



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:00

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.435.829,85	7.986.037,67	9.161.794,80	6.260.072,72
11	ATIVO CIRCULANTE	7.408.264,95	7.979.953,67	9.155.710,80	6.232.507,82
111	DISPONIVEL	6.519.431,00	7.730.236,46	8.912.096,57	5.337.570,89
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.526.282,25	5.526.282,25	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	5.526.282,25	5.526.282,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.519.431,00	2.202.954,21	3.384.814,32	5.337.570,89
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.519.431,00	2.202.954,21	3.384.814,32	5.337.570,89
112	CREDITOS	350.392,38	26.219,26	0,00	376.611,64
11207	OUTROS CREDITOS	350.392,38	26.219,26	0,00	376.611,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	333.542,27	26.219,26	0,00	359.761,53
113	ESTOQUES	538.441,57	223.497,95	243.614,23	518.325,29
11304	ESTOQUES	538.441,57	223.497,95	243.614,23	518.325,29
2105	MEDICAMENTOS	177.875,87	54.975,00	105.941,15	126.909,72
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	237.582,08	110.463,41	99.994,65	248.050,84
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.782,08	204,23	7.250,26	20.736,05
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	34.514,61	0,00	15,20	34.499,41
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.288,97	19.966,82	11.495,98	18.759,81
2118	MATERIAL DE HIGIENE	27.220,36	12.045,64	786,14	38.479,86
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.928,45	25.842,85	18.130,85	20.640,45
2149	PECAS E ACESSORIOS	10.249,15	0,00	0,00	10.249,15
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	6.084,00	6.084,00	27.564,90
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
12105	OUTROS CREDITOS	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
123	IMOBILIZADO	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:16:00

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.988.607,38	6.084,00	0,00	2.994.691,38
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.988.607,38)	0,00	6.084,00	(2.994.691,38)



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:00

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.439.560,16	3.770.627,09	4.337.015,67	8.005.948,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.773.930,22	3.770.627,09	4.337.015,67	2.340.318,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.773.930,22	3.770.627,09	4.337.015,67	2.340.318,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	302.722,33	2.459.331,83	2.474.229,71	317.620,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	302.722,33	2.459.331,83	2.474.229,71	317.620,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	103.929,10	96.745,14	186.210,02	193.393,98
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.191,20	20.309,01	32.743,36	37.625,55
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.342,04	30.342,04	75.285,41	75.285,41
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	23,40	23,40	34.088,63	34.088,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.208,04	29.723,03	28.446,85	29.931,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.402,67	9.907,67	9.482,28	9.977,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.761,75	6.439,99	6.163,49	6.485,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.033.047,27	991.673,39	1.449.461,55	1.490.835,43
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	818.908,73	818.908,73	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	54.262,44	54.262,44	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	702,24	702,24	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.123,36	2.358,20	2.352,45	2.117,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.654,04	8.654,04	12.207,53	12.207,53
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.596,14	17.596,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	973.791,60	73.704,30	112.033,94	1.012.121,24
5026	PROVISAO 13° SALARIO	48.478,27	15.487,30	431.398,08	464.389,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.142,02	114.593,69	123.194,28	108.742,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.606,93	51.606,93	59.546,37	59.546,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	22,50	877,50	892,50	37,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.512,59	62.109,26	62.755,41	49.158,74
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.743,11	77.086,65	77.640,27	57.296,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.223,11	56.223,11	57.296,73	57.296,73
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	520,00	20.863,54	20.343,54	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	177.346,39	31.196,39	26.279,84	172.429,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.196,39	31.196,39	26.279,84	26.279,84
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	152.978,24	0,00	0,00	152.978,24
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	152.978,24	0,00	0,00	152.978,24



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:16:00

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	152.978,24	0,00	0,00	152.978,24
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.615,54	0,00	0,00	9.615,54
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	143.362,70	0,00	0,00	143.362,70
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.651,70	0,00	0,00	5.512.651,70
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.651,70	0,00	0,00	5.512.651,70
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.512.651,70	0,00	0,00	5.512.651,70
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.512.651,70	0,00	0,00	5.512.651,70



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:00

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.346.842,31	0,00	2.207.137,92	17.553.980,23
32	RECEITAS DE SAUDE	14.865.198,38	0,00	2.136.924,19	17.002.122,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	37.308,38	0,00	18.654,19	55.962,57
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	37.308,38	0,00	18.654,19	55.962,57
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	37.308,38	0,00	18.654,19	55.962,57
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.827.890,00	0,00	2.118.270,00	16.946.160,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.827.890,00	0,00	2.118.270,00	16.946.160,00
6118	AME SANTO ANDRE	14.827.890,00	0,00	2.118.270,00	16.946.160,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	452.357,96	0,00	66.030,02	518.387,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	452.357,96	0,00	66.030,02	518.387,98
33101	JUROS DE APLICACAO	452.357,96	0,00	66.030,02	518.387,98
6054	JUROS DE APLICACAO	452.357,96	0,00	66.030,02	518.387,98
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.285,97	0,00	4.183,71	33.469,68
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	29.285,97	0,00	4.183,71	33.469,68
34199	OUTRAS RECEITAS	29.285,97	0,00	4.183,71	33.469,68
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	29.285,97	0,00	4.183,71	33.469,68



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:00

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.350.572,62	4.248.867,38	299.583,75	19.299.856,25
41	DESpesas OPERACIONAIS	15.350.572,62	4.248.867,38	299.583,75	19.299.856,25
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.013.268,29	249.951,39	94.522,67	1.168.697,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	844.534,86	222.546,57	69.682,44	997.398,99
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	67.428,21	10.036,90	188,84	77.276,27
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
7018	MEDICAMENTOS	289.625,97	105.941,15	46.952,45	348.614,67
7019	GASES MEDICINAIS	18.720,82	2.947,58	0,00	21.668,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	431.770,55	102.465,45	22.539,13	511.696,87
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	16.739,06	369,35	0,00	17.108,41
7037	MATERIAL DE HIGIENE	18.912,25	786,14	2,02	19.696,37
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	168.733,43	27.404,82	24.840,23	171.298,02
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	31.074,51	18.130,85	24.636,00	24.569,36
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	41.320,84	7.841,51	204,23	48.958,12
7012	UTENSILIOS DE COPA	78,30	0,00	0,00	78,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.663,33	0,00	0,00	7.663,33
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.130,05	541,52	0,00	2.671,57
8003	CONSERVACAO E REPAROS	86.466,40	890,94	0,00	87.357,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.026.641,27	1.217.061,08	7.425,00	9.236.277,35
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	106.933,87	8.646,00	0,00	115.579,87
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	438,00	0,00	0,00	438,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	62.527,00	0,00	0,00	62.527,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	37.950,87	4.900,00	0,00	42.850,87
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.018,00	3.746,00	0,00	9.764,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.581.597,06	985.817,70	7.425,00	7.559.989,76
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.098,16	0,00	0,00	3.098,16
7564	SERV ENDOSCOPIA	298.523,00	42.333,00	0,00	340.856,00
7566	SERV RADIOLOGIA	565.484,81	87.830,00	0,00	653.314,81
7573	SERV CARDIOLOGIA	559.425,95	86.401,17	0,00	645.827,12
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	483.592,56	113,30	0,00	483.705,86
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.151,06	25.783,12	0,00	125.934,18
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.612.188,32	249.960,06	0,00	1.862.148,38
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	392.000,00	56.000,00	0,00	448.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	44.760,00	17.380,00	7.425,00	54.715,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	10.842,80	1.099,40	0,00	11.942,20
7551	SERV PNEUMOLOGIA	7.658,00	1.918,00	0,00	9.576,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	135.536,00	19.552,25	0,00	155.088,25
7555	SERV UROLOGIA	133.956,97	27.558,57	0,00	161.515,54
7556	SERV MASTOLOGIA	69.724,55	7.483,55	0,00	77.208,10



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:00

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	343.770,00	52.470,00	0,00	396.240,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	166.400,93	28.519,85	0,00	194.920,78
7572	SERV OTORRINO	147.847,69	22.213,41	0,00	170.061,10
7602	SERV CARDIOVASCULAR	109.954,00	20.372,00	0,00	130.326,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	215.061,00	40.040,00	0,00	255.101,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	304.096,00	54.481,00	0,00	358.577,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	153.920,26	23.548,02	0,00	177.468,28
7647	SERV GINECOLOGIA	26.345,00	5.841,00	0,00	32.186,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	41.300,00	5.900,00	0,00	47.200,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	58.960,00	9.020,00	0,00	67.980,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	597.000,00	100.000,00	0,00	697.000,00
41203	APOIO TECNICO	986.299,49	167.521,64	0,00	1.153.821,13
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	244.789,85	47.831,06	0,00	292.620,91
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	82.289,64	14.036,75	0,00	96.326,39
7588	SERV MOTORISTA	8.746,40	2.816,00	0,00	11.562,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.639,27	1.294,98	0,00	7.934,25
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	14.179,18	932,17	0,00	15.111,35
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
7581	SERV DE PORTARIA	356.811,16	55.531,68	0,00	412.342,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	145.142,49	34.279,00	0,00	179.421,49
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	121.383,50	10.800,00	0,00	132.183,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	351.810,85	55.075,74	0,00	406.886,59
7518	FRETES E CARRETOS	746,90	73,08	0,00	819,98
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.830,00	690,00	0,00	5.520,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	24.806,81	3.543,83	0,00	28.350,64
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	147.566,72	23.965,61	0,00	171.532,33
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.041,36	523,38	0,00	5.564,74
7531	RATEIO ADM FUABC	168.819,06	26.279,84	0,00	195.098,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.016.022,00	1.605.989,97	192.631,08	7.429.380,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.571.771,22	836.507,03	103.439,48	5.304.838,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.495.211,96	818.910,89	103.439,48	5.210.683,37
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	76.559,26	17.596,14	0,00	94.155,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	806.869,23	664.498,46	89.191,60	1.382.176,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	362.903,31	43.428,33	0,00	406.331,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	371.125,83	57.296,73	0,00	428.422,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.763,12	112.033,94	73.704,30	44.092,76
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	48.478,27	431.398,08	15.487,30	464.389,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.598,70	20.341,38	0,00	38.940,08
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	637.381,55	104.984,48	0,00	742.366,03



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:00

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	12.306,28	2.362,14	0,00	14.668,42
8510	VALE TRANSPORTE	88.021,37	15.430,18	0,00	103.451,55
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	271.390,63	34.593,92	0,00	305.984,55
8515	VALE REFEIÇÃO	265.663,27	52.598,24	0,00	318.261,51
415	UTILIDADE PUBLICA	210.560,61	41.826,35	5.005,00	247.381,96
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	210.560,61	41.826,35	5.005,00	247.381,96
7510	AGUA E ESGOTO	4.737,96	442,93	0,00	5.180,89
7515	ENERGIA ELETRICA	184.020,16	27.084,86	0,00	211.105,02
7524	TELEFONES	19.374,99	4.288,56	0,00	23.663,55
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.427,50	10.010,00	5.005,00	7.432,50
417	DESPESAS FINANCEIRAS	608,82	8,60	0,00	617,42
41701	SERVICOS BANCARIOS	608,82	8,60	0,00	617,42
7529	DESPESAS BANCARIAS	608,82	8,60	0,00	617,42
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	83.471,63	1.134.029,99	0,00	1.217.501,62
41801	OUTRAS DESPESAS	83.471,63	1.134.029,99	0,00	1.217.501,62
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	83.471,63	6.084,00	0,00	89.555,63
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	1.127.945,99	0,00	1.127.945,99

	T O T A I S D O P E R I O D O:		16.005.532,14	16.005.532,14	
