



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.798.697,00	7.608.191,59	7.386.129,65	3.020.758,94
11	ATIVO CIRCULANTE	2.771.132,10	7.469.191,59	7.247.129,65	2.993.194,04
111	DISPONIVEL	2.411.924,34	7.334.804,06	7.106.246,21	2.640.482,19
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	800,44	199,56
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	800,44	199,56
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.811.286,13	4.811.286,13	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.533.510,13	4.533.510,13	0,00
2254	B. BRASIL 6680-X AME S.A	0,00	277.776,00	277.776,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.411.924,34	2.522.517,93	2.294.159,64	2.640.282,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.411.924,34	2.522.517,93	2.294.159,64	2.640.282,63
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	342.357,65	134.387,53	140.883,44	335.861,74
11304	ESTOQUES	342.357,65	134.387,53	140.883,44	335.861,74
2105	MEDICAMENTOS	62.123,09	50.871,40	49.668,47	63.326,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	164.583,03	56.704,88	71.784,13	149.503,78
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.179,99	1.134,57	4.954,83	14.359,33
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	51.638,21	139,10	435,72	51.341,59
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.603,91	9.296,86	2.280,05	14.620,72
2118	MATERIAL DE HIGIENE	19.667,91	8.746,45	7.684,61	20.729,75
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.798,76	7.494,27	4.075,63	11.217,40
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	10.763,15	0,00	0,00	10.763,15
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	139.000,00	139.000,00	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	139.000,00	139.000,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.016.104,88	139.000,00	0,00	3.155.104,88
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.016.104,88)	0,00	139.000,00	(3.155.104,88)



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.645.434,22	2.681.951,54	2.899.599,49	7.863.082,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.908.590,90	2.681.951,54	2.899.599,49	2.126.238,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.908.590,90	2.681.951,54	2.899.599,49	2.126.238,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	188.538,75	1.474.706,27	1.623.254,84	337.087,32
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188.538,75	1.474.706,27	1.623.254,84	337.087,32
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	94.367,29	91.725,25	102.878,75	105.520,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.362,19	21.562,30	23.199,49	24.999,38
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.518,68	28.518,68	35.632,21	35.632,21
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	1.595,35	1.595,35	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.410,59	25.838,01	27.388,20	28.960,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.136,86	8.612,67	9.129,39	9.653,58
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	5.938,97	5.598,24	5.934,11	6.274,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.296.312,74	929.232,74	985.474,96	1.352.554,96
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	768.170,11	768.170,11	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	50.607,68	51.017,96	50.196,22	49.785,94
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	716,85	716,85	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.028,61	2.239,05	2.239,05	2.028,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.665,00	16.665,00	17.887,81	17.887,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.955,77	2.955,77	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.045.124,84	83.805,89	81.815,52	1.043.134,47
5026	PROVISAO 13° SALARIO	181.886,61	3.662,11	61.493,63	239.718,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	104.063,84	107.129,00	109.297,07	106.231,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.378,33	44.378,33	47.244,80	47.244,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	825,00	825,00	810,00	810,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	58.860,51	61.925,67	61.242,27	58.177,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.197,36	56.197,36	54.738,76	54.738,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.197,36	56.197,36	54.732,90	54.732,90
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	5,86	5,86
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	169.110,92	22.960,92	23.955,11	170.105,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.960,92	22.960,92	23.955,11	23.955,11
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissao: 22/05/2026

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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.806.369,82	0,00	2.544.937,24	9.351.307,06
32	RECEITAS DE SAUDE	6.703.056,00	0,00	2.512.128,00	9.215.184,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	277.776,00	277.776,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	277.776,00	277.776,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	277.776,00	277.776,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.703.056,00	0,00	2.234.352,00	8.937.408,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.703.056,00	0,00	2.234.352,00	8.937.408,00
6118	AME SANTO ANDRE	6.703.056,00	0,00	2.234.352,00	8.937.408,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	90.762,69	0,00	28.625,53	119.388,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	90.762,69	0,00	28.625,53	119.388,22
33101	JUROS DE APLICACAO	90.762,69	0,00	28.625,53	119.388,22
6054	JUROS DE APLICACAO	90.762,69	0,00	28.625,53	119.388,22
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.551,13	0,00	4.183,71	16.734,84
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.551,13	0,00	4.183,71	16.734,84
34199	OUTRAS RECEITAS	12.551,13	0,00	4.183,71	16.734,84
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	12.551,13	0,00	4.183,71	16.734,84



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	7.055.009,97	2.810.401,36	269.878,11	9.595.533,22
41	DESPESES OPERACIONAIS	7.055.009,97	2.810.401,36	269.878,11	9.595.533,22
411	DESPESES COM MATERIAIS	318.919,76	170.532,04	55.192,69	434.259,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	253.153,20	141.764,70	43.432,51	351.485,39
7009	MAT DE LIMPEZA	27.864,80	8.830,08	8.358,11	28.336,77
7018	MEDICAMENTOS	90.213,64	44.962,47	18.859,42	116.316,69
7019	GASES MEDICINAIS	2.666,56	0,00	0,00	2.666,56
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	126.520,22	87.342,38	16.214,98	197.647,62
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	3.713,66	0,00	0,00	3.713,66
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.174,32	629,77	0,00	2.804,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	65.766,56	28.767,34	11.760,18	82.773,72
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.110,15	4.490,38	0,02	17.600,51
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.774,69	5.947,60	97,81	21.624,48
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	920,00	0,00	920,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.500,46	504,81	0,00	2.005,27
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	35.381,26	15.774,55	11.662,35	39.493,46
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.255.468,69	1.273.712,30	2.461,33	4.526.719,66
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.129,00	11.568,87	0,00	30.697,87
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.050,00	5.250,00	0,00	20.300,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.079,00	6.318,87	0,00	10.397,87
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.578.240,69	1.034.548,24	0,00	3.612.788,93
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.323,62	774,54	0,00	3.098,16
7564	SERV ENDOSCOPIA	103.572,00	47.539,00	0,00	151.111,00
7566	SERV RADIOLOGIA	170.477,99	94.325,00	0,00	264.802,99
7573	SERV CARDIOLOGIA	207.998,28	77.224,88	0,00	285.223,16
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	141.596,41	58.012,29	0,00	199.608,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	109.022,17	55.932,33	0,00	164.954,50
7612	SERV OPTALMOLOGIA	547.438,20	195.730,84	0,00	743.169,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	168.000,00	56.000,00	0,00	224.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	13.420,00	10.835,00	0,00	24.255,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	3.274,30	1.720,80	0,00	4.995,10
7551	SERV PNEUMOLOGIA	4.410,00	3.066,00	0,00	7.476,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	56.513,80	24.605,00	0,00	81.118,80
7555	SERV UROLOGIA	54.285,49	17.414,63	0,00	71.700,12
7556	SERV MASTOLOGIA	31.354,05	15.981,30	0,00	47.335,35
7557	SERV ORTOPIEDIA	153.600,00	56.130,00	0,00	209.730,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	59.492,35	23.163,02	0,00	82.655,37
7572	SERV OTORRINO	53.131,41	20.731,36	0,00	73.862,77



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7575	SERV CLINICA GERAL	138.718,00	58.609,00	0,00	197.327,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	41.756,00	17.742,00	0,00	59.498,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	89.705,00	48.587,00	0,00	138.292,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	71.613,62	28.778,25	0,00	100.391,87
7647	SERV GINECOLOGIA	12.438,00	4.966,00	0,00	17.404,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	17.700,00	5.900,00	0,00	23.600,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	26.400,00	10.780,00	0,00	37.180,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
41203	APOIO TECNICO	470.873,61	164.963,89	0,00	635.837,50
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	143.493,18	47.831,06	0,00	191.324,24
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	34.198,48	27.620,49	0,00	61.818,97
7588	SERV MOTORISTA	4.482,80	1.177,60	0,00	5.660,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.112,02	1.444,14	0,00	4.556,16
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.155,09	1.113,92	0,00	9.269,01
7581	SERV DE PORTARIA	166.595,04	55.531,68	0,00	222.126,72
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	110.837,00	28.929,00	0,00	139.766,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	187.225,39	62.631,30	2.461,33	247.395,36
7518	FRETES E CARRETOS	416,80	98,76	0,00	515,56
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.069,99	690,00	0,00	2.759,99
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	11.030,16	3.676,72	0,00	14.706,88
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	88.384,60	29.673,15	807,10	117.250,65
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.354,23	2.516,03	1.654,23	3.216,03
7531	RATEIO ADM FUABC	82.969,61	23.955,11	0,00	106.924,72
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	2.021,53	0,00	2.021,53
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.949.269,67	1.142.676,97	212.224,09	3.879.722,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.030.560,89	771.477,98	124.756,08	2.677.282,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.941.100,32	768.522,21	124.756,08	2.584.866,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	89.460,57	2.955,77	0,00	92.416,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	512.125,21	238.122,42	87.468,00	662.779,63
8523	DESPESAS COM FERIAS	154.277,66	40.074,51	0,00	194.352,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172.306,25	54.732,90	0,00	227.039,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	(33.246,99)	81.815,52	83.805,89	(35.237,36)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	181.886,61	61.493,63	3.662,11	239.718,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.901,68	5,86	0,00	36.907,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	406.583,57	133.076,57	0,01	539.660,13
7560	CONVENIO MEDICO	132.908,55	46.121,56	0,01	179.030,10
8510	VALE TRANSPORTE	29.263,59	8.932,03	0,00	38.195,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	98.060,70	32.838,38	0,00	130.899,08
8515	VALE REFEIÇÃO	146.350,73	45.184,60	0,00	191.535,33



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:37:32

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	74.791,13	31.271,87	0,00	106.063,00
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	74.791,13	31.271,87	0,00	106.063,00
7510	AGUA E ESGOTO	1.274,67	0,00	0,00	1.274,67
7515	ENERGIA ELETRICA	53.499,04	27.866,68	0,00	81.365,72
7524	TELEFONES	20.017,42	3.405,19	0,00	23.422,61
417	DESPEAS FINANCEIRAS	21,11	3,52	0,00	24,63
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,11	3,52	0,00	24,63
7529	DESPEAS BANCARIAS	21,11	3,52	0,00	24,63
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	456.539,61	192.204,66	0,00	648.744,27
41801	OUTRAS DESPEAS	456.539,61	192.204,66	0,00	648.744,27
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.425,90	139.000,00	0,00	151.425,90
7044	OBRAS E REFORMAS	444.113,71	53.204,66	0,00	497.318,37
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.100.544,49	13.100.544,49	