     |              | 108.674,88   |             |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES  | 518,11         |              | 518,11       |             |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 7.044,54       |              | 7.044,54     |             |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 39.347,10      |              | 39.347,10    |             |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 7.655,59       |              | 7.655,59     |             |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 13.885,97      |              | 13.885,97    |             |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA      | 3.915,47       |              | 3.915,47     |             |
| 2113   | MATERIAL HOTELARIA           | 148,89         |              | 148,89       |             |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 17.283,02      |              | 17.283,02    |             |
| 2116   | INSTRUMENTAL CIRURGIO        | 684,96         |              | 684,96       |             |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 1.019,95       |              | 1.019,95     |             |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 5.238,15       |              | 5.238,15     |             |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 8.438,03       |              | 8.438,03     |             |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA           | 1.937,98       |              | 1.937,98     |             |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS           | 1.438,61       |              | 1.438,61     |             |
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS         | 74,21          |              | 74,21        |             |
| 2134   | MATERIAL ODONTOLOGICO        | 44,30          |              | 44,30        |             |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 969.193,00     | 24.082,40    | 945.110,60   |             |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 969.193,00     | 24.082,40    | 945.110,60   |             |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 969.193,00     | 24.082,40    | 945.110,60   |             |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL            | 969.193,00     | 24.082,40    | 945.110,60   |             |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:33:33

Emissão: 19/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 2      | PASSIVO                        |                | 235.456,60 | 1.124.674,87 | 889.218,27  |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             |                | 235.456,60 | 1.015.999,99 | 780.543,39  |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         |                | 235.456,60 | 1.015.999,99 | 780.543,39  |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      |                | 5.257,40   | 96.210,99    | 90.953,59   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    |                | 5.257,40   | 96.210,99    | 90.953,59   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED |                |            | 13.143,90    | 13.143,90   |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      |                |            | 2.810,28     | 2.810,28    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      |                |            | 6.440,22     | 6.440,22    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     |                |            | 1.170,95     | 1.170,95    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    |                |            | 1.756,42     | 1.756,42    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      |                |            | 585,47       | 585,47      |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       |                |            | 380,56       | 380,56      |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         |                | 201.386,08 | 826.741,88   | 625.355,80  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               |                | 64.499,29  | 282.521,40   | 218.022,11  |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   |                | 2.215,96   | 9.260,05     | 7.044,09    |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             |                | 15.059,44  | 400.387,15   | 385.327,71  |
| 5026   | PROVISAO 13º SALARIO           |                | 119.611,39 | 134.573,28   | 14.961,89   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   |                | 4.636,12   | 34.176,77    | 29.540,65   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        |                |            | 11.666,58    | 11.666,58   |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        |                | 4.636,12   | 22.510,19    | 17.874,07   |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           |                | 94,60      | 21.644,05    | 21.549,45   |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        |                |            | 21.177,89    | 21.177,89   |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  |                | 94,60      | 466,16       | 371,56      |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            |                | 24.082,40  | 24.082,40    |             |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  |                | 24.082,40  | 24.082,40    |             |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             |                |            | 108.674,88   | 108.674,88  |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO             |                |            | 108.674,88   | 108.674,88  |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO             |                |            | 108.674,88   | 108.674,88  |
| 9921   | BALANÇO DE ABERTURA            |                |            | 108.674,88   | 108.674,88  |



FUABC - FILIAL AME ITU  
57.571.275/0001-00  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:33:33

Emissão: 19/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 3      | RECEITAS                  |                |        | 969.286,17 | 969.286,17  |
|        |                           |                |        |            |             |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE         |                |        | 967.995,00 | 967.995,00  |
|        |                           |                |        |            |             |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES    |                |        | 967.995,00 | 967.995,00  |
|        |                           |                |        |            |             |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP   |                |        | 967.995,00 | 967.995,00  |
|        |                           |                |        |            |             |
| 6347   | AME ITU                   |                |        | 967.995,00 | 967.995,00  |
|        |                           |                |        |            |             |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS      |                |        | 93,17      | 93,17       |
|        |                           |                |        |            |             |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS    |                |        | 93,17      | 93,17       |
|        |                           |                |        |            |             |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO        |                |        | 93,17      | 93,17       |
|        |                           |                |        |            |             |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO        |                |        | 93,17      | 93,17       |
|        |                           |                |        |            |             |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS |                |        | 1.198,00   | 1.198,00    |
|        |                           |                |        |            |             |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS     |                |        | 1.198,00   | 1.198,00    |
|        |                           |                |        |            |             |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS           |                |        | 1.198,00   | 1.198,00    |
|        |                           |                |        |            |             |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS       |                |        | 1.198,00   | 1.198,00    |
|        |                           |                |        |            |             |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:33:33

Emissão: 19/07/2025

| CÓDIGO                         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4                              | CUSTOS                         |                | 957.758,51   | 169.629,47   | 788.129,04  |
| 41                             | DESPESES OPERACIONAIS          |                | 957.758,51   | 169.629,47   | 788.129,04  |
| 411                            | DESPESES COM MATERIAIS         |                | 352,00       |              | 352,00      |
| 41101                          | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        |                | 352,00       |              | 352,00      |
| 7019                           | GASES MEDICINAIS               |                | 352,00       |              | 352,00      |
| 412                            | PRESTADORES DE SERVICOS        |                | 61.847,49    |              | 61.847,49   |
| 41203                          | APOIO TECNICO                  |                | 61.847,49    |              | 61.847,49   |
| 7636                           | SERV VIGILANCIA                |                | 58.547,49    |              | 58.547,49   |
| 7545                           | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        |                | 3.300,00     |              | 3.300,00    |
| 413                            | DESPESES COM PESSOAL           |                | 895.541,33   | 169.629,47   | 725.911,86  |
| 41301                          | DESPESES COM FOLHA DE PAGTO    |                | 291.781,45   | 34.958,64    | 256.822,81  |
| 8521                           | DESPESES COM SALARIOS          |                | 282.521,40   | 34.958,64    | 247.562,76  |
| 8534                           | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT |                | 9.260,05     |              | 9.260,05    |
| 41302                          | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT |                | 556.604,48   | 134.670,83   | 421.933,65  |
| 9024                           | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     |                | 21.177,89    |              | 21.177,89   |
| 8524                           | PROVISAO DE FERIAS             |                | 400.387,15   | 15.059,44    | 385.327,71  |
| 8525                           | PROVISAO DE 13º SALARIO        |                | 134.573,28   | 119.611,39   | 14.961,89   |
| 8535                           | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   |                | 466,16       |              | 466,16      |
| 41303                          | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN |                | 47.155,40    |              | 47.155,40   |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE                |                | 4.905,40     |              | 4.905,40    |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.        |                | 16.000,00    |              | 16.000,00   |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO                  |                | 26.250,00    |              | 26.250,00   |
| 417                            | DESPESES FINANCEIRAS           |                | 17,69        |              | 17,69       |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS             |                | 17,69        |              | 17,69       |
| 7529                           | DESPESES BANCARIAS             |                | 17,69        |              | 17,69       |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                |                | 3.315.763,29 | 3.315.763,29 |             |