

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:25

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.129.068,59	3.150.089,93	3.398.256,36	1.880.902,16
11	ATIVO CIRCULANTE	1.183.957,99	3.150.089,93	3.398.256,36	935.791,56
111	DISPONIVEL	982.379,28	3.121.228,75	3.309.887,50	793.720,53
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.140.749,33	2.140.553,85	195,48
2316	B.BRASIL 10246-6 AME ITU	0,00	67.353,82	67.158,34	195,48
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	2.073.395,51	2.073.395,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	982.379,28	980.479,42	1.169.333,65	793.525,05
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	982.379,28	980.479,42	1.169.333,65	793.525,05
112	CREDITOS	3.435,44	0,00	312,31	3.123,13
11207	OUTROS CREDITOS	3.435,44	0,00	312,31	3.123,13
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.435,44	0,00	312,31	3.123,13
113	ESTOQUES	198.143,27	28.861,18	88.056,55	138.947,90
11304	ESTOQUES	198.143,27	28.861,18	88.056,55	138.947,90
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.048,66	0,00	2.148,66	900,00
2105	MEDICAMENTOS	14.837,66	138,05	9.792,89	5.182,82
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	78.695,63	5.754,58	21.200,00	63.250,21
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.874,03	3.189,93	9.782,18	9.281,78
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.662,65	344,46	4.032,02	11.975,09
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.235,12	512,83	0,00	4.747,95
2113	MATERIAL HOTELARIA	616,49	146,40	0,00	762,89
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.630,81	5.694,97	20.743,79	12.581,99
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	713,82	63,60	0,00	777,42
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	873,89	0,00	873,89
2133	MATERIAL DE EPI	1.579,45	462,00	0,00	2.041,45
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.467,18	1.330,92	3.973,77	5.824,33
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	21.207,55	8.162,91	14.383,24	14.987,22
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.142,15	1.421,54	2.000,00	2.563,69
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.313,56	765,10	0,00	3.078,66
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: 00:32:25

Emisao: 24/11/2025

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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 09:32:26

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.338.980,89	1.257.115,59	964.925,07	1.046.790,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.306,01	1.257.115,59	964.925,07	938.115,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.230.306,01	1.257.115,59	964.925,07	938.115,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	128.348,47	550.190,41	494.366,21	72.524,27
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	128.348,47	550.190,41	494.366,21	72.524,27
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.917,82	48.402,56	25.865,32	32.380,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.111,75	9.702,12	6.567,14	9.976,77
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	16.868,95	16.868,95	2.792,57	2.792,57
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.680,90	2.680,90	339,00	339,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.358,84	12.355,21	10.430,06	12.433,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.786,28	4.118,40	3.476,69	4.144,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.111,10	2.676,98	2.259,86	2.693,98
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	745.099,87	573.005,03	360.283,80	532.378,64
5002	SALARIOS A PAGAR	246.325,82	542.246,57	295.920,75	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	404,63	404,63	437,90	437,90
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	1.249,25	3.186,89	1.937,64
5022	PROVISAO DE FERIAS	402.238,92	29.104,58	34.924,85	408.059,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	96.130,50	0,00	25.813,41	121.943,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.482,04	43.675,21	37.906,57	33.713,40
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.019,71	16.019,71	13.437,08	13.437,08
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.462,33	27.655,50	24.469,49	20.276,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.377,04	25.941,92	25.470,90	22.906,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.276,38	25.841,26	25.470,90	22.906,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	100,66	100,66	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	239.080,77	15.900,46	21.032,27	244.212,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	15.654,37	15.900,46	21.032,27	20.786,18
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 00:32:26

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.352.604,69	0,00	983.679,42	5.336.284,11
32	RECEITAS DE SAUDE	4.318.980,00	0,00	967.995,00	5.286.975,00
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	3.871.980,00	0,00	967.995,00	4.839.975,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.871.980,00	0,00	967.995,00	4.839.975,00
6347	AME ITU	3.871.980,00	0,00	967.995,00	4.839.975,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.028,69	0,00	12.484,42	40.513,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.028,69	0,00	12.484,42	40.513,11
33101	JUROS DE APLICACAO	28.028,69	0,00	12.484,42	40.513,11
6054	JUROS DE APLICACAO	28.028,69	0,00	12.484,42	40.513,11
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.596,00	0,00	3.200,00	8.796,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.596,00	0,00	3.200,00	8.796,00
34199	OUTRAS RECEITAS	5.596,00	0,00	3.200,00	8.796,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	5.596,00	0,00	3.200,00	8.796,00

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:26

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.562.516,99	1.003.914,92	64.259,59	4.502.172,32
41	DESpesas operacionais	3.562.516,99	1.003.914,92	64.259,59	4.502.172,32
411	DESpesas com materiais	19.300,86	89.613,65	0,00	108.914,51
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.166,22	58.189,11	0,00	69.355,33
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	262,85	2.148,66	0,00	2.411,51
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.883,41	20.743,79	0,00	23.627,20
7018	MEDICAMENTOS	779,91	9.792,89	0,00	10.572,80
7019	GASES MEDICINAIS	1.992,75	330,00	0,00	2.322,75
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	42,82	0,00	0,00	42,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.693,41	21.200,00	0,00	25.893,41
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49,62	0,00	0,00	49,62
7037	MATERIAL DE HIGIENE	461,45	3.973,77	0,00	4.435,22
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.134,64	31.424,54	0,00	39.559,18
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.799,87	14.383,24	0,00	16.183,11
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.435,05	9.782,18	0,00	11.217,23
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	350,00	0,00	350,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	700,93	2.000,00	0,00	2.700,93
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13,18	0,00	0,00	13,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.655,61	4.909,12	0,00	7.564,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.579.436,38	459.346,87	195,48	2.038.587,77
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.009,32	9.263,49	0,00	25.272,81
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.479,00	380,00	0,00	5.859,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.530,32	8.883,49	0,00	19.413,81
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.092.938,10	362.443,50	195,48	1.455.186,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.726,85	34.580,00	0,00	36.306,85
7564	SERV ENDOSCOPIA	100,66	0,00	0,00	100,66
7566	SERV RADIOLOGIA	48.001,00	0,00	0,00	48.001,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	230.472,60	34.234,20	0,00	264.706,80
7595	SERV ORTOPEDIA	148.793,73	59.351,26	0,00	208.144,99
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	586,50	18.402,00	0,00	18.988,50
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	70,00	0,00	0,00	70,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	117.152,47	32.356,65	195,48	149.313,64
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	84.750,00	23.500,00	0,00	108.250,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	74.567,84	25.697,51	0,00	100.265,35
7554	SERV ACUPUNTURA	37.275,00	14.000,00	0,00	51.275,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	157.517,95	0,00	0,00	157.517,95
7578	SERV NEUROLOGIA	33.492,50	11.966,50	0,00	45.459,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	44.354,88	0,00	44.354,88

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 09:32:26

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	37.254,00	17.296,50	0,00	54.550,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	57.165,00	22.200,00	0,00	79.365,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	62.872,00	22.504,00	0,00	85.376,00
41203	APOIO TECNICO	360.844,55	48.502,65	0,00	409.347,20
7588	SERV MOTORISTA	50.850,00	18.850,00	0,00	69.700,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.594,76	1.002,63	0,00	3.597,39
7636	SERV VIGILANCIA	234.189,99	0,00	0,00	234.189,99
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	44.930,27	10.482,72	0,00	55.412,99
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	26.474,57	17.287,30	0,00	43.761,87
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.804,96	880,00	0,00	2.684,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	109.644,41	39.137,23	0,00	148.781,64
7518	FRETES E CARRETOS	793,96	120,00	0,00	913,96
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	53.898,85	17.984,96	0,00	71.883,81
8046	DESPESAS COM VIAGENS	95,68	0,00	0,00	95,68
7531	RATEIO ADM FUABC	54.855,92	21.032,27	0,00	75.888,19
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.944.495,92	446.655,71	62.584,24	2.328.567,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.084.173,27	302.583,85	33.008,03	1.353.749,09
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.066.252,85	301.672,52	33.008,03	1.334.917,34
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.250,91	911,33	0,00	4.162,24
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	14.669,51	0,00	0,00	14.669,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	663.364,18	100.069,49	29.104,58	734.329,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	75.395,86	16.425,21	0,00	91.821,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	89.191,06	22.906,02	0,00	112.097,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	402.238,92	34.924,85	29.104,58	408.059,19
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.826,90	25.813,41	0,00	121.640,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	711,44	0,00	0,00	711,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	196.958,47	44.002,37	471,63	240.489,21
8510	VALE TRANSPORTE	21.358,47	4.667,39	0,00	26.025,86
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	68.400,00	17.200,00	0,00	85.600,00
8515	VALE REFEIÇÃO	107.200,00	21.675,00	0,00	128.875,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	459,98	471,63	(11,65)
415	UTILIDADE PUBLICA	3.644,11	2.423,39	1.479,87	4.587,63
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.644,11	2.423,39	1.479,87	4.587,63
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	316,40	0,00	316,40

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:26

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	2.734,11	2.106,99	1.479,87	3.361,23
7676	GAS GN	910,00	0,00	0,00	910,00
416	SEGUROS	312,31	5.679,82	0,00	5.992,13
41601	DESPESAS COM SEGUROS	312,31	5.679,82	0,00	5.992,13
7521	SEGUROS	312,31	5.679,82	0,00	5.992,13
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.054,40	195,48	0,00	1.249,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.054,40	195,48	0,00	1.249,88
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.000,57	0,00	0,00	1.000,57
8011	JUROS E MULTAS	53,83	195,48	0,00	249,31
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.273,01	0,00	0,00	14.273,01
41801	OUTRAS DESPESAS	14.273,01	0,00	0,00	14.273,01
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.419,81	0,00	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:			5.411.120,44	5.411.120,44	