



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

Pagina: 1  
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:26:57

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                          | 3.041.546,35    | 6.962.424,24 | 6.966.444,23 | 3.037.526,36    |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 3.013.981,45    | 6.962.424,24 | 6.966.444,23 | 3.009.961,46    |
| 111    | DISPONIVEL                     | 2.631.557,56    | 6.779.669,45 | 6.787.169,10 | 2.624.057,91    |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 0,00            | 1.000,00     | 880,68       | 119,32          |
| 2137   | CAIXA AME SANTO ANDRE          | 0,00            | 1.000,00     | 880,68       | 119,32          |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,00            | 4.512.911,75 | 4.512.911,75 | 0,00            |
| 2408   | B.BRASIL 120168-9 AME SA       | 0,00            | 4.486.944,68 | 4.486.944,68 | 0,00            |
| 2254   | B. BRASIL 6680-X AME S.A       | 0,00            | 25.967,07    | 25.967,07    | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 2.631.557,56    | 2.265.757,70 | 2.273.376,67 | 2.623.938,59    |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 2.631.557,56    | 2.265.757,70 | 2.273.376,67 | 2.623.938,59    |
| 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                       | 365.573,78      | 182.754,79   | 179.275,13   | 369.053,44      |
| 11304  | ESTOQUES                       | 365.573,78      | 182.754,79   | 179.275,13   | 369.053,44      |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 75.610,70       | 57.887,39    | 57.416,19    | 76.081,90       |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 171.568,95      | 68.604,99    | 91.635,42    | 148.538,52      |
| 2110   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 13.236,29       | 22.528,14    | 6.597,70     | 29.166,73       |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 50.992,77       | 802,10       | 1.413,70     | 50.381,17       |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 17.662,61       | 2.360,38     | 4.922,04     | 15.100,95       |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE            | 18.586,54       | 22.095,20    | 13.165,05    | 27.516,69       |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 7.152,77        | 8.476,59     | 4.125,03     | 11.504,33       |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 10.763,15       | 0,00         | 0,00         | 10.763,15       |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 27.564,90       | 0,00         | 0,00         | 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       |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 3.157.660,37    | 0,00         | 0,00         | 3.157.660,37    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | ( 3.157.660,37) | 0,00         | 0,00         | ( 3.157.660,37) |



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

Pagina: 2  
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:26:57

Emissão: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 3.255.957,31   | 2.658.116,14 | 2.665.388,39 | 3.263.229,56 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 2.117.211,06   | 2.658.116,14 | 2.665.388,39 | 2.124.483,31 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 2.117.211,06   | 2.658.116,14 | 2.665.388,39 | 2.124.483,31 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 286.209,01     | 1.412.449,83 | 1.381.605,73 | 255.364,91   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 286.209,01     | 1.412.449,83 | 1.381.605,73 | 255.364,91   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 92.780,07      | 88.287,22    | 87.193,13    | 91.685,98    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 22.518,78      | 18.081,39    | 21.128,36    | 25.565,75    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 30.309,81      | 30.309,81    | 26.976,45    | 26.976,45    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 0,00           | 0,00         | 159,83       | 159,83       |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 25.775,17      | 25.739,39    | 25.115,18    | 25.150,96    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 8.591,71       | 8.579,79     | 8.371,71     | 8.383,63     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 5.584,60       | 5.576,84     | 5.441,60     | 5.449,36     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.400.726,87   | 962.621,07   | 1.005.163,99 | 1.443.269,79 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 781.348,61   | 784.706,88   | 3.358,27     |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 49.375,66      | 102.225,48   | 52.849,82    | 0,00         |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 0,00           | 2.201,88     | 2.201,88     | 0,00         |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 4.272,32       | 2.248,37     | 2.234,56     | 4.258,51     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 14.604,88      | 14.594,88    | 13.618,28    | 13.628,28    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 4.832,31     | 4.832,31     | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.034.506,06   | 53.948,67    | 81.793,91    | 1.062.351,30 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 297.967,95     | 1.220,87     | 62.926,35    | 359.673,43   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 107.968,85     | 111.381,76   | 106.721,22   | 103.308,31   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 48.533,38      | 48.533,38    | 44.912,64    | 44.912,64    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 1.225,10       | 1.225,10     | 1.339,60     | 1.339,60     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 58.210,37      | 61.623,28    | 60.468,98    | 57.056,07    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 55.386,80      | 55.386,80    | 55.211,98    | 55.211,98    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 55.386,80      | 55.386,80    | 55.211,98    | 55.211,98    |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 174.139,46     | 27.989,46    | 29.492,34    | 175.642,34   |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 27.989,46      | 27.989,46    | 29.492,34    | 29.492,34    |
| 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   |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 224.191,62     | 0,00         | 0,00         | 224.191,62   |



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

Pagina: 3  
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:26:57

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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          | 914.554,63     | 0,00   | 0,00    | 914.554,63  |
|        |                             |                |        |         |             |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 914.554,63     | 0,00   | 0,00    | 914.554,63  |
|        |                             |                |        |         |             |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 914.554,63     | 0,00   | 0,00    | 914.554,63  |
|        |                             |                |        |         |             |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 914.554,63     | 0,00   | 0,00    | 914.554,63  |
|        |                             |                |        |         |             |



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

Pagina: 4  
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:26:57

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                  | 11.608.971,42  | 0,00   | 2.268.949,00 | 13.877.920,42 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE         | 11.438.831,70  | 0,00   | 2.234.352,00 | 13.673.183,70 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS        | 277.776,00     | 0,00   | 0,00         | 277.776,00    |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS        | 277.776,00     | 0,00   | 0,00         | 277.776,00    |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO  | 277.776,00     | 0,00   | 0,00         | 277.776,00    |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES    | 11.161.055,70  | 0,00   | 2.234.352,00 | 13.395.407,70 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP   | 11.161.055,70  | 0,00   | 2.234.352,00 | 13.395.407,70 |
| 6118   | AME SANTO ANDRE           | 11.161.055,70  | 0,00   | 2.234.352,00 | 13.395.407,70 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS      | 149.221,17     | 0,00   | 30.413,29    | 179.634,46    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS    | 149.221,17     | 0,00   | 30.413,29    | 179.634,46    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO        | 149.221,17     | 0,00   | 30.413,29    | 179.634,46    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO        | 149.221,17     | 0,00   | 30.413,29    | 179.634,46    |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 20.918,55      | 0,00   | 4.183,71     | 25.102,26     |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 20.918,55      | 0,00   | 4.183,71     | 25.102,26     |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS           | 20.918,55      | 0,00   | 4.183,71     | 25.102,26     |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS       | 20.918,55      | 0,00   | 4.183,71     | 25.102,26     |



FUABC - AME SANTO ANDRÉ  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Página: 5  
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 08:26:58

Emissão: 22/07/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 11.823.382,38  | 2.586.238,67 | 305.997,43 | 14.103.623,62 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 11.823.382,38  | 2.586.238,67 | 305.997,43 | 14.103.623,62 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 552.188,81     | 197.290,80   | 102.344,40 | 647.135,21    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 462.431,13     | 176.121,14   | 87.430,83  | 551.121,44    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA                 | 36.575,51      | 11.702,37    | 1.556,12   | 46.721,76     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 422,60         | 0,00         | 0,00       | 422,60        |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 142.078,00     | 57.416,19    | 30.379,38  | 169.114,81    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 5.272,96       | 0,00         | 0,00       | 5.272,96      |
| 7033   | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR    | 266.041,84     | 89.884,04    | 37.888,25  | 318.037,63    |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 3.713,66       | 14.227,52    | 9.397,57   | 8.543,61      |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 8.326,56       | 2.891,02     | 8.209,51   | 3.008,07      |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 89.757,68      | 21.169,66    | 14.913,57  | 96.013,77     |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 21.665,14      | 4.125,03     | 282,15     | 25.508,02     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 30.569,70      | 10.953,74    | 12.114,33  | 29.409,11     |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 920,00         | 0,00         | 0,00       | 920,00        |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 2.819,62       | 586,79       | 0,00       | 3.406,41      |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 0,00           | 1.997,50     | 0,00       | 1.997,50      |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 1.282,00       | 0,00         | 0,00       | 1.282,00      |
| 7023   | MATERIAL DE EPI                | 500,59         | 0,00         | 500,59     | 0,00          |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 32.000,63      | 3.506,60     | 2.016,50   | 33.490,73     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 5.643.999,08   | 1.155.915,39 | 2.381,29   | 6.797.533,18  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 30.826,44      | 0,00         | 0,00       | 30.826,44     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 20.300,00      | 0,00         | 0,00       | 20.300,00     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 10.526,44      | 0,00         | 0,00       | 10.526,44     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 4.515.238,02   | 931.400,00   | 0,00       | 5.446.638,02  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 3.872,70       | 0,00         | 0,00       | 3.872,70      |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 187.279,00     | 40.963,00    | 0,00       | 228.242,00    |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 328.619,99     | 42.848,00    | 0,00       | 371.467,99    |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 358.461,90     | 76.186,24    | 0,00       | 434.648,14    |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 253.413,78     | 59.765,89    | 0,00       | 313.179,67    |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 206.742,27     | 42.497,81    | 0,00       | 249.240,08    |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 933.077,70     | 207.263,36   | 0,00       | 1.140.341,06  |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 280.000,00     | 56.000,00    | 0,00       | 336.000,00    |
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 33.110,00      | 5.995,00     | 0,00       | 39.105,00     |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGRAMA       | 5.759,90       | 1.123,30     | 0,00       | 6.883,20      |
| 7551   | SERV PNEUMOLOGIA               | 8.330,00       | 840,00       | 0,00       | 9.170,00      |
| 7552   | SERV ENDOCRINOLOGIA            | 102.874,80     | 18.855,20    | 0,00       | 121.730,00    |
| 7555   | SERV UROLOGIA                  | 88.524,40      | 18.645,00    | 0,00       | 107.169,40    |
| 7556   | SERV MASTOLOGIA                | 59.631,70      | 12.081,25    | 0,00       | 71.712,95     |



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

Pagina: 6  
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:26:58

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 7557   | SERV ORTOPEDIA                 | 263.280,00     | 53.070,00    | 0,00       | 316.350,00   |
| 7571   | SERV DERMATOLOGIA              | 98.991,37      | 16.307,31    | 0,00       | 115.298,68   |
| 7572   | SERV OTORRINO                  | 89.285,76      | 19.638,76    | 0,00       | 108.924,52   |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL             | 241.918,00     | 61.125,00    | 0,00       | 303.043,00   |
| 7602   | SERV CARDIOVASCULAR            | 78.144,00      | 11.968,00    | 0,00       | 90.112,00    |
| 7604   | SERV GASTROENTEROLOGIA         | 169.554,00     | 39.270,00    | 0,00       | 208.824,00   |
| 7539   | SERV CIRURGIA PLASTICA         | 126.116,75     | 29.044,88    | 0,00       | 155.161,63   |
| 7647   | SERV GINECOLOGIA               | 22.770,00      | 3.322,00     | 0,00       | 26.092,00    |
| 7666   | SERV INFECTOLOGIA              | 29.500,00      | 5.900,00     | 0,00       | 35.400,00    |
| 7670   | SERV REUMATOLOGIA              | 45.980,00      | 8.690,00     | 0,00       | 54.670,00    |
| 7688   | SERV CIRUR. GINEC. ONCO.       | 500.000,00     | 100.000,00   | 0,00       | 600.000,00   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 790.328,05     | 161.974,34   | 2.301,75   | 950.000,64   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 239.155,30     | 47.831,06    | 0,00       | 286.986,36   |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 75.581,30      | 14.304,30    | 0,00       | 89.885,60    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 7.289,40       | 3.476,20     | 0,00       | 10.765,60    |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 5.579,94       | 1.295,70     | 0,00       | 6.875,64     |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 10.152,71      | 858,12       | 0,00       | 11.010,83    |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 0,00           | 4.005,00     | 0,00       | 4.005,00     |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 277.658,40     | 55.531,68    | 2.301,75   | 330.888,33   |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 173.595,00     | 33.829,00    | 0,00       | 207.424,00   |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 1.316,00       | 843,28       | 0,00       | 2.159,28     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 307.606,57     | 62.541,05    | 79,54      | 370.068,08   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7518   | PRETES E CARRETOS              | 630,10         | 0,00         | 79,54      | 550,56       |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 3.449,99       | 1.185,00     | 0,00       | 4.634,99     |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 35.995,81      | 6.192,75     | 0,00       | 42.188,56    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 129.527,66     | 25.670,96    | 0,00       | 155.198,62   |
| 7530   | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 700,00         | 0,00         | 0,00       | 700,00       |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 134.914,18     | 29.492,34    | 0,00       | 164.406,52   |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 2.388,83       | 0,00         | 0,00       | 2.388,83     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 4.839.876,61   | 1.197.735,33 | 201.271,74 | 5.836.340,20 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 3.325.056,38   | 789.539,19   | 146.102,20 | 3.968.493,37 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 3.217.014,46   | 784.706,88   | 146.102,20 | 3.855.619,14 |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 108.041,92     | 4.832,31     | 0,00       | 112.874,23   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 837.366,13     | 263.629,48   | 55.169,54  | 1.045.826,07 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 257.820,15     | 63.697,24    | 0,00       | 321.517,39   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 282.425,95     | 55.211,98    | 0,00       | 337.637,93   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | ( 43.865,77)   | 81.793,91    | 53.948,67  | ( 16.020,53) |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 297.967,95     | 62.926,35    | 1.220,87   | 359.673,43   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 43.017,85      | 0,00         | 0,00       | 43.017,85    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 677.454,10     | 144.566,66   | 0,00       | 822.020,76   |
|        |                                |                |              |            |              |



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

Pagina: 7  
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:26:58

Emissão: 22/07/2026

| CODIGO                         | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 7560                           | CONVENIO MEDICO             | 225.071,47     | 49.009,11     | 0,00          | 274.080,58  |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE             | 47.038,58      | 9.508,93      | 0,00          | 56.547,51   |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.     | 163.251,42     | 34.071,94     | 0,00          | 197.323,36  |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO               | 242.092,63     | 51.976,68     | 0,00          | 294.069,31  |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA           | 135.614,63     | 29.969,38     | 0,00          | 165.584,01  |
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 135.614,63     | 29.969,38     | 0,00          | 165.584,01  |
| 7510                           | AGUA E ESGOTO               | 1.622,97       | 1.049,65      | 0,00          | 2.672,62    |
| 7515                           | ENERGIA ELETRICA            | 107.215,96     | 24.100,49     | 0,00          | 131.316,45  |
| 7524                           | TELEFONES                   | 26.775,70      | 4.819,24      | 0,00          | 31.594,94   |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS        | 26,39          | 0,00          | 0,00          | 26,39       |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS          | 26,39          | 0,00          | 0,00          | 26,39       |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS          | 26,39          | 0,00          | 0,00          | 26,39       |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS     | 651.676,86     | 5.327,77      | 0,00          | 657.004,63  |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS             | 651.676,86     | 5.327,77      | 0,00          | 657.004,63  |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO        | 154.358,49     | 0,00          | 0,00          | 154.358,49  |
| 7044                           | OBRAS E REFORMAS            | 497.318,37     | 5.327,77      | 0,00          | 502.646,14  |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                             |                | 12.206.779,05 | 12.206.779,05 |             |