

FUABC - AME ITU  
57.571.275/0038-94  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:33

Emissão: 16/01/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                        | 1.830.277,40   | 3.141.915,16 | 3.161.100,72 | 1.811.091,84 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 885.166,80     | 3.141.915,16 | 3.161.100,72 | 865.981,24   |
| 111    | DISPONIVEL                   | 774.491,17     | 2.970.636,74 | 3.006.448,92 | 738.678,99   |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 1.988.821,96 | 1.988.821,96 | 0,00         |
| 2316   | B.BRASIL 10246-6 AME ITU     | 0,00           | 21,02        | 21,02        | 0,00         |
| 2294   | B. BRASIL 6322-3 AME ITU     | 0,00           | 1.988.800,94 | 1.988.800,94 | 0,00         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 774.491,17     | 981.814,78   | 1.017.626,96 | 738.678,99   |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 774.491,17     | 981.814,78   | 1.017.626,96 | 738.678,99   |
| 112    | CREDITOS                     | 28.252,00      | 112.946,62   | 134.989,38   | 6.209,24     |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 28.252,00      | 112.946,62   | 134.989,38   | 6.209,24     |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 2.810,82       | 5.238,69     | 1.840,27     | 6.209,24     |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13º SALARIO     | 25.441,18      | 107.707,93   | 133.149,11   | 0,00         |
| 113    | ESTOQUES                     | 82.423,63      | 58.331,80    | 19.662,42    | 121.093,01   |
| 11304  | ESTOQUES                     | 82.423,63      | 58.331,80    | 19.662,42    | 121.093,01   |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES  | 298,93         | 151,11       | 450,04       | 0,00         |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 2.144,32       | 4.215,39     | 2.379,43     | 3.980,28     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 31.852,71      | 25.193,86    | 4.247,81     | 52.798,76    |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 5.110,72       | 3.943,85     | 3.468,49     | 5.586,08     |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 14.136,62      | 3.281,96     | 69,15        | 17.349,43    |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA      | 4.969,22       | 0,00         | 0,00         | 4.969,22     |
| 2113   | MATERIAL HOTELARIA           | 762,89         | 396,00       | 49,88        | 1.109,01     |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 7.990,73       | 10.445,01    | 4.390,14     | 14.045,60    |
| 2116   | INSTRUMENTAL CIRURGIO        | 777,42         | 0,00         | 42,48        | 734,94       |
| 2117   | GASES MEDICINAIS             | 873,89         | 0,00         | 0,00         | 873,89       |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 2.041,45       | 855,55       | 47,71        | 2.849,29     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 2.300,67       | 2.868,00     | 1.386,11     | 3.782,56     |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 4.717,19       | 6.026,33     | 2.838,77     | 7.904,75     |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA           | 1.161,70       | 686,46       | 284,84       | 1.563,32     |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS           | 3.166,66       | 268,28       | 7,57         | 3.427,37     |
| 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   |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora: 15:15:34

Emissao: 16/01/2026

| 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           | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
|        |                          |                |        |         |             |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO     | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
|        |                          |                |        |         |             |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 9.605,40       | 0,00   | 0,00    | 9.605,40    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 9.605,40)    | 0,00   | 0,00    | ( 9.605,40) |
|        |                          |                |        |         |             |

FUABC - AME ITU  
57.571.275/0038-94  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:34

Emissão: 16/01/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2      | PASSIVO                        | 1.086.909,17   | 1.563.740,96 | 1.454.366,90 | 977.535,11  |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 978.234,29     | 1.563.740,96 | 1.428.366,90 | 842.860,23  |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 978.234,29     | 1.563.740,96 | 1.428.366,90 | 842.860,23  |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 112.706,58     | 519.898,78   | 504.891,73   | 97.699,53   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 112.706,58     | 519.898,78   | 504.891,73   | 97.699,53   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 34.786,47      | 34.148,56    | 29.396,35    | 30.034,26   |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 10.365,48      | 9.727,57     | 7.876,50     | 8.514,41    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 2.029,22       | 2.029,22     | 3.653,01     | 3.653,01    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 1.542,26       | 1.542,26     | 1.110,08     | 1.110,08    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 13.451,29      | 13.451,29    | 10.810,80    | 10.810,80   |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 4.483,77       | 4.483,77     | 3.603,60     | 3.603,60    |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 2.914,45       | 2.914,45     | 2.342,36     | 2.342,36    |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 527.035,37     | 901.598,46   | 763.701,81   | 389.138,72  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 305.626,41   | 305.626,41   | 0,00        |
| 5016   | 13° SALARIO A PAGAR            | 0,00           | 261.243,76   | 261.243,76   | 0,00        |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 532,67         | 532,67       | 500,69       | 500,69      |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 1.937,64       | 2.609,00     | 2.994,23     | 2.322,87    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 7.098,55       | 8.523,01     | 1.424,46     | 0,00        |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 404.145,00     | 51.557,84    | 33.728,00    | 386.315,16  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 113.321,51     | 271.505,77   | 158.184,26   | 0,00        |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 35.336,71      | 60.892,26    | 72.713,27    | 47.157,72   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 13.544,78      | 13.544,78    | 25.924,54    | 25.924,54   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 0,00           | 1.008,87     | 1.008,87     | 0,00        |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 21.791,93      | 46.338,61    | 45.779,86    | 21.233,18   |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 23.134,81      | 25.394,95    | 35.385,96    | 33.125,82   |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 22.331,74      | 24.591,88    | 35.385,96    | 33.125,82   |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 803,07         | 803,07       | 0,00         | 0,00        |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 245.234,35     | 21.807,95    | 22.277,78    | 245.704,18  |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 21.807,95      | 21.807,95    | 22.277,78    | 22.277,78   |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 223.426,40     | 0,00         | 0,00         | 223.426,40  |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 0,00           | 0,00         | 26.000,00    | 26.000,00   |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 0,00           | 0,00         | 26.000,00    | 26.000,00   |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 0,00           | 0,00         | 26.000,00    | 26.000,00   |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora: 15:15:34

Emissao: 16/01/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO   | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 0,00           | 0,00   | 16.000,00 | 16.000,00   |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL       | 0,00           | 0,00   | 10.000,00 | 10.000,00   |
|        |                             |                |        |           |             |
| 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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here... 15:15:34

Emissão: 16/01/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|---------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                  | 6.317.673,05   | 0,00   | 981.814,78 | 7.299.487,83 |
|        |                           |                |        |            |              |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE         | 6.254.970,00   | 0,00   | 967.995,00 | 7.222.965,00 |
|        |                           |                |        |            |              |
| 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    | 5.807.970,00   | 0,00   | 967.995,00 | 6.775.965,00 |
|        |                           |                |        |            |              |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP   | 5.807.970,00   | 0,00   | 967.995,00 | 6.775.965,00 |
|        |                           |                |        |            |              |
| 6347   | AME ITU                   | 5.807.970,00   | 0,00   | 967.995,00 | 6.775.965,00 |
|        |                           |                |        |            |              |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS      | 50.707,05      | 0,00   | 10.619,78  | 61.326,83    |
|        |                           |                |        |            |              |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS    | 50.707,05      | 0,00   | 10.619,78  | 61.326,83    |
|        |                           |                |        |            |              |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO        | 50.707,05      | 0,00   | 10.619,78  | 61.326,83    |
|        |                           |                |        |            |              |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO        | 50.707,05      | 0,00   | 10.619,78  | 61.326,83    |
|        |                           |                |        |            |              |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 11.996,00      | 0,00   | 3.200,00   | 15.196,00    |
|        |                           |                |        |            |              |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 11.996,00      | 0,00   | 3.200,00   | 15.196,00    |
|        |                           |                |        |            |              |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS           | 11.996,00      | 0,00   | 3.200,00   | 15.196,00    |
|        |                           |                |        |            |              |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS       | 11.996,00      | 0,00   | 3.200,00   | 15.196,00    |
|        |                           |                |        |            |              |

FUABC - AME ITU  
57.571.275/0038-94  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:34

Emissão: 16/04/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 5.574.304,82   | 1.384.527,91 | 492.901,63 | 6.465.931,10 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 5.574.304,82   | 1.384.527,91 | 492.901,63 | 6.465.931,10 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 238.801,57     | 23.529,92    | 151,11     | 262.180,38   |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 137.004,98     | 16.820,96    | 151,11     | 153.674,83   |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 3.012,58       | 450,04       | 151,11     | 3.311,51     |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 38.802,96      | 4.418,82     | 0,00       | 43.221,78    |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 15.218,16      | 2.379,43     | 0,00       | 17.597,59    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 2.652,75       | 0,00         | 0,00       | 2.652,75     |
| 7025   | INSTRUMENTOS CIRURGICOS        | 42,82          | 42,48        | 0,00       | 85,30        |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 63.893,41      | 4.219,13     | 0,00       | 68.112,54    |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 49,62          | 49,88        | 0,00       | 99,50        |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 4.122,80       | 3.875,07     | 0,00       | 7.997,87     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 9.209,88       | 1.386,11     | 0,00       | 10.595,99    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 101.796,59     | 6.708,96     | 0,00       | 108.505,55   |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 31.998,08      | 2.838,77     | 0,00       | 34.836,85    |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 21.035,23      | 3.468,49     | 0,00       | 24.503,72    |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 350,00         | 0,00         | 0,00       | 350,00       |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 4.502,22       | 284,84       | 0,00       | 4.787,06     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 1.530,00       | 0,00         | 0,00       | 1.530,00     |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 13,18          | 47,71        | 0,00       | 60,89        |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 42.367,88      | 69,15        | 0,00       | 42.437,03    |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 2.601.952,09   | 454.797,34   | 0,00       | 3.056.749,43 |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 38.888,81      | 4.231,03     | 0,00       | 43.119,84    |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 6.239,00       | 380,00       | 0,00       | 6.619,00     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 32.649,81      | 3.851,03     | 0,00       | 36.500,84    |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 1.862.057,07   | 320.409,98   | 0,00       | 2.182.467,05 |
| 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                | 58.060,00      | 5.099,00     | 0,00       | 63.159,00    |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 354.009,40     | 77.620,94    | 0,00       | 431.630,34   |
| 7595   | SERV ORTOPEDIA                 | 282.043,13     | 61.013,75    | 0,00       | 343.056,88   |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 19.298,70      | 0,00         | 0,00       | 19.298,70    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 70,00          | 520,20       | 0,00       | 590,20       |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 189.741,22     | 32.436,07    | 0,00       | 222.177,29   |
| 7620   | SERV ECOCARDIO DOPPLER         | 133.750,00     | 24.000,00    | 0,00       | 157.750,00   |
| 7551   | SERV PNEUMOLOGIA               | 117.098,28     | 14.640,77    | 0,00       | 131.739,05   |
| 7554   | SERV ACUPUNTURA                | 68.775,00      | 12.250,00    | 0,00       | 81.025,00    |
| 7571   | SERV DERMATOLOGIA              | 199.745,45     | 37.738,75    | 0,00       | 237.484,20   |
| 7578   | SERV NEUROLOGIA                | 74.340,50      | 6.785,50     | 0,00       | 81.126,00    |

FUABC - AME ITU  
57.571.275/0038-94  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:34

Emissao: 16/01/2026

| 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               | 71.847,00      | 13.305,00  | 0,00       | 85.152,00    |
| 7542   | SERV ALERGOLOGIA               | 102.120,00     | 17.760,00  | 0,00       | 119.880,00   |
| 7666   | SERV INFECTOLOGIA              | 3.000,00       | 1.000,00   | 0,00       | 4.000,00     |
| 7669   | SERV EMISSAO DE LAUDOS         | 1.140,00       | 0,00       | 0,00       | 1.140,00     |
| 7670   | SERV REUMATOLOGIA              | 106.256,00     | 16.240,00  | 0,00       | 122.496,00   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 522.676,81     | 78.198,00  | 0,00       | 600.874,81   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 88.170,00      | 1.867,27   | 0,00       | 90.037,27    |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 4.731,69       | 1.134,30   | 0,00       | 5.865,99     |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 294.352,78     | 53.503,92  | 0,00       | 347.856,70   |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 66.280,71      | 10.482,72  | 0,00       | 76.763,43    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 65.576,67      | 10.329,79  | 0,00       | 75.906,46    |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 3.564,96       | 880,00     | 0,00       | 4.444,96     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 178.329,40     | 51.958,33  | 0,00       | 230.287,73   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 913,96         | 50,00      | 0,00       | 963,96       |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 79.623,62      | 19.630,55  | 0,00       | 99.254,17    |
| 8046   | DESPESAS COM VIAGENS           | 95,68          | 0,00       | 0,00       | 95,68        |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 97.696,14      | 22.277,78  | 0,00       | 119.973,92   |
| 8531   | PROVISAO P/PROC CIVIL          | 0,00           | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 2.700.716,88   | 903.587,73 | 487.511,83 | 3.116.792,78 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 1.632.703,00   | 311.053,97 | 163.405,47 | 1.780.351,50 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 1.592.073,99   | 308.620,64 | 163.405,47 | 1.737.289,16 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 5.052,25       | 1.008,87   | 0,00       | 6.061,12     |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 35.576,76      | 1.424,46   | 0,00       | 37.001,22    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 779.460,13     | 543.440,55 | 324.106,36 | 998.794,32   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8522   | DESPESA 13° SALARIO            | 0,00           | 271.490,95 | 303,60     | 271.187,35   |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 121.331,89     | 38.594,97  | 0,00       | 159.926,86   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 134.428,82     | 25.138,77  | 0,00       | 159.567,59   |
| 8533   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA    | 0,00           | 16.000,00  | 0,00       | 16.000,00    |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 404.145,00     | 33.728,00  | 51.557,84  | 386.315,16   |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 113.017,91     | 158.487,86 | 271.505,77 | 0,00         |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 6.536,51       | 0,00       | 739,15     | 5.797,36     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 288.553,75     | 49.093,21  | 0,00       | 337.646,96   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 30.953,75      | 6.393,21   | 0,00       | 37.346,96    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 102.200,00     | 16.400,00  | 0,00       | 118.600,00   |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 155.400,00     | 26.300,00  | 0,00       | 181.700,00   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 5.214,75       | 627,12     | 0,00       | 5.841,87     |
|        |                                |                |            |            |              |

FUABC - AME ITU  
57.571.275/0038-94  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:15:34

Emissão: 16/01/2026

| CODIGO                         | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 5.214,75       | 627,12       | 0,00         | 5.841,87    |
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS       | 316,40         | 0,00         | 0,00         | 316,40      |
| 7524                           | TELEFONES                   | 3.988,35       | 627,12       | 0,00         | 4.615,47    |
| 7676                           | GAS GN                      | 910,00         | 0,00         | 0,00         | 910,00      |
| 416                            | SEGUROS                     | 6.304,44       | 1.840,27     | 5.238,69     | 2.906,02    |
| 41601                          | DESPESAS COM SEGUROS        | 6.304,44       | 1.840,27     | 5.238,69     | 2.906,02    |
| 7521                           | SEGUROS                     | 6.304,44       | 1.840,27     | 5.238,69     | 2.906,02    |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS        | 1.249,88       | 124,51       | 0,00         | 1.374,39    |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS          | 1.249,88       | 124,51       | 0,00         | 1.374,39    |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS          | 1.000,57       | 0,00         | 0,00         | 1.000,57    |
| 8011                           | JUROS E MULTAS              | 249,31         | 124,51       | 0,00         | 373,82      |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS     | 20.065,21      | 21,02        | 0,00         | 20.086,23   |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS             | 20.065,21      | 21,02        | 0,00         | 20.086,23   |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS     | 800,00         | 0,00         | 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       | 21,02        | 0,00         | 1.440,83    |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO        | 9.605,40       | 0,00         | 0,00         | 9.605,40    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                             |                | 6.090.184,03 | 6.090.184,03 |             |