

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:42:40

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.798.513,41	3.239.275,56	3.102.114,00	1.935.674,97
11	ATIVO CIRCULANTE	1.798.513,41	3.238.267,76	3.101.106,20	1.935.674,97
111	DISPONIVEL	1.732.953,26	3.101.578,85	3.078.061,11	1.756.471,00
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2168	CAIXA AME ITU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.052.838,61	2.052.838,61	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	2.052.838,61	2.052.838,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.732.953,26	1.046.740,24	1.023.222,50	1.756.471,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.732.953,26	1.046.740,24	1.023.222,50	1.756.471,00
112	CREDITOS	1.716,02	117.337,90	748,87	118.305,05
11207	OUTROS CREDITOS	1.716,02	117.337,90	748,87	118.305,05
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.716,02	0,00	748,87	967,15
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	117.337,90	0,00	117.337,90
113	ESTOQUES	63.844,13	19.351,01	22.296,22	60.898,92
11304	ESTOQUES	63.844,13	19.351,01	22.296,22	60.898,92
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	69,81	0,00	7,38	62,43
2105	MEDICAMENTOS	2.557,68	625,12	1.055,24	2.127,56
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	19.879,79	3.471,27	5.459,51	17.891,55
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.886,88	4.135,41	1.710,82	8.311,47
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.126,30	2.975,36	1.956,30	6.145,36
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	348,87	1.191,76	1.269,29	271,34
2113	MATERIAL HOTELARIA	8,09	178,91	0,00	187,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.930,23	3.093,30	3.396,42	9.627,11
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	87,12	0,00	15,56	71,56
2117	GASES MEDICINAIS	1.020,00	540,00	0,00	1.560,00
2133	MATERIAL DE EPI	2.766,21	633,40	333,00	3.066,61
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.835,17	0,00	679,33	2.155,84
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.324,04	0,00	3.800,51	7.523,53
2120	UTENSILIOS DE COPA	572,63	1.058,96	1.004,17	627,42
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.431,31	1.447,52	1.608,69	1.270,14
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00



FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:42:40

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	387.988,28	1.007,80	0,00	388.996,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(387.988,28)	0,00	1.007,80	(388.996,08)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:42:40

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.653.762,25	1.099.851,08	1.014.248,53	1.568.159,70
121	PASSIVO CIRCULANTE	701.530,64	1.099.851,08	1.014.248,53	615.928,09
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	701.530,64	1.099.851,08	1.014.248,53	615.928,09
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	138.471,18	562.025,67	575.374,34	151.819,85
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	138.471,18	562.025,67	575.374,34	151.819,85
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	32.778,22	32.126,02	36.508,16	37.160,36
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.480,37	8.722,48	9.661,43	10.419,32
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.524,07	3.524,07	3.470,72	3.470,72
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.116,39	1.116,39	1.070,07	1.070,07
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.037,00	12.105,19	14.390,94	14.322,75
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.012,34	4.035,07	4.796,96	4.774,23
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.608,05	2.622,82	3.118,04	3.103,27
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	466.375,91	440.176,87	327.881,65	354.080,69
15002	SALARIOS A PAGAR	0,00	265.693,02	265.693,02	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	764,89	2.294,67	2.322,95	793,17
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.917,11	2.917,11	5.009,98	5.009,98
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.187,27	16.244,09	5.056,82	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	327.716,24	25.737,28	29.415,57	331.394,53
15026	PROVISAO 13º SALARIO	123.790,40	127.290,70	20.383,31	16.883,01
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	21.306,04	22.923,23	24.651,63	23.034,44
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.717,55	3.717,55	2.023,91	2.023,91
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.588,49	19.205,68	22.627,72	21.010,53
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.869,51	20.869,51	20.372,54	20.372,54
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.393,02	20.393,02	20.345,72	20.345,72
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	476,49	476,49	26,82	26,82
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.729,78	21.729,78	29.460,21	29.460,21
15062	RATEIO ADM A PAGAR	21.729,78	21.729,78	29.301,81	29.301,81
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	158,40	158,40
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15092	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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:42:40

Emissão: 26/08/2026

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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	833.556,73	0,00	0,00	833.556,73
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:42:40

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.221.571,57	0,00	1.045.272,91	7.266.844,48
32	RECEITAS DE SAUDE	6.126.252,00	0,00	1.021.042,00	7.147.294,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.126.252,00	0,00	1.021.042,00	7.147.294,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.126.252,00	0,00	1.021.042,00	7.147.294,00
6347	AME ITU	6.126.252,00	0,00	1.021.042,00	7.147.294,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.119,57	0,00	21.030,91	97.150,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.119,57	0,00	21.030,91	97.150,48
33101	JUROS DE APLICACAO	76.119,57	0,00	21.030,91	97.150,48
6054	JUROS DE APLICACAO	76.119,57	0,00	21.030,91	97.150,48
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.200,00	0,00	3.200,00	22.400,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	19.200,00	0,00	3.200,00	22.400,00
34199	OUTRAS RECEITAS	19.200,00	0,00	3.200,00	22.400,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	19.200,00	0,00	3.200,00	22.400,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:42:40

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.076.820,41	1.018.496,76	195.987,96	6.899.329,21
41	DESPESES OPERACIONAIS	6.076.820,41	1.018.496,76	195.987,96	6.899.329,21
411	DESPESES COM MATERIAIS	349.622,69	22.933,89	718,91	371.837,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	276.860,99	16.216,62	718,91	292.358,70
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	479,04	7,38	0,00	486,42
7009	MAT DE LIMPEZA	56.778,28	4.075,75	0,00	60.854,03
7013	GASES INDUSTRIAIS	2.168,50	0,00	0,00	2.168,50
7018	MEDICAMENTOS	11.338,33	1.064,22	0,00	12.402,55
7019	GASES MEDICINAIS	38.998,71	4.340,51	540,00	42.799,22
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	877,99	15,56	0,00	893,55
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	105.769,22	5.104,51	0,00	110.873,73
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.142,17	0,00	178,91	963,26
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	56.805,75	1.608,69	0,00	58.414,44
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	72.761,70	6.717,27	0,00	79.478,97
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.892,86	0,00	0,00	5.892,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,50	41,19	0,00	3.090,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.932,91	1.758,32	0,00	20.691,23
7559	PLACAS E SINALIZACAO	267,00	0,00	0,00	267,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.245,48	1.004,17	0,00	6.249,65
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78,92	0,00	0,00	78,92
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.094,87	1.269,29	0,00	7.364,16
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	333,00	0,00	333,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	134,51	0,00	0,00	134,51
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30.780,65	2.311,30	0,00	33.091,95
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.977.815,19	586.340,46	8.072,78	3.556.082,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	81.775,81	6.613,36	0,00	88.389,17
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.334,40	2.993,36	0,00	11.327,76
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	73.441,41	3.620,00	0,00	77.061,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.016.526,87	419.065,16	0,00	2.435.592,03
7566	SERV RADIOLOGIA	22.710,00	0,00	0,00	22.710,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	398.384,78	105.470,58	0,00	503.855,36
7595	SERV ORTOPEDIA	371.069,96	76.475,00	0,00	447.544,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.552,60	562,40	0,00	6.115,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	252.158,60	47.470,80	0,00	299.629,40
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	150.750,00	26.250,00	0,00	177.000,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	50.740,00	10.915,00	0,00	61.655,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:42:40

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	94.578,43	25.640,63	0,00	120.219,06
7554	SERV ACUPUNTURA	78.225,00	12.250,00	0,00	90.475,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	221.943,75	31.421,25	0,00	253.365,00
7578	SERV NEUROLOGIA	53.946,25	13.132,25	0,00	67.078,50
7635	SERV OBSTETRICIA	70.516,50	28.827,25	0,00	99.343,75
7542	SERV ALERGOLOGIA	109.335,00	21.090,00	0,00	130.425,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	130.616,00	18.560,00	0,00	149.176,00
41203	APOIO TECNICO	604.897,96	105.222,02	8.072,78	702.047,20
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	80,00	0,00	80,00
7588	SERV MOTORISTA	116.629,72	16.000,00	0,00	132.629,72
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.805,80	1.134,30	0,00	7.940,10
7636	SERV VIGILANCIA	321.023,53	53.503,92	0,00	374.527,45
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	79.646,49	13.762,73	2.900,00	90.509,22
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	74.570,54	19.861,07	5.172,78	89.258,83
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.221,88	880,00	0,00	7.101,88
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	274.614,55	55.439,92	0,00	330.054,47
7518	FRETES E CARRETOS	1.325,91	25,00	0,00	1.350,91
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	103.896,52	12.585,99	0,00	116.482,51
7531	RATEIO ADM FUABC	124.430,76	29.301,81	0,00	153.732,57
7532	TELECOMUNICACOES	3.481,36	627,12	0,00	4.108,48
7674	SERV SUPORTE T.I	41.480,00	12.900,00	0,00	54.380,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.351.914,49	405.328,18	187.196,27	2.570.046,40
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.718.105,70	272.915,39	34.168,29	1.956.852,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.457.630,53	266.526,18	33.687,29	1.690.469,42
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.244,92	1.332,39	481,00	4.096,31
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	257.230,25	5.056,82	0,00	262.287,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	315.137,72	85.362,42	153.027,98	247.472,16
8523	DESPESAS COM FERIAS	119.870,25	15.191,00	0,00	135.061,25
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121.061,19	20.345,72	0,00	141.406,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	(58.598,92)	29.415,57	25.737,28	(54.920,63)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	123.790,40	20.383,31	127.290,70	16.883,01
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.014,80	26,82	0,00	9.041,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	318.671,07	47.050,37	0,00	365.721,44
8510	VALE TRANSPORTE	35.143,27	4.475,37	0,00	39.618,64
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	137.075,00	16.000,00	0,00	153.075,00
8515	VALE REFEIÇÃO	146.452,80	26.575,00	0,00	173.027,80
415	UTILIDADE PUBLICA	3.135,60	1.160,00	0,00	4.295,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:42:40

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.135,60	1.160,00	0,00	4.295,60
7524	TELEFONES	3.135,60	1.160,00	0,00	4.295,60
416	SEGUROS	4.493,22	748,87	0,00	5.242,09
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.493,22	748,87	0,00	5.242,09
7521	SEGUROS	4.493,22	748,87	0,00	5.242,09
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	389.839,22	1.985,36	0,00	391.824,58
41801	OUTRAS DESPESAS	389.839,22	1.985,36	0,00	391.824,58
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	2.661,21	819,16	0,00	3.480,37
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	378.382,88	1.007,80	0,00	379.390,68
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	158,40	0,00	158,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.357.623,40	5.357.623,40	