

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.741.295,30	7.517.874,80	7.460.473,10	2.798.697,00
11	ATIVO CIRCULANTE	2.713.730,40	7.197.298,39	7.139.896,69	2.771.132,10
111	DISPONIVEL	2.362.328,58	7.008.214,86	6.958.619,10	2.411.924,34
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	4.755.245,03	4.755.245,03	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.755.245,03	4.755.245,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.362.328,58	2.251.969,83	2.202.374,07	2.411.924,34
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.362.328,58	2.251.969,83	2.202.374,07	2.411.924,34
112	CREDITOS	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
11207	OUTROS CREDITOS	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
113	ESTOQUES	334.551,71	189.083,53	181.277,59	342.357,65
11304	ESTOQUES	334.551,71	189.083,53	181.277,59	342.357,65
2105	MEDICAMENTOS	87.582,38	27.495,41	52.954,70	62.123,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	159.317,34	100.155,73	94.890,04	164.583,03
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.506,21	9.588,35	5.914,97	18.179,59
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.814,96	41.690,37	9.867,12	51.638,21
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.807,33	4.539,96	2.743,38	7.603,91
2118	MATERIAL DE HIGIENE	23.526,44	5.250,24	9.108,77	19.667,91
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	13.233,90	153,47	5.588,61	7.798,76
2149	PECAS E ACESSORIOS	10.763,15	210,00	210,00	10.763,15
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	320.576,41	320.576,41	27.564,90
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.564,90	313.750,91	313.750,91	27.564,90
12105	OUTROS CREDITOS	27.564,90	313.750,91	313.750,91	27.564,90
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	27.564,90	313.750,91	313.750,91	27.564,90
123	IMOBILIZADO	0,00	6.825,50	6.825,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.825,50	6.825,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.009.279,38	6.825,50	0,00	3.016.104,88



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 3.009.279,38)	0,00	6.825,50	( 3.016.104,88)

---

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.695.302,35	2.541.493,62	2.491.625,49	7.645.434,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.958.459,03	2.541.493,62	2.491.625,49	1.908.590,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.958.459,03	2.541.493,62	2.491.625,49	1.908.590,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	354.360,08	1.377.171,61	1.211.350,28	188.538,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	354.360,08	1.377.171,61	1.211.350,28	188.538,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.837,60	79.722,49	81.252,18	94.367,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.020,09	20.126,02	15.468,12	23.362,19
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.273,58	26.273,58	28.518,68	28.518,68
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	386,64	386,64	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.617,59	21.249,18	24.042,18	27.410,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.205,86	7.083,06	8.014,06	9.136,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.333,84	4.604,01	5.209,14	5.938,97
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.171.960,25	888.056,91	1.012.409,40	1.296.312,74
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	781.045,74	781.045,74	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	50.607,68	50.607,68
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	742,63	742,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.005,61	2.262,35	2.285,35	2.028,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.439,05	18.439,05	16.665,00	16.665,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.567,50	6.567,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.029.633,56	77.747,08	93.238,36	1.045.124,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	121.882,03	1.252,56	61.257,14	181.886,61
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108.440,33	111.491,50	107.115,01	104.063,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	48.484,62	48.484,62	44.378,33	44.378,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	832,50	832,50	825,00	825,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	59.123,21	62.174,38	61.911,68	58.860,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	55.368,58	55.708,92	56.537,70	56.197,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.368,58	55.368,58	56.197,36	56.197,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	340,34	340,34	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	175.492,19	29.342,19	22.960,92	169.110,92
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.342,19	29.342,19	22.960,92	22.960,92
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	224.191,62	0,00	0,00	224.191,62
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	224.191,62	0,00	0,00	224.191,62



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	224.191,62	0,00	0,00	224.191,62
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	80.828,92	0,00	0,00	80.828,92
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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.536.399,01	0,00	2.269.970,81	6.806.369,82
32	RECEITAS DE SAUDE	4.468.704,00	0,00	2.234.352,00	6.703.056,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.468.704,00	0,00	2.234.352,00	6.703.056,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.468.704,00	0,00	2.234.352,00	6.703.056,00
6118	AME SANTO ANDRE	4.468.704,00	0,00	2.234.352,00	6.703.056,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	59.327,59	0,00	31.435,10	90.762,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	59.327,59	0,00	31.435,10	90.762,69
33101	JUROS DE APLICACAO	59.327,59	0,00	31.435,10	90.762,69
6054	JUROS DE APLICACAO	59.327,59	0,00	31.435,10	90.762,69
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.367,42	0,00	4.183,71	12.551,13
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.367,42	0,00	4.183,71	12.551,13
34199	OUTRAS RECEITAS	8.367,42	0,00	4.183,71	12.551,13
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	8.367,42	0,00	4.183,71	12.551,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.892.308,99	2.529.777,94	367.076,96	7.055.009,97
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.892.308,99	2.529.777,94	367.076,96	7.055.009,97
411	DESPEAS COM MATERIAIS	232.086,93	215.176,63	128.343,80	318.919,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	178.666,80	160.857,66	86.371,26	253.153,20
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.280,66	10.598,11	13,97	27.864,80
7018	MEDICAMENTOS	61.007,57	52.948,90	23.742,83	90.213,64
7019	GASES MEDICINAIS	560,00	2.106,56	0,00	2.666,56
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	96.323,23	92.792,30	62.595,31	126.520,22
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.023,66	1.690,00	0,00	3.713,66
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.471,68	721,79	19,15	2.174,32
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	53.420,13	54.318,97	41.972,54	65.766,56
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.675,01	5.588,61	153,47	13.110,15
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.395,65	6.507,74	128,70	15.774,69
7012	UTENSILIOS DE COPA	968,21	532,25	0,00	1.500,46
8003	CONSERVACAO E REPAROS	35.381,26	41.690,37	41.690,37	35.381,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.170.412,60	1.086.102,86	1.046,77	3.255.468,69
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.960,00	8.169,00	0,00	19.129,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.800,00	5.250,00	0,00	15.050,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.160,00	2.919,00	0,00	4.079,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.719.908,37	858.332,32	0,00	2.578.240,69
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.549,08	774,54	0,00	2.323,62
7564	SERV ENDOSCOPIA	62.061,00	41.511,00	0,00	103.572,00
7566	SERV RADIOLOGIA	109.076,99	61.401,00	0,00	170.477,99
7573	SERV CARDIOLOGIA	139.184,89	68.813,39	0,00	207.998,28
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	100.561,76	41.034,65	0,00	141.596,41
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	81.557,24	27.464,93	0,00	109.022,17
7612	SERV OFTALMOLOGIA	365.403,86	182.034,34	0,00	547.438,20
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	112.000,00	56.000,00	0,00	168.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	8.855,00	4.565,00	0,00	13.420,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	2.342,20	932,10	0,00	3.274,30
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.094,00	1.316,00	0,00	4.410,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	35.224,00	21.289,80	0,00	56.513,80
7555	SERV UROLOGIA	33.776,34	20.509,15	0,00	54.285,49
7556	SERV MASTOLOGIA	21.918,95	9.435,10	0,00	31.354,05
7557	SERV ORTOPEDIA	103.530,00	50.070,00	0,00	153.600,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	40.624,87	18.867,48	0,00	59.492,35
7572	SERV OTORRINO	34.931,63	18.199,78	0,00	53.131,41
7575	SERV CLINICA GERAL	93.224,00	45.494,00	0,00	138.718,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	25.382,00	16.374,00	0,00	41.756,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	63.756,00	25.949,00	0,00	89.705,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	45.456,56	26.157,06	0,00	71.613,62
7647	SERV GINECOLOGIA	7.988,00	4.450,00	0,00	12.438,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	11.800,00	5.900,00	0,00	17.700,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	16.610,00	9.790,00	0,00	26.400,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
41203	APOIO TECNICO	315.431,81	155.441,80	0,00	470.873,61
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	95.662,12	47.831,06	0,00	143.493,18
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	34.198,48	0,00	0,00	34.198,48
7588	SERV MOTORISTA	3.484,40	998,40	0,00	4.482,80
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.176,38	935,64	0,00	3.112,02
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.169,07	986,02	0,00	8.155,09
7581	SERV DE PORTARIA	111.063,36	55.531,68	0,00	166.595,04
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	61.678,00	49.159,00	0,00	110.837,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	124.112,42	64.159,74	1.046,77	187.225,39
7518	FRETES E CARRETOS	216,80	200,00	0,00	416,80
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.380,00	690,00	0,01	2.069,99
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	7.353,44	3.676,72	0,00	11.030,16
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	54.079,16	34.305,44	0,00	88.384,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.074,33	2.326,66	1.046,76	2.354,23
7531	RATEIO ADM FUABC	60.008,69	22.960,92	0,00	82.969,61
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.998.401,37	1.188.177,59	237.309,29	2.949.269,67
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.401.257,30	787.613,24	158.309,65	2.030.560,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.318.364,23	781.045,74	158.309,65	1.941.100,32
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	82.893,07	6.567,50	0,00	89.460,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	324.199,15	266.925,70	78.999,64	512.125,21
8523	DESPESAS COM FERIAS	98.173,36	56.104,30	0,00	154.277,66
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.108,89	56.197,36	0,00	172.306,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 48.738,27)	93.238,36	77.747,08	( 33.246,99)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	121.882,03	61.257,14	1.252,56	181.886,61
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.773,14	128,54	0,00	36.901,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	272.944,92	133.638,65	0,00	406.583,57
7560	CONVENIO MEDICO	88.470,87	44.437,68	0,00	132.908,55
8510	VALE TRANSPORTE	19.822,39	9.441,20	0,00	29.263,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.708,36	32.352,34	0,00	98.060,70
8515	VALE REFEIÇÃO	98.943,30	47.407,43	0,00	146.350,73
415	UTILIDADE PUBLICA	41.304,57	33.486,56	0,00	74.791,13
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	41.304,57	33.486,56	0,00	74.791,13



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:21

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	991,54	283,13	0,00	1.274,67
7515	ENERGIA ELETRICA	26.944,97	26.554,07	0,00	53.499,04
7524	TELEFONES	13.368,06	6.649,36	0,00	20.017,42
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12,31	8,80	0,00	21,11
41701	SERVICOS BANCARIOS	12,31	8,80	0,00	21,11
7529	DESPESAS BANCARIAS	12,31	8,80	0,00	21,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	450.091,21	6.825,50	377,10	456.539,61
41801	OUTRAS DESPESAS	450.091,21	6.825,50	377,10	456.539,61
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.977,50	6.825,50	377,10	12.425,90
7044	OBRAS E REFORMAS	444.113,71	0,00	0,00	444.113,71
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.589.146,36	12.589.146,36	