

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:58:45

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.935.674,97	3.087.897,68	2.965.375,81	2.058.196,84
11	ATIVO CIRCULANTE	1.935.674,97	3.085.379,99	2.962.858,12	2.058.196,84
111	DISPONIVEL	1.756.471,00	3.018.453,61	2.920.166,47	1.854.758,14
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	1.976.726,02	1.976.726,02	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.976.726,02	1.976.726,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.756.471,00	1.039.727,59	941.440,45	1.854.758,14
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.756.471,00	1.039.727,59	941.440,45	1.854.758,14
112	CREDITOS	118.305,05	13.211,13	748,90	130.767,28
11207	OUTROS CREDITOS	118.305,05	13.211,13	748,90	130.767,28
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	967,15	3.839,91	748,90	4.058,16
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	117.337,90	9.371,22	0,00	126.709,12
113	ESTOQUES	60.898,92	53.715,25	41.942,75	72.671,42
11304	ESTOQUES	60.898,92	53.715,25	41.942,75	72.671,42
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	62,43	800,00	402,58	459,85
2105	MEDICAMENTOS	2.127,56	980,78	630,68	2.477,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.891,55	19.760,60	14.118,03	23.534,12
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.311,47	5.062,71	4.088,52	9.285,66
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.145,36	2.386,95	1.677,68	6.854,63
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	271,34	0,00	116,29	155,05
2113	MATERIAL HOTELARIA	187,00	240,00	302,34	124,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.627,11	8.185,37	7.338,59	10.473,89
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	71,56	0,00	18,67	52,89
2117	GASES MEDICINAIS	1.560,00	690,00	0,00	2.250,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.066,61	490,05	441,82	3.114,84
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.155,84	3.166,02	4.149,15	1.172,71
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.523,53	10.820,68	7.935,70	10.408,51
2120	UTENSILIOS DE COPA	627,42	571,99	668,10	531,31
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.270,14	505,50	0,00	1.775,64
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	37,00	37,00	0,00
2141	MATERIAL DIDATICO	0,00	17,60	17,60	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.517,69	2.517,69	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.517,69	2.517,69	0,00



FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:58:45

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.517,69	2.517,69	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	388.996,08	2.517,69	0,00	391.513,77
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(388.996,08)	0,00	2.517,69	(391.513,77)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:58:45

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.568.159,70	1.029.225,10	1.095.993,08	1.634.927,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	615.928,09	1.029.225,10	1.095.993,08	682.696,07
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	615.928,09	1.029.225,10	1.095.993,08	682.696,07
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	151.819,85	576.552,34	628.432,47	203.699,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	151.819,85	576.552,34	628.432,47	203.699,98
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.160,36	34.541,04	35.640,02	38.259,34
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.419,32	9.347,79	10.561,65	11.633,18
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.470,72	3.470,72	3.470,72	3.470,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.070,07	1.070,07	1.070,07	1.070,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.322,75	13.324,18	13.250,05	14.248,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.774,23	4.441,37	4.416,67	4.749,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.103,27	2.886,91	2.870,86	3.087,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	354.080,69	343.355,84	363.834,49	374.559,34
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	282.978,44	282.978,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	793,17	793,17	689,78	689,78
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.009,98	5.009,98	5.677,35	5.677,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.666,18	16.666,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	331.394,53	32.052,81	29.516,99	328.858,71
5026	PROVISAO 13º SALARIO	16.883,01	5.855,26	28.305,75	39.333,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.034,44	23.169,52	27.637,97	27.502,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.023,91	2.023,91	4.493,52	4.493,52
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.010,53	21.145,61	23.144,45	23.009,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.372,54	22.146,15	21.769,86	19.996,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.345,72	20.372,54	20.023,07	19.996,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	26,82	1.773,61	1.746,79	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.460,21	29.460,21	18.678,27	18.678,27
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.301,81	29.301,81	18.035,27	18.035,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	158,40	158,40	643,00	643,00
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



FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:58:46

Emissao: 21/09/2026

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: 09:58:46

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	7.266.844,48	0,00	1.043.296,47	8.310.140,95
132	RECEITAS DE SAUDE	7.147.294,00	0,00	1.021.042,00	8.168.336,00
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.147.294,00	0,00	1.021.042,00	8.168.336,00
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.147.294,00	0,00	1.021.042,00	8.168.336,00
16347	AME ITU	7.147.294,00	0,00	1.021.042,00	8.168.336,00
133	RECEITAS FINANCEIRAS	97.150,48	0,00	19.054,47	116.204,95
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	97.150,48	0,00	19.054,47	116.204,95
133101	JUROS DE APLICACAO	97.150,48	0,00	19.054,47	116.204,95
16054	JUROS DE APLICACAO	97.150,48	0,00	19.054,47	116.204,95
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.400,00	0,00	3.200,00	25.600,00
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.400,00	0,00	3.200,00	25.600,00
134199	OUTRAS RECEITAS	22.400,00	0,00	3.200,00	25.600,00
16046	RECEITAS C/ALUGUEIS	22.400,00	0,00	3.200,00	25.600,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:58:46

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.899.329,21	1.077.144,64	89.602,06	7.886.871,79
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.899.329,21	1.077.144,64	89.602,06	7.886.871,79
411	DESPESAS COM MATERIAIS	371.837,67	53.692,43	865,90	424.664,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	292.358,70	44.662,41	865,90	336.155,21
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	486,42	402,58	0,00	889,00
7009	MAT DE LIMPEZA	60.854,03	11.487,74	0,00	72.341,77
7013	GASES INDUSTRIAIS	2.168,50	530,00	0,00	2.698,50
7018	MEDICAMENTOS	12.402,55	630,68	0,00	13.033,23
7019	GASES MEDICINAIS	42.799,22	8.295,70	690,00	50.404,92
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	893,55	18,67	0,00	912,22
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	110.873,73	14.118,03	0,00	124.991,76
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	963,26	302,34	0,00	1.265,60
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	58.414,44	8.876,67	175,90	67.115,21
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	79.478,97	9.030,02	0,00	88.508,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.892,86	191,50	0,00	6.084,36
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,69	1.649,90	0,00	4.740,59
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	17,60	0,00	17,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.691,23	4.123,42	0,00	24.814,65
7559	PLACAS E SINALIZACAO	267,00	0,00	0,00	267,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.249,65	668,10	0,00	6.917,75
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78,92	143,71	0,00	222,63
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.364,16	116,29	0,00	7.480,45
7023	MATERIAL DE EPI	333,00	441,82	0,00	774,82
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	33.091,95	1.677,68	0,00	34.769,63
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.556.082,87	554.597,93	115,95	4.110.564,85
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	88.389,17	29.280,00	0,00	117.669,17
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.327,76	380,00	0,00	11.707,76
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	77.061,41	28.900,00	0,00	105.961,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.435.592,03	350.026,48	0,00	2.785.618,51
7566	SERV RADIOLOGIA	22.710,00	970,80	0,00	23.680,80
7573	SERV CARDIOLOGIA	503.855,36	72.437,56	0,00	576.292,92
7595	SERV ORTOPEDIA	447.544,96	68.495,00	0,00	516.039,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.115,00	650,60	0,00	6.765,60
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	299.629,40	51.773,87	0,00	351.403,27
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	177.000,00	25.500,00	0,00	202.500,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:58:46

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	61.655,00	10.030,00	0,00	71.685,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	120.219,06	11.038,40	0,00	131.257,46
7554	SERV ACUPUNTURA	90.475,00	15.750,00	0,00	106.225,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	253.365,00	20.781,25	0,00	274.146,25
7578	SERV NEUROLOGIA	67.078,50	20.093,50	0,00	87.172,00
7635	SERV OBSTETRICIA	99.343,75	19.070,50	0,00	118.414,25
7542	SERV ALERGOLOGIA	130.425,00	13.875,00	0,00	144.300,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	149.176,00	18.560,00	0,00	167.736,00
41203	APOIO TECNICO	702.047,20	98.547,38	115,95	800.478,63
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	80,00	0,00	0,00	80,00
7588	SERV MOTORISTA	132.629,72	16.000,00	0,00	148.629,72
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	7.940,10	1.134,30	0,00	9.074,40
7636	SERV VIGILANCIA	374.527,45	53.503,93	0,00	428.031,38
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	90.509,22	17.310,72	0,00	107.819,94
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	89.258,83	9.718,43	115,95	98.861,31
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.101,88	880,00	0,00	7.981,88
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	330.054,47	76.744,07	0,00	406.798,54
7518	FRETES E CARRETOS	1.350,91	485,00	0,00	1.835,91
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	116.482,51	9.323,80	0,00	125.806,31
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	153.732,57	18.035,27	0,00	171.767,84
7532	TELECOMUNICACOES	4.108,48	0,00	0,00	4.108,48
7674	SERV SUPORTE T.I	54.380,00	12.900,00	0,00	67.280,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.570.046,40	462.116,62	88.620,21	2.943.542,81
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.956.852,80	305.042,33	50.462,14	2.211.432,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.690.469,42	283.703,00	48.332,67	1.925.839,75
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	4.096,31	4.673,15	2.129,47	6.639,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	262.287,07	16.666,18	0,00	278.953,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	247.472,16	109.112,93	37.908,07	318.677,02
8523	DESPESAS COM FERIAS	135.061,25	29.547,14	0,00	164.608,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141.406,91	19.996,26	0,00	161.403,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	(54.920,63)	29.516,99	32.052,81	(57.456,45)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	16.883,01	28.305,75	5.855,26	39.333,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.041,62	1.746,79	0,00	10.788,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	365.721,44	47.961,36	250,00	413.432,80
8510	VALE TRANSPORTE	39.618,64	4.686,36	0,00	44.305,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	153.075,00	16.400,00	0,00	169.475,00
8515	VALE REFEIÇÃO	173.027,80	26.875,00	250,00	199.652,80

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:58:46

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	4.295,60	2.008,92	0,00	6.304,52
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.295,60	2.008,92	0,00	6.304,52
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	221,80	0,00	221,80
7524	TELEFONES	4.295,60	1.787,12	0,00	6.082,72
416	SEGUROS	5.242,09	748,90	0,00	5.990,99
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.242,09	748,90	0,00	5.990,99
7521	SEGUROS	5.242,09	748,90	0,00	5.990,99
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	391.824,58	3.979,84	0,00	395.804,42
41801	OUTRAS DESPESAS	391.824,58	3.979,84	0,00	395.804,42
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	3.480,37	819,15	0,00	4.299,52
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	379.390,68	2.517,69	0,00	381.908,37
8530	DESPESAS DIRETAS	158,40	643,00	0,00	801,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.194.267,42	5.194.267,42	