

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 00:00:44

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.597.783,43	2.972.861,18	2.772.131,20	1.798.513,41
11	ATIVO CIRCULANTE	1.597.783,43	2.972.861,18	2.772.131,20	1.798.513,41
111	DISPONIVEL	1.545.014,89	2.932.554,93	2.744.616,56	1.732.953,26
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2168	CAIXA AME ITU	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.886.168,53	1.886.168,53	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.886.168,53	1.886.168,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.545.014,89	1.042.386,40	854.448,03	1.732.953,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.545.014,89	1.042.386,40	854.448,03	1.732.953,26
112	CREDITOS	4.464,89	0,00	2.748,87	1.716,02
11207	OUTROS CREDITOS	4.464,89	0,00	2.748,87	1.716,02
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.464,89	0,00	748,87	1.716,02
3042	DESPESAS A RECUPERAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113	ESTOQUES	48.303,65	40.306,25	24.765,77	63.844,13
11304	ESTOQUES	48.303,65	40.306,25	24.765,77	63.844,13
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	86,14	0,00	16,33	69,81
2105	MEDICAMENTOS	1.446,61	1.111,07	0,00	2.557,68
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.956,52	9.482,34	6.559,07	19.879,79
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.335,59	5.668,83	3.117,54	5.886,88
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.437,47	2.310,91	622,08	5.126,30
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	255,84	93,03	0,00	348,87
2113	MATERIAL HOTELARIA	7,57	0,52	0,00	8,09
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	4.512,71	11.542,66	6.125,14	9.930,23
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	212,78	0,00	125,66	87,12
2117	GASES MEDICINAIS	198,00	822,00	0,00	1.020,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.365,34	1.400,87	0,00	2.766,21
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.062,05	2.386,20	3.613,08	2.835,17
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.107,81	5.447,83	3.231,60	11.324,04
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.237,90	0,00	665,27	572,63
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.391,32	39,99	0,00	1.431,31
2153	MATERIAL DE JARDINAGEM	690,00	0,00	690,00	0,00
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: 00:00:44

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.591.627,87	911.248,55	973.382,93	1.653.762,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	639.396,26	911.248,55	973.382,93	701.530,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	639.396,26	911.248,55	973.382,93	701.530,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	83.012,09	470.778,11	526.237,20	138.471,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	83.012,09	470.778,11	526.237,20	138.471,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.727,28	49.028,52	32.079,46	32.778,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.595,99	8.926,39	8.810,77	9.480,37
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.470,72	3.470,72	3.524,07	3.524,07
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.070,07	1.070,07	1.116,39	1.116,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.961,60	22.942,79	12.018,19	12.037,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.653,85	7.647,58	4.006,07	4.012,34
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.975,05	4.970,97	2.603,97	2.608,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	441.169,76	320.261,78	345.467,93	466.375,91
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	274.873,72	274.873,72	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	720,53	720,53	764,89	764,89
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.193,92	2.928,57	2.651,76	2.917,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.477,13	12.664,40	11.187,27
5022	PROVISAO DE FERIAS	333.195,10	36.869,25	31.390,39	327.716,24
5026	PROVISAO 13° SALARIO	104.060,21	3.392,58	23.122,77	123.790,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.441,91	29.134,92	26.999,05	21.306,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.502,76	5.502,76	3.717,55	3.717,55
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.939,15	23.632,16	23.281,50	17.588,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.186,65	21.186,65	20.869,51	20.869,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.186,65	21.186,65	20.393,02	20.393,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	476,49	476,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.858,57	20.858,57	21.729,78	21.729,78
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.858,57	20.858,57	21.729,78	21.729,78
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: 00:00:44

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	942.231,61	0,00	0,00	942.231,61
281	PATRIMONIO LIQUIDO	942.231,61	0,00	0,00	942.231,61
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	942.231,61	0,00	0,00	942.231,61
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	833.556,73	0,00	0,00	833.556,73
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88



FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:00:44

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.179.185,17	0,00	1.042.386,40	6.221.571,57
32	RECEITAS DE SAUDE	5.105.210,00	0,00	1.021.042,00	6.126.252,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.105.210,00	0,00	1.021.042,00	6.126.252,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.105.210,00	0,00	1.021.042,00	6.126.252,00
6347	AME ITU	5.105.210,00	0,00	1.021.042,00	6.126.252,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.975,17	0,00	18.144,40	76.119,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.975,17	0,00	18.144,40	76.119,57
33101	JUROS DE APLICACAO	57.975,17	0,00	18.144,40	76.119,57
6054	JUROS DE APLICACAO	57.975,17	0,00	18.144,40	76.119,57
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.000,00	0,00	3.200,00	19.200,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.000,00	0,00	3.200,00	19.200,00
34199	OUTRAS RECEITAS	16.000,00	0,00	3.200,00	19.200,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	16.000,00	0,00	3.200,00	19.200,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:00:44

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.173.029,61	998.823,32	95.032,52	6.076.820,41
41	DESPESES OPERACIONAIS	5.173.029,61	998.823,32	95.032,52	6.076.820,41
411	DESPESES COM MATERIAIS	325.677,63	27.436,32	3.491,26	349.622,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	257.131,63	20.890,88	1.161,52	276.860,99
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	462,71	16,33	0,00	479,04
7009	MAT DE LIMPEZA	47.040,06	9.738,22	0,00	56.778,28
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.638,50	530,00	0,00	2.168,50
7018	MEDICAMENTOS	11.653,36	0,00	315,03	11.338,33
7019	GASES MEDICINAIS	35.899,11	3.921,60	822,00	38.998,71
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	752,33	125,66	0,00	877,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	99.210,15	6.559,07	0,00	105.769,22
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.142,69	0,00	0,52	1.142,17
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	56.829,72	0,00	23,97	56.805,75
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	68.546,00	6.545,44	2.329,74	72.761,70
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.892,86	0,00	0,00	5.892,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,50	0,00	0,00	3.049,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.596,21	3.172,54	835,84	18.932,91
7559	PLACAS E SINALIZACAO	267,00	0,00	0,00	267,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.580,21	665,27	0,00	5.245,48
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78,92	0,00	0,00	78,92
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.187,90	0,00	93,03	6.094,87
7023	MATERIAL DE EPI	139,83	1.261,04	1.400,87	0,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	134,51	0,00	134,51
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30.158,57	622,08	0,00	30.780,65
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	460,00	690,00	0,00	1.150,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.479.636,81	499.378,38	1.200,00	2.977.815,19
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	79.156,45	2.619,36	0,00	81.775,81
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.915,20	1.419,20	0,00	8.334,40
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	72.241,25	1.200,16	0,00	73.441,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.670.948,71	345.578,16	0,00	2.016.526,87
7566	SERV RADIOLOGIA	22.710,00	0,00	0,00	22.710,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	352.575,86	45.808,92	0,00	398.384,78
7595	SERV ORTOPEdia	311.552,46	59.517,50	0,00	371.069,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.710,20	842,40	0,00	5.552,60
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	190.431,94	61.726,66	0,00	252.158,60
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	125.250,00	25.500,00	0,00	150.750,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	41.595,00	9.145,00	0,00	50.740,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:00:44

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	69.518,75	25.059,68	0,00	94.578,43
7554	SERV ACUPUNTURA	64.225,00	14.000,00	0,00	78.225,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	184.038,75	37.905,00	0,00	221.943,75
7578	SERV NEUROLOGIA	41.366,75	12.579,50	0,00	53.946,25
7635	SERV OBSTETRICIA	61.203,00	9.313,50	0,00	70.516,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	89.355,00	19.980,00	0,00	109.335,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	107.416,00	23.200,00	0,00	130.616,00
41203	APOIO TECNICO	503.240,28	102.857,68	1.200,00	604.897,96
7588	SERV MOTORISTA	99.013,00	17.616,72	0,00	116.629,72
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.671,50	1.134,30	0,00	6.805,80
7636	SERV VIGILANCIA	267.519,60	53.503,93	0,00	321.023,53
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	67.143,77	13.702,72	1.200,00	79.646,49
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	58.550,53	16.020,01	0,00	74.570,54
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.341,88	880,00	0,00	6.221,88
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	226.291,37	48.323,18	0,00	274.614,55
7518	FRETES E CARRETOS	1.205,91	120,00	0,00	1.325,91
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	91.923,12	11.973,40	0,00	103.896,52
7531	RATEIO ADM FUABC	102.700,98	21.729,78	0,00	124.430,76
7532	TELECOMUNICACOES	1.881,36	1.600,00	0,00	3.481,36
7674	SERV SUPORTE T.I	28.580,00	12.900,00	0,00	41.480,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.972.809,80	469.445,95	90.341,26	2.351.914,49
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.479.489,20	288.695,93	50.079,43	1.718.105,70
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.232.032,78	275.677,18	50.079,43	1.457.630,53
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.890,57	354,35	0,00	3.244,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	244.565,85	12.664,40	0,00	257.230,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	262.162,20	93.237,35	40.261,83	315.137,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	102.015,57	17.854,68	0,00	119.870,25
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100.668,17	20.393,02	0,00	121.061,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	(53.120,06)	31.390,39	36.869,25	(58.598,92)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	104.060,21	23.122,77	3.392,58	123.790,40
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.538,31	476,49	0,00	9.014,80
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	231.158,40	87.512,67	0,00	318.671,07
8510	VALE TRANSPORTE	30.155,60	4.987,67	0,00	35.143,27
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	81.200,00	55.875,00	0,00	137.075,00
8515	VALE REFEIÇÃO	119.802,80	26.650,00	0,00	146.452,80
415	UTILIDADE PUBLICA	2.508,48	627,12	0,00	3.135,60



FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:00:44

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.508,48	627,12	0,00	3.135,60
7524	TELEFONES	2.508,48	627,12	0,00	3.135,60
416	SEGUROS	3.744,35	748,87	0,00	4.493,22
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.744,35	748,87	0,00	4.493,22
7521	SEGUROS	3.744,35	748,87	0,00	4.493,22
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	388.652,54	1.186,68	0,00	389.839,22
41801	OUTRAS DESPESAS	388.652,54	1.186,68	0,00	389.839,22
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.383,81	0,00	0,00	1.383,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.411,32	0,00	0,00	7.411,32
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.474,53	1.186,68	0,00	2.661,21
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:			4.882.933,05	4.882.933,05	