

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:55:36

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.031.614,92	7.149.520,82	7.439.840,44	2.741.295,30
11	ATIVO CIRCULANTE	3.004.050,02	7.149.143,72	7.439.463,34	2.713.730,40
111	DISPONIVEL	2.604.421,16	7.003.454,96	7.245.547,54	2.362.328,58
11101	CAIXA GERAL	86,05	1.000,00	1.086,05	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	86,05	1.000,00	1.086,05	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.741.550,22	4.741.550,22	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.741.550,22	4.741.550,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.604.335,11	2.260.904,74	2.502.911,27	2.362.328,58
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.604.335,11	2.260.904,74	2.502.911,27	2.362.328,58
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	382.778,75	145.688,76	193.915,80	334.551,71
11304	ESTOQUES	382.778,75	145.688,76	193.915,80	334.551,71
2105	MEDICAMENTOS	76.766,47	69.227,19	58.411,28	87.582,38
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	189.674,38	52.816,69	83.173,73	159.317,34
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.772,89	4.561,67	4.828,35	14.506,21
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	54.676,54	1.176,44	36.038,02	19.814,96
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.197,90	138,02	2.528,59	5.807,33
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.959,75	7.138,83	5.572,14	23.526,44
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.967,67	10.629,92	3.363,69	13.233,90
2149	PECAS E ACESSORIOS	10.763,15	0,00	0,00	10.763,15
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	377,10	377,10	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	377,10	377,10	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	377,10	377,10	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.008.902,28	377,10	0,00	3.009.279,38



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:55:36

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.008.902,28)	0,00	377,10	(3.009.279,38)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:55:36

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.992.229,37	2.953.690,74	2.656.763,72	7.695.302,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.255.386,05	2.953.690,74	2.656.763,72	1.958.459,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.255.386,05	2.953.690,74	2.656.763,72	1.958.459,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	637.948,62	1.542.234,56	1.258.646,02	354.360,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	637.948,62	1.542.234,56	1.258.646,02	354.360,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	125.667,82	113.294,50	80.464,28	92.837,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.270,20	18.610,70	18.360,59	28.020,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44.673,26	44.673,26	26.273,58	26.273,58
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.344,41	13.344,41	386,64	386,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.406,42	23.655,57	22.866,74	24.617,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.468,79	7.885,18	7.622,25	8.205,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.504,74	5.125,38	4.954,48	5.333,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.139.577,31	1.065.485,46	1.097.868,40	1.171.960,25
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	836.827,17	836.827,17	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	49.609,40	49.609,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	741,19	741,19	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.005,61	2.267,01	2.267,01	2.005,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.796,19	17.796,19	18.439,05	18.439,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	55.760,12	55.760,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.056.613,22	97.891,22	70.911,56	1.029.633,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.162,29	4.593,16	63.312,90	121.882,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	114.635,49	116.805,94	110.610,78	108.440,33
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.247,26	49.247,26	48.484,62	48.484,62
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	832,50	832,50	832,50	832,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	64.555,73	66.726,18	61.293,66	59.123,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	60.740,31	85.203,78	79.832,05	55.368,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	60.740,31	60.740,31	55.368,58	55.368,58
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	24.463,47	24.463,47	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	176.816,50	30.666,50	29.342,19	175.492,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.666,50	30.666,50	29.342,19	29.342,19
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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:55:37

Emissao: 27/03/2026

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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:55:37

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.271.396,61	0,00	2.265.002,40	4.536.399,01
32	RECEITAS DE SAUDE	2.234.352,00	0,00	2.234.352,00	4.468.704,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.234.352,00	0,00	2.234.352,00	4.468.704,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.234.352,00	0,00	2.234.352,00	4.468.704,00
6118	AME SANTO ANDRE	2.234.352,00	0,00	2.234.352,00	4.468.704,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.860,90	0,00	26.466,69	59.327,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.860,90	0,00	26.466,69	59.327,59
33101	JUROS DE APLICACAO	32.860,90	0,00	26.466,69	59.327,59
6054	JUROS DE APLICACAO	32.860,90	0,00	26.466,69	59.327,59
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.183,71	0,00	4.183,71	8.367,42
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.183,71	0,00	4.183,71	8.367,42
34199	OUTRAS RECEITAS	4.183,71	0,00	4.183,71	8.367,42
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	4.183,71	0,00	4.183,71	8.367,42

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:55:37

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.633.913,99	2.672.696,78	414.301,78	4.892.308,99
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.633.913,99	2.672.696,78	414.301,78	4.892.308,99
411	DESPEAS COM MATERIAIS	85.153,17	194.480,65	47.546,89	232.086,93
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	75.643,26	149.325,80	46.302,26	178.666,80
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	10.694,56	6.885,04	298,94	17.280,66
7018	MEDICAMENTOS	30.691,33	58.497,33	28.181,09	61.007,57
7019	GASES MEDICINAIS	560,00	0,00	0,00	560,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	31.012,60	83.132,85	17.822,22	96.323,23
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.023,66	0,00	0,00	2.023,66
7037	MATERIAL DE HIGIENE	661,11	810,58	0,01	1.471,68
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.509,91	45.154,85	1.244,63	53.420,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.311,35	3.363,69	0,03	7.675,01
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.635,46	4.828,35	68,16	9.395,65
7012	UTENSILIOS DE COPA	563,10	405,11	0,00	968,21
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	36.557,70	1.176,44	35.381,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.130.906,20	1.081.848,65	42.342,25	2.170.412,60
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.900,00	6.060,00	0,00	10.960,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	870.641,60	849.266,78	0,01	1.719.908,37
7547	LOCACAO DE CILINDROS	774,54	774,54	0,00	1.549,08
7564	SERV ENDOSCOPIA	35.483,00	26.578,00	0,00	62.061,00
7566	SERV RADIOLOGIA	56.989,00	52.088,00	0,01	109.076,99
7573	SERV CARDIOLOGIA	83.991,65	55.193,24	0,00	139.184,89
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	47.726,92	52.834,84	0,00	100.561,76
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	40.853,62	40.703,62	0,00	81.557,24
7612	SERV OFTALMOLOGIA	186.411,56	178.992,30	0,00	365.403,86
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	56.000,00	56.000,00	0,00	112.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	4.400,00	4.455,00	0,00	8.855,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	1.481,80	860,40	0,00	2.342,20
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.044,00	1.050,00	0,00	3.094,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	17.094,00	18.130,00	0,00	35.224,00
7555	SERV UROLOGIA	14.787,48	18.988,86	0,00	33.776,34
7556	SERV MASTOLOGIA	11.199,20	10.719,75	0,00	21.918,95
7557	SERV ORTOPEDIA	50.820,00	52.710,00	0,00	103.530,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	20.007,66	20.617,21	0,00	40.624,87
7572	SERV OTORRINO	16.266,85	18.664,78	0,00	34.931,63
7575	SERV CLINICA GERAL	38.958,00	54.266,00	0,00	93.224,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	12.220,00	13.162,00	0,00	25.382,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:55:37

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	34.342,00	29.414,00	0,00	63.756,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	22.318,32	23.138,24	0,00	45.456,56
7647	SERV GINECOLOGIA	3.642,00	4.346,00	0,00	7.988,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	5.900,00	5.900,00	0,00	11.800,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	6.930,00	9.680,00	0,00	16.610,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
41203	APOIO TECNICO	193.419,27	164.354,78	42.342,24	315.431,81
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	47.831,06	47.831,06	0,00	95.662,12
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	11.554,89	22.643,59	0,00	34.198,48
7588	SERV MOTORISTA	1.760,00	1.724,40	0,00	3.484,40
7594	SERV REFEITORIO	42.342,24	0,00	42.342,24	0,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.003,44	1.172,94	0,00	2.176,38
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.166,96	1.002,11	0,00	7.169,07
7581	SERV DE PORTARIA	55.531,68	55.531,68	0,00	111.063,36
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	27.229,00	34.449,00	0,00	61.678,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	61.945,33	62.167,09	0,00	124.112,42
7518	FRETES E CARRETOS	172,90	43,90	0,00	216,80
7544	SERV DE DEDETIZACAO	690,00	690,00	0,00	1.380,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.676,72	3.676,72	0,00	7.353,44
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	26.739,21	27.339,95	0,00	54.079,16
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.074,33	0,00	1.074,33
7531	RATEIO ADM FUABC	30.666,50	29.342,19	0,00	60.008,69
413	DESPESAS COM PESSOAL	938.847,07	1.355.059,98	295.505,68	1.998.401,37
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	698.244,72	895.894,55	192.881,97	1.401.257,30
8521	DESPESAS COM SALARIOS	671.111,77	840.134,43	192.881,97	1.318.364,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	27.132,95	55.760,12	0,00	82.893,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	146.167,23	280.516,30	102.484,38	324.199,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	30.541,69	67.631,67	0,00	98.173,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.740,31	55.368,58	0,00	116.108,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	(21.758,61)	70.911,56	97.891,22	(48.738,27)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	63.162,29	63.312,90	4.593,16	121.882,03
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.481,55	23.291,59	0,00	36.773,14
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	94.435,12	178.649,13	139,33	272.944,92
7560	CONVENIO MEDICO	44.099,72	44.371,16	0,01	88.470,87
8510	VALE TRANSPORTE	9.870,18	9.952,21	0,00	19.822,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.348,42	32.359,94	0,00	65.708,36
8515	VALE REFEIÇÃO	7.116,80	91.965,82	139,32	98.943,30
415	UTILIDADE PUBLICA	29.288,16	40.923,37	28.906,96	41.304,57



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:56:37

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	29.288,16	40.923,37	28.906,96	41.304,57
7510	AGUA E ESGOTO	311,53	680,01	0,00	991,54
7515	ENERGIA ELETRICA	27.950,65	27.901,28	28.906,96	26.944,97
7524	TELEFONES	1.025,98	12.342,08	0,00	13.368,06
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5,28	7,03	0,00	12,31
41701	SERVICOS BANCARIOS	5,28	7,03	0,00	12,31
7529	DESPEAS BANCARIAS	5,28	7,03	0,00	12,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	449.714,11	377,10	0,00	450.091,21
41801	OUTRAS DESPEAS	449.714,11	377,10	0,00	450.091,21
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.600,40	377,10	0,00	5.977,50
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 :			12.775.908,34	12.775.908,34	