

FUABC - FILIAL AME ITU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:26

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.750.516,42	3.823.237,64	3.767.208,59	1.806.545,47
11	ATIVO CIRCULANTE	805.405,82	3.818.624,44	3.762.595,39	861.434,87
111	DISPONIVEL	188.921,58	3.771.024,59	3.267.657,30	692.288,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.348.445,61	2.348.445,61	0,00
2316	B.BRASIL 10246-6 AME ITU	0,00	2.348.445,61	2.348.445,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	188.921,58	1.422.578,98	919.211,69	692.288,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	188.921,58	1.422.578,98	919.211,69	692.288,87
112	CREDITOS	482.975,46	0,00	482.975,46	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	482.975,46	0,00	482.975,46	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	14.238,92	0,00	14.238,92	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00
3064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.736,54	0,00	21.736,54	0,00
113	ESTOQUES	133.508,78	47.599,85	11.962,63	169.146,00
11304	ESTOQUES	133.508,78	47.599,85	11.962,63	169.146,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.714,81	1.196,70	262,85	2.648,66
2105	MEDICAMENTOS	7.082,05	5.003,97	779,91	11.306,11
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	54.133,17	20.615,64	4.412,91	70.335,90
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.373,00	2.667,03	900,77	12.139,26
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.885,97	1.514,62	103,51	15.297,08
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.941,72	177,40	0,00	4.119,12
2113	MATERIAL HOTELARIA	148,89	517,22	49,62	616,49
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.885,14	10.073,86	2.883,41	26.075,59
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	684,96	0,00	42,82	642,14
2133	MATERIAL DE EPI	1.019,95	572,68	13,18	1.579,45
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.238,15	3.690,48	461,45	8.467,18
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.905,87	784,45	1.799,87	11.890,45
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.937,98	719,80	252,33	2.405,45
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.438,61	66,00	0,00	1.504,61
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	4.613,20	4.613,20	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



FUABC - FILIAL AME ITU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:23:26

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	4.613,20	4.613,20	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.613,20	4.613,20	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	4.613,20	0,00	4.613,20
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	4.613,20	(4.613,20)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:26

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	964.817,42	996.988,15	1.046.099,48	1.013.928,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	856.142,54	996.988,15	1.046.099,48	905.253,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	856.142,54	996.988,15	1.046.099,48	905.253,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.968,54	565.122,12	580.993,87	114.840,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.968,54	565.122,12	580.993,87	114.840,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	26.143,61	31.933,96	37.730,32	31.939,97
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.479,97	7.364,64	8.970,49	10.085,82
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.300,20	7.740,43	8.740,44	2.300,21
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	1.170,95	1.170,95	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.557,06	10.101,90	12.160,27	12.615,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.519,01	3.367,29	4.053,43	4.205,15
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.287,37	2.188,75	2.634,74	2.733,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	432.623,36	320.239,95	351.936,17	464.319,58
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	288.427,80	290.998,16	2.570,36
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	401,73	401,73	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	303,60	3.194,87	2.891,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	392.605,62	27.459,62	32.579,02	397.725,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.714,14	755,93	25.065,99	64.024,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.563,37	36.247,70	34.890,88	30.206,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.462,86	12.462,86	11.339,35	11.339,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.100,51	23.784,84	23.551,53	18.867,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.323,65	22.350,81	22.440,30	22.413,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.323,65	22.350,81	22.440,30	22.413,14
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	244.520,01	21.093,61	18.107,94	241.534,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.093,61	21.093,61	18.107,94	18.107,94
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	223.426,40	0,00	0,00	223.426,40
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:26

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.391.720,39	0,00	978.524,08	3.370.244,47
32	RECEITAS DE SAUDE	2.382.990,00	0,00	967.995,00	3.350.985,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.935.990,00	0,00	967.995,00	2.903.985,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.935.990,00	0,00	967.995,00	2.903.985,00
6347	AME ITU	1.935.990,00	0,00	967.995,00	2.903.985,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.334,39	0,00	10.529,08	16.863,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.334,39	0,00	10.529,08	16.863,47
33101	JUROS DE APLICACAO	6.334,39	0,00	10.529,08	16.863,47
6054	JUROS DE APLICACAO	6.334,39	0,00	10.529,08	16.863,47
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
34199	OUTRAS RECEITAS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:26

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.606.021,39	1.040.216,49	68.610,13	2.577.627,75
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.606.021,39	1.040.216,49	68.610,13	2.577.627,75
411	DESPESES COM MATERIAIS	2.543,34	15.278,26	0,09	17.821,51
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.943,34	9.222,97	0,09	11.166,22
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	262,85	0,00	262,85
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.883,41	0,00	2.883,41
7018	MEDICAMENTOS	0,00	779,91	0,00	779,91
7019	GASES MEDICINAIS	1.662,84	330,00	0,09	1.992,75
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	42,82	0,00	42,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	280,50	4.412,91	0,00	4.693,41
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	49,62	0,00	49,62
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	461,45	0,00	461,45
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	600,00	6.055,29	0,00	6.655,29
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.799,87	0,00	1.799,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.435,05	0,00	1.435,05
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	700,93	0,00	700,93
7020	MAT PARA INFORMATICA	600,00	0,00	0,00	600,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	13,18	0,00	13,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	493.936,49	560.518,25	0,00	1.054.454,74
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	440,16	14.813,00	0,00	15.253,16
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	5.163,00	0,00	5.163,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	440,16	9.650,00	0,00	10.090,16
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	343.894,18	401.708,50	0,00	745.602,68
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.726,85	0,00	1.726,85
7566	SERV RADIOLOGIA	15.172,00	17.481,00	0,00	32.653,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	64.868,78	79.389,26	0,00	144.258,04
7595	SERV ORTOPEDIA	46.383,75	51.869,97	0,00	98.253,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	140,00	297,50	0,00	437,50
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	35.125,18	45.702,09	0,00	80.827,27
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	25.500,00	36.000,00	0,00	61.500,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	22.260,32	26.555,03	0,00	48.815,35
7554	SERV ACUPUNTURA	11.637,50	11.637,50	0,00	23.275,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	59.071,15	68.521,80	0,00	127.592,95
7578	SERV NEUROLOGIA	10.342,50	11.531,50	0,00	21.874,00
7635	SERV OBSTETRICIA	13.305,00	7.983,00	0,00	21.288,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	18.870,00	18.315,00	0,00	37.185,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	570,00	570,00	0,00	1.140,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	20.648,00	24.128,00	0,00	44.776,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:23:26

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	106.141,59	101.432,61	0,00	207.574,20
7588	SERV MOTORISTA	16.950,00	16.950,00	0,00	33.900,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
7636	SERV VIGILANCIA	58.547,49	58.547,50	0,00	117.094,99
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.935,85	16.790,00	0,00	33.725,85
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	13.708,25	7.675,11	0,00	21.383,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	43.460,56	42.564,14	0,00	86.024,70
7518	FRETES E CARRETOS	168,22	395,74	0,00	563,96
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	22.198,73	23.964,78	0,00	46.163,51
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	95,68	0,00	95,68
7531	RATEIO ADM FUABC	21.093,61	18.107,94	0,00	39.201,55
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.107.630,99	458.498,71	68.610,04	1.497.519,66
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	518.704,62	317.514,57	40.090,89	796.128,30
8521	DESPESAS COM SALARIOS	507.553,91	312.810,07	40.090,89	780.273,09
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	157,71	1.813,23	0,00	1.970,94
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.993,00	2.891,27	0,00	13.884,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	493.968,19	115.276,77	28.519,15	580.725,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	17.680,73	34.973,34	0,00	52.654,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.501,54	22.413,14	0,00	65.914,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	392.605,62	32.579,02	27.459,62	397.725,02
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	39.714,14	25.065,99	1.059,53	63.720,60
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	466,16	245,28	0,00	711,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	94.958,18	25.707,37	0,00	120.665,55
8510	VALE TRANSPORTE	9.583,18	6.482,37	0,00	16.065,55
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	34.000,00	17.200,00	0,00	51.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	51.375,00	2.025,00	0,00	53.400,00
415	UTILIDADE PUBLICA	910,00	1.254,24	0,00	2.164,24
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	910,00	1.254,24	0,00	2.164,24
7524	TELEFONES	0,00	1.254,24	0,00	1.254,24
7676	GAS GN	910,00	0,00	0,00	910,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,57	53,83	0,00	1.054,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.000,57	53,83	0,00	1.054,40
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.000,57	0,00	0,00	1.000,57
8011	JUROS E MULTAS	0,00	53,83	0,00	53,83



FUABC - FILIAL AME ITU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:23:26

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	4.613,20	0,00	4.613,20
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.613,20	0,00	4.613,20
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	4.613,20	0,00	4.613,20
	T O T A I S D O P E R I O D O:		5.860.442,28	5.860.442,28	