

Horario: 08:14:50

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.880.902,16	3.032.845,31	3.083.470,07	1.830.277,40
11	ATIVO CIRCULANTE	935.791,56	3.027.853,11	3.078.477,87	885.166,80
111	DISPONIVEL	793.720,53	2.961.305,09	2.980.534,45	774.491,17
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	195,48	1.978.971,78	1.979.167,26	0,00
2316	B.BRASIL 10246-6 AME ITU	195,48	2.882,03	3.077,51	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.976.089,75	1.976.089,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	793.525,05	982.333,31	1.001.367,19	774.491,17
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	793.525,05	982.333,31	1.001.367,19	774.491,17
112	CREDITOS	3.123,13	25.441,18	312,31	28.252,00
11207	OUTROS CREDITOS	3.123,13	25.441,18	312,31	28.252,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.123,13	0,00	312,31	2.810,82
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	25.441,18	0,00	25.441,18
113	ESTOQUES	138.947,90	41.106,84	97.631,11	82.423,63
11304	ESTOQUES	138.947,90	41.106,84	97.631,11	82.423,63
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	900,00	0,00	601,07	298,93
2105	MEDICAMENTOS	5.182,82	1.606,86	4.645,36	2.144,32
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	63.250,21	6.602,50	38.000,00	31.852,71
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.281,78	5.646,94	9.818,00	5.110,72
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.975,09	9.161,53	7.000,00	14.136,62
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.747,95	221,27	0,00	4.969,22
2113	MATERIAL HOTELARIA	762,89	0,00	0,00	762,89
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.581,99	10.584,50	15.175,76	7.990,73
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	777,42	0,00	0,00	777,42
2117	GASES MEDICINAIS	873,89	0,00	0,00	873,89
2133	MATERIAL DE EPI	2.041,45	0,00	0,00	2.041,45
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.824,33	1.251,00	4.774,66	2.300,67
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	14.987,22	5.544,94	15.814,97	4.717,19
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.563,69	399,30	1.801,29	1.161,70
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.078,66	88,00	0,00	3.166,66
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	4.992,20	4.992,20	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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora: 09:14:50

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
123	IMOBILIZADO	0,00	4.992,20	4.992,20	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.992,20	4.992,20	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.613,20	4.992,20	0,00	9.605,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.613,20)	0,00	4.992,20	(9.605,40)

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:14:50

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.046.790,37	1.125.921,86	1.166.040,66	1.086.909,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	938.115,49	1.125.921,86	1.166.040,66	978.234,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	938.115,49	1.125.921,86	1.166.040,66	978.234,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	72.524,27	587.885,08	628.067,39	112.706,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	72.524,27	587.885,08	628.067,39	112.706,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	32.380,58	38.059,26	40.465,15	34.786,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.976,77	9.459,06	9.847,77	10.365,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.792,57	9.018,12	8.254,77	2.029,22
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	339,00	339,00	1.542,26	1.542,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.433,69	12.414,88	13.432,48	13.451,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.144,57	4.138,30	4.477,50	4.483,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.693,98	2.689,90	2.910,37	2.914,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	532.378,64	414.603,94	409.260,67	527.035,37
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	316.921,09	316.921,09	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	437,90	985,19	1.079,96	532,67
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.937,64	1.937,64	1.937,64	1.937,64
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.056,82	19.155,37	7.098,55
5022	PROVISAO DE FERIAS	408.059,19	42.533,88	38.619,69	404.145,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	121.943,91	40.169,32	31.546,92	113.321,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.713,40	36.609,72	38.233,03	35.336,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.437,08	13.437,08	13.544,78	13.544,78
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.276,32	23.172,64	24.688,25	21.791,93
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.906,02	27.977,68	28.206,47	23.134,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.906,02	22.955,68	22.381,40	22.331,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.022,00	5.825,07	803,07
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	244.212,58	20.786,18	21.807,95	245.234,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.786,18	20.786,18	21.807,95	21.807,95
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:14:50

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.336.284,11	0,00	981.388,94	6.317.673,05
32	RECEITAS DE SAUDE	5.286.975,00	0,00	967.995,00	6.254.970,00
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	4.839.975,00	0,00	967.995,00	5.807.970,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.839.975,00	0,00	967.995,00	5.807.970,00
6347	AME ITU	4.839.975,00	0,00	967.995,00	5.807.970,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.513,11	0,00	10.193,94	50.707,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.513,11	0,00	10.193,94	50.707,05
33101	JUROS DE APLICACAO	40.513,11	0,00	10.193,94	50.707,05
6054	JUROS DE APLICACAO	40.513,11	0,00	10.193,94	50.707,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.796,00	0,00	3.200,00	11.996,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.796,00	0,00	3.200,00	11.996,00
34199	OUTRAS RECEITAS	8.796,00	0,00	3.200,00	11.996,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	8.796,00	0,00	3.200,00	11.996,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.502.172,32	1.222.886,69	150.754,19	5.574.304,82
41	DESpesas OPERACIONAIS	4.502.172,32	1.222.886,69	150.754,19	5.574.304,82
411	DESpesas COM MATERIAIS	108.914,51	129.887,06	0,00	238.801,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	69.355,33	67.649,65	0,00	137.004,98
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.411,51	601,07	0,00	3.012,58
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.627,20	15.175,76	0,00	38.802,96
7018	MEDICAMENTOS	10.572,80	4.645,36	0,00	15.218,16
7019	GASES MEDICINAIS	2.322,75	330,00	0,00	2.652,75
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	42,82	0,00	0,00	42,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	25.893,41	38.000,00	0,00	63.893,41
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49,62	0,00	0,00	49,62
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	4.122,80	0,00	4.122,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.435,22	4.774,66	0,00	9.209,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	39.559,18	62.237,41	0,00	101.796,59
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.183,11	15.814,97	0,00	31.998,08
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.217,23	9.818,00	0,00	21.035,23
7559	PLACAS E SINALIZACAO	350,00	0,00	0,00	350,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.700,93	1.801,29	0,00	4.502,22
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	7.564,73	34.803,15	0,00	42.367,88
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.038.587,77	563.364,36	0,04	2.601.952,09
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.272,81	13.616,00	0,00	38.888,81
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.859,00	380,00	0,00	6.239,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	19.413,81	13.236,00	0,00	32.649,81
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.455.186,12	406.870,95	0,00	1.862.057,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.306,85	0,00	0,00	36.306,85
7564	SERV ENDOSCOPIA	100,66	0,00	0,00	100,66
7566	SERV RADIOLOGIA	48.001,00	10.059,00	0,00	58.060,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	264.706,80	89.302,60	0,00	354.009,40
7595	SERV ORTOPIEDIA	208.144,99	73.898,14	0,00	282.043,13
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	18.988,50	310,20	0,00	19.298,70
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	70,00	0,00	0,00	70,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	149.313,64	40.427,58	0,00	189.741,22
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	108.250,00	25.500,00	0,00	133.750,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	100.265,35	16.832,93	0,00	117.098,28
7554	SERV ACUPUNTURA	51.275,00	17.500,00	0,00	68.775,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	157.517,95	42.227,50	0,00	199.745,45
7578	SERV NEUROLOGIA	45.459,00	28.881,50	0,00	74.340,50

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:14:51

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7602	SERV CARDIOVASCULAR	44.354,88	0,00	0,00	44.354,88
7635	SERV OBSTETRICIA	54.550,50	17.296,50	0,00	71.847,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	79.365,00	22.755,00	0,00	102.120,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	85.376,00	20.880,00	0,00	106.256,00
41203	APOIO TECNICO	409.347,20	113.329,65	0,04	522.676,81
7588	SERV MOTORISTA	69.700,00	18.470,00	0,00	88.170,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.597,39	1.134,30	0,00	4.731,69
7636	SERV VIGILANCIA	234.189,99	60.162,83	0,04	294.352,78
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	55.412,99	10.867,72	0,00	66.280,71
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.761,87	21.814,80	0,00	65.576,67
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.684,96	880,00	0,00	3.564,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	148.781,64	29.547,76	0,00	178.329,40
7518	FRETES E CARRETOS	913,96	0,00	0,00	913,96
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	71.883,81	7.739,81	0,00	79.623,62
8046	DESPESAS COM VIAGENS	95,68	0,00	0,00	95,68
7531	RATEIO ADM FUABC	75.888,19	21.807,95	0,00	97.696,14
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.328.567,39	522.903,64	150.754,15	2.700.716,88
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.353.749,09	340.705,65	61.751,74	1.632.703,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.334.917,34	318.908,39	61.751,74	1.592.073,99
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	4.162,24	890,01	0,00	5.052,25
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	14.669,51	20.907,25	0,00	35.576,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	734.329,09	134.133,45	89.002,41	779.460,13
8523	DESPESAS COM FERIAS	91.821,07	35.810,03	6.299,21	121.331,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.097,08	22.331,74	0,00	134.428,82
8524	PROVISAO DE FERIAS	408.059,19	38.619,69	42.533,88	404.145,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	121.640,31	31.546,92	40.169,32	113.017,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	711,44	5.825,07	0,00	6.536,51
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	240.489,21	48.064,54	0,00	288.553,75
8510	VALE TRANSPORTE	26.025,86	4.927,89	0,00	30.953,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	85.600,00	16.600,00	0,00	102.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	128.875,00	26.525,00	0,00	155.400,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(11,65)	11,65	0,00	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	4.587,63	627,12	0,00	5.214,75
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.587,63	627,12	0,00	5.214,75

FUABC - AME ITU
57.571.275/0038-94
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:14:51

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	316,40	0,00	0,00	316,40
7524	TELEFONES	3.361,23	627,12	0,00	3.988,35
7676	GAS GN	910,00	0,00	0,00	910,00
416	SEGUROS	5.992,13	312,31	0,00	6.304,44
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.992,13	312,31	0,00	6.304,44
7521	SEGUROS	5.992,13	312,31	0,00	6.304,44
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.249,88	0,00	0,00	1.249,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.249,88	0,00	0,00	1.249,88
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.000,57	0,00	0,00	1.000,57
8011	JUROS E MULTAS	249,31	0,00	0,00	249,31
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.273,01	5.792,20	0,00	20.065,21
41801	OUTRAS DESPESAS	14.273,01	5.792,20	0,00	20.065,21
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
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	4.992,20	0,00	9.605,40
	T O T A I S D O P E R I O D O:		5.381.653,86	5.381.653,86	