

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:53:26

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.806.545,47	2.674.645,45	2.352.122,33	2.129.068,59
11	ATIVO CIRCULANTE	861.434,87	2.674.645,45	2.352.122,33	1.183.957,99
111	DISPONIVEL	692.288,87	2.641.900,43	2.351.810,02	982.379,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.661.740,61	1.661.740,61	0,00
2316	B.BRASIL 10246-6 AME ITU	0,00	633.642,13	633.642,13	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.028.098,48	1.028.098,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	692.288,87	980.159,82	690.069,41	982.379,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	692.288,87	980.159,82	690.069,41	982.379,28
112	CREDITOS	0,00	3.747,75	312,31	3.435,44
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	3.747,75	312,31	3.435,44
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.747,75	312,31	3.435,44
113	ESTOQUES	169.146,00	28.997,27	0,00	198.143,27
11304	ESTOQUES	169.146,00	28.997,27	0,00	198.143,27
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.648,66	400,00	0,00	3.048,66
2105	MEDICAMENTOS	11.306,11	3.531,55	0,00	14.837,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	70.335,90	8.359,73	0,00	78.695,63
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.139,26	3.734,77	0,00	15.874,03
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.297,08	365,57	0,00	15.662,65
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.119,12	116,00	0,00	4.235,12
2113	MATERIAL HOTELARIA	616,49	0,00	0,00	616,49
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.075,59	1.555,22	0,00	27.630,81
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	642,14	71,68	0,00	713,82
2133	MATERIAL DE EPI	1.579,45	0,00	0,00	1.579,45
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.467,18	0,00	0,00	8.467,18
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.890,45	9.317,10	0,00	21.207,55
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.405,45	736,70	0,00	3.142,15
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.504,61	808,95	0,00	2.313,56
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	0,00	0,00	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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora: 13:53:27

Emissao: 21/10/2025

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

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:53:27

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.013.928,75	1.485.923,27	1.810.975,41	1.338.980,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	905.253,87	1.485.923,27	1.810.975,41	1.230.306,01
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	905.253,87	1.485.923,27	1.810.975,41	1.230.306,01
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	114.840,29	562.283,79	575.791,97	128.348,47
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.840,29	562.283,79	575.791,97	128.348,47
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.939,97	27.525,00	50.502,85	54.917,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.085,82	8.242,28	11.268,21	13.111,75
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.300,21	660,00	15.228,74	16.868,95
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.680,90	2.680,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.615,43	12.014,64	13.758,05	14.358,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.205,15	4.004,89	4.586,02	4.786,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.733,36	2.603,19	2.980,93	3.111,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	464.319,58	821.640,23	1.102.420,52	745.099,87
5002	SALARIOS A PAGAR	2.570,36	88.116,04	331.871,50	246.325,82
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	404,63	404,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	785,24	785,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	397.725,02	442.950,65	447.464,55	402.238,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	64.024,20	289.788,30	321.894,60	96.130,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.206,55	33.953,17	43.228,66	39.482,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.339,35	11.339,35	16.019,71	16.019,71
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.867,20	22.613,82	27.208,95	23.462,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.413,14	22.413,14	23.377,04	23.377,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.413,14	22.413,14	23.276,38	23.276,38
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	100,66	100,66
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	241.534,34	18.107,94	15.654,37	239.080,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.107,94	18.107,94	15.654,37	15.654,37
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

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:53:27

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.370.244,47	0,00	982.360,22	4.352.604,69
32	RECEITAS DE SAUDE	3.350.985,00	0,00	967.995,00	4.318.980,00
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	2.903.985,00	0,00	967.995,00	3.871.980,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.903.985,00	0,00	967.995,00	3.871.980,00
6347	AME ITU	2.903.985,00	0,00	967.995,00	3.871.980,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.863,47	0,00	11.165,22	28.028,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.863,47	0,00	11.165,22	28.028,69
33101	JUROS DE APLICACAO	16.863,47	0,00	11.165,22	28.028,69
6054	JUROS DE APLICACAO	16.863,47	0,00	11.165,22	28.028,69
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.396,00	0,00	3.200,00	5.596,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.396,00	0,00	3.200,00	5.596,00
34199	OUTRAS RECEITAS	2.396,00	0,00	3.200,00	5.596,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	2.396,00	0,00	3.200,00	5.596,00

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:53:27

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.577.627,75	1.763.944,96	779.055,72	3.562.516,99
41	DESpesas OPERACIONAIS	2.577.627,75	1.763.944,96	779.055,72	3.562.516,99
411	DESpesas COM MATERIAIS	17.821,51	1.479,35	0,00	19.300,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.166,22	0,00	0,00	11.166,22
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	262,85	0,00	0,00	262,85
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.883,41	0,00	0,00	2.883,41
7018	MEDICAMENTOS	779,91	0,00	0,00	779,91
7019	GASES MEDICINAIS	1.992,75	0,00	0,00	1.992,75
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	42,82	0,00	0,00	42,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.693,41	0,00	0,00	4.693,41
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49,62	0,00	0,00	49,62
7037	MATERIAL DE HIGIENE	461,45	0,00	0,00	461,45
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.655,29	1.479,35	0,00	8.134,64
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.799,87	0,00	0,00	1.799,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.435,05	0,00	0,00	1.435,05
7012	UTENSILIOS DE COPA	700,93	0,00	0,00	700,93
7020	MAT PARA INFORMATICA	600,00	930,00	0,00	1.530,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13,18	0,00	0,00	13,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.106,26	549,35	0,00	2.655,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.054.454,74	524.981,64	0,00	1.579.436,38
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.253,16	756,16	0,00	16.009,32
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.163,00	316,00	0,00	5.479,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.090,16	440,16	0,00	10.530,32
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	745.602,68	347.335,42	0,00	1.092.938,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.726,85	0,00	0,00	1.726,85
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	100,66	0,00	100,66
7566	SERV RADIOLOGIA	32.653,00	15.348,00	0,00	48.001,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	144.258,04	86.214,56	0,00	230.472,60
7595	SERV ORTOPEDIA	98.253,72	50.540,01	0,00	148.793,73
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	437,50	149,00	0,00	586,50
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	70,00	0,00	70,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	80.827,27	36.325,20	0,00	117.152,47
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	61.500,00	23.250,00	0,00	84.750,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	48.815,35	25.752,49	0,00	74.567,84
7554	SERV ACUPUNTURA	23.275,00	14.000,00	0,00	37.275,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	127.592,95	29.925,00	0,00	157.517,95
7578	SERV NEUROLOGIA	21.874,00	11.618,50	0,00	33.492,50
7635	SERV OBSTETRICIA	21.288,00	15.966,00	0,00	37.254,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	37.185,00	19.980,00	0,00	57.165,00

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:53:27

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	44.776,00	18.096,00	0,00	62.872,00
41203	APOIO TECNICO	207.574,20	153.270,35	0,00	360.844,55
7588	SERV MOTORISTA	33.900,00	16.950,00	0,00	50.850,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.470,00	1.124,76	0,00	2.594,76
7636	SERV VIGILANCIA	117.094,99	117.095,00	0,00	234.189,99
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.725,85	11.204,42	0,00	44.930,27
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.383,36	5.091,21	0,00	26.474,57
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.804,96	0,00	1.804,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.024,70	23.619,71	0,00	109.644,41
7518	FRETES E CARRETOS	563,96	230,00	0,00	793,96
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	46.163,51	7.735,34	0,00	53.898,85
8046	DESPESAS COM VIAGENS	95,68	0,00	0,00	95,68
7531	RATEIO ADM FUABC	39.201,55	15.654,37	0,00	54.855,92
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.497.519,66	1.226.031,98	779.055,72	1.944.495,92
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	796.128,30	333.936,71	45.891,74	1.084.173,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	780.273,09	331.871,50	45.891,74	1.066.252,85
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.970,94	1.279,97	0,00	3.250,91
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	13.884,27	785,24	0,00	14.669,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	580.725,81	815.377,32	732.738,95	663.364,18
8523	DESPESAS COM FERIAS	52.654,07	22.741,79	0,00	75.395,86
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65.914,68	23.276,38	0,00	89.191,06
8524	PROVISAO DE FERIAS	397.725,02	447.464,55	442.950,65	402.238,92
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	63.720,60	321.894,60	289.788,30	95.826,90
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	711,44	0,00	0,00	711,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	120.665,55	76.717,95	425,03	196.958,47
8510	VALE TRANSPORTE	16.065,55	5.292,92	0,00	21.358,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.200,00	17.200,00	0,00	68.400,00
8515	VALE REFEIÇÃO	53.400,00	53.800,00	0,00	107.200,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	425,03	425,03	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.164,24	1.479,87	0,00	3.644,11
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.164,24	1.479,87	0,00	3.644,11
7524	TELEFONES	1.254,24	1.479,87	0,00	2.734,11
7676	GAS GN	910,00	0,00	0,00	910,00
416	SEGUROS	0,00	312,31	0,00	312,31

SIGA/CTBR040/v.12
Hora: 13:53:27

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	312,31	0,00	312,31
7521	SEGUROS	0,00	312,31	0,00	312,31
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.000,57	0,00	0,00	1.000,57
8011	JUROS E MULTAS	53,83	0,00	0,00	53,83
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.613,20	9.659,81	0,00	14.273,01
41801	OUTRAS DESPESAS	4.613,20	9.659,81	0,00	14.273,01
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.419,81	0,00	1.419,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.613,20	0,00	0,00	4.613,20
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.924.513,68	5.924.513,68	