



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:12

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.454.358,02	7.673.460,43	7.691.988,60	7.435.829,85
11	ATIVO CIRCULANTE	7.426.793,12	7.673.460,43	7.691.988,60	7.408.264,95
111	DISPONIVEL	6.948.923,46	7.038.316,56	7.467.809,02	6.519.431,00
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	4.819.688,75	4.819.688,75	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.815.431,84	4.815.431,84	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	4.186,91	4.186,91	0,00
2207	B. BRASIL 10977-0 AME SA	0,00	70,00	70,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.948.923,46	2.217.627,81	2.647.120,27	6.519.431,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.948.923,46	2.217.627,81	2.647.120,27	6.519.431,00
112	CREDITOS	16.850,11	333.542,27	0,00	350.392,38
11207	OUTROS CREDITOS	16.850,11	333.542,27	0,00	350.392,38
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	333.542,27	0,00	333.542,27
113	ESTOQUES	461.019,55	301.601,60	224.179,58	538.441,57
11304	ESTOQUES	461.019,55	301.601,60	224.179,58	538.441,57
2105	MEDICAMENTOS	111.740,02	162.910,12	96.774,27	177.875,87
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	224.082,87	112.554,26	99.055,05	237.582,08
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.078,37	18.989,94	6.286,23	27.782,08
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	34.527,87	0,00	13,26	34.514,61
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.402,23	40,32	4.153,58	10.288,97
2118	MATERIAL DE HIGIENE	38.152,30	0,00	10.931,94	27.220,36
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.164,74	7.106,96	5.343,25	12.928,45
2149	PECAS E ACESSORIOS	11.871,15	0,00	1.622,00	10.249,15
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	2.988.607,38	0,00	0,00	2.988.607,38
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.988.607,38)	0,00	0,00	(2.988.607,38)



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:12

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.681.991,69	3.104.789,83	2.862.358,30	7.439.560,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.016.361,75	3.104.789,83	2.862.358,30	1.773.930,22
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.016.361,75	3.104.789,83	2.862.358,30	1.773.930,22
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	281.067,59	1.530.674,66	1.552.329,40	302.722,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	281.067,59	1.530.674,66	1.552.329,40	302.722,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	88.801,25	79.922,44	95.050,29	103.929,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.559,10	15.808,32	19.440,42	25.191,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.319,61	26.319,61	30.342,04	30.342,04
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	23,40	23,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.401,65	24.383,57	29.189,96	31.208,04
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.800,55	8.127,86	9.729,98	10.402,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.720,34	5.283,08	6.324,49	6.761,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.320.902,89	1.300.036,55	1.012.180,93	1.033.047,27
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	778.618,56	778.618,56	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	51.112,52	51.112,52	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	706,35	706,35	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.135,01	2.358,20	2.346,55	2.123,36
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.263,76	9.263,76	8.654,04	8.654,04
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.041,29	2.041,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	964.433,98	93.769,92	103.127,54	973.791,60
5026	PROVISAO 13° SALARIO	345.070,14	362.165,95	65.574,08	48.478,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.392,15	115.628,31	115.378,18	100.142,02
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.301,30	49.301,30	51.606,93	51.606,93
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	855,00	877,50	22,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.090,85	65.472,01	62.893,75	48.512,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	54.337,20	53.817,20	56.223,11	56.743,11
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	53.817,20	53.817,20	56.223,11	56.223,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	520,00	0,00	0,00	520,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	170.860,67	24.710,67	31.196,39	177.346,39
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.710,67	24.710,67	31.196,39	31.196,39
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:12:12

Emissão: 22/08/2025

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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:12

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.129.040,81	0,00	2.217.801,50	15.346.842,31
32	RECEITAS DE SAUDE	12.728.274,19	0,00	2.136.924,19	14.865.198,38
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.654,19	0,00	18.654,19	37.308,38
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	18.654,19	0,00	18.654,19	37.308,38
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	18.654,19	0,00	18.654,19	37.308,38
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.709.620,00	0,00	2.118.270,00	14.827.890,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.709.620,00	0,00	2.118.270,00	14.827.890,00
6118	AME SANTO ANDRE	12.709.620,00	0,00	2.118.270,00	14.827.890,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	375.664,36	0,00	76.693,60	452.357,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	375.664,36	0,00	76.693,60	452.357,96
33101	JUROS DE APLICACAO	375.664,36	0,00	76.693,60	452.357,96
6054	JUROS DE APLICACAO	375.664,36	0,00	76.693,60	452.357,96
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.102,26	0,00	4.183,71	29.285,97
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	25.102,26	0,00	4.183,71	29.285,97
34199	OUTRAS RECEITAS	25.102,26	0,00	4.183,71	29.285,97
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	25.102,26	0,00	4.183,71	29.285,97



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:12

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.356.674,48	2.678.247,49	684.349,35	15.350.572,62
41	DESpesas OPERACIONAIS	13.356.674,48	2.678.247,49	684.349,35	15.350.572,62
411	DESpesas COM MATERIAIS	900.699,89	228.398,33	115.829,93	1.013.268,29
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	742.114,86	215.787,10	113.367,10	844.534,86
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	53.478,77	13.989,76	40,32	67.428,21
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
7018	MEDICAMENTOS	257.225,00	96.766,95	64.365,98	289.625,97
7019	GASES MEDICINAIS	17.163,24	1.557,58	0,00	18.720,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	381.676,30	99.055,05	48.960,80	431.770,55
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	13.417,06	3.322,00	0,00	16.739,06
7037	MATERIAL DE HIGIENE	17.816,49	1.095,76	0,00	18.912,25
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	158.585,03	12.611,23	2.462,83	168.733,43
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.768,70	5.343,25	37,44	31.074,51
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.647,51	7.098,72	2.425,39	41.320,84
7012	UTENSILIOS DE COPA	78,30	0,00	0,00	78,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.507,33	156,00	0,00	7.663,33
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.130,05	0,00	0,00	2.130,05
8003	CONSERVACAO E REPAROS	86.453,14	13,26	0,00	86.466,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.743.495,79	1.283.145,48	0,00	8.026.641,27
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	105.283,87	1.650,00	0,00	106.933,87
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	0,00	0,00	37.950,87
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.368,00	1.650,00	0,00	6.018,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.521.504,30	1.060.092,76	0,00	6.581.597,06
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.098,16	0,00	0,00	3.098,16
7564	SERV ENDOSCOPIA	253.450,00	45.073,00	0,00	298.523,00
7566	SERV RADIOLOGIA	490.499,81	74.985,00	0,00	565.484,81
7573	SERV CARDIOLOGIA	481.428,12	77.997,83	0,00	559.425,95
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	406.769,23	76.823,33	0,00	483.592,56
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	91.742,44	8.408,62	0,00	100.151,06
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.381.295,34	230.892,98	0,00	1.612.188,32
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	336.000,00	56.000,00	0,00	392.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	37.345,00	7.415,00	0,00	44.760,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.193,70	1.649,10	0,00	10.842,80
7551	SERV PNEUMOLOGIA	6.664,00	994,00	0,00	7.658,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	115.048,00	20.488,00	0,00	135.536,00
7555	SERV UROLOGIA	108.216,83	25.740,14	0,00	133.956,97
7556	SERV MASTOLOGIA	60.958,40	8.766,15	0,00	69.724,55



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:12

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	294.450,00	49.320,00	0,00	343.770,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	146.343,07	20.057,86	0,00	166.400,93
7572	SERV OTORRINO	124.847,41	23.000,28	0,00	147.847,69
7602	SERV CARDIOVASCULAR	94.734,00	15.220,00	0,00	109.954,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	187.880,00	27.181,00	0,00	215.061,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	253.313,00	50.783,00	0,00	304.096,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	130.957,79	22.962,47	0,00	153.920,26
7647	SERV GINECOLOGIA	22.840,00	3.505,00	0,00	26.345,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	35.400,00	5.900,00	0,00	41.300,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	52.030,00	6.930,00	0,00	58.960,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	397.000,00	200.000,00	0,00	597.000,00
41203	APOIO TECNICO	817.724,25	168.575,24	0,00	986.299,49
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	196.958,79	47.831,06	0,00	244.789,85
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	57.252,91	25.036,73	0,00	82.289,64
7588	SERV MOTORISTA	6.717,60	2.028,80	0,00	8.746,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.698,22	941,05	0,00	6.639,27
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	13.149,26	1.029,92	0,00	14.179,18
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
7581	SERV DE PORTARIA	301.279,48	55.531,68	0,00	356.811,16
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	109.814,49	35.328,00	0,00	145.142,49
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.090,00	848,00	0,00	1.938,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	121.383,50	0,00	0,00	121.383,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	298.983,37	52.827,48	0,00	351.810,85
7518	FRETES E CARRETOS	746,90	0,00	0,00	746,90
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.140,00	690,00	0,00	4.830,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	21.262,98	3.543,83	0,00	24.806,81
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	132.118,38	15.448,34	0,00	147.566,72
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.092,44	1.948,92	0,00	5.041,36
7531	RATEIO ADM FUABC	137.622,67	31.196,39	0,00	168.819,06
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.444.506,99	1.140.034,43	568.519,42	6.016.022,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.902.173,62	782.181,15	112.583,55	4.571.771,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.827.655,65	780.139,86	112.583,55	4.495.211,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	74.517,97	2.041,29	0,00	76.559,26
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.004.175,32	258.629,78	455.935,87	806.869,23
8523	DESPESAS COM FERIAS	329.198,26	33.705,05	0,00	362.903,31
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	314.902,72	56.223,11	0,00	371.125,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.594,50)	103.127,54	93.769,92	5.763,12
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	345.070,14	65.574,08	362.165,95	48.478,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.598,70	0,00	0,00	18.598,70
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	538.158,05	99.223,50	0,00	637.381,55



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:12

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	12.306,27	0,01	0,00	12.306,28
8510	VALE TRANSPORTE	74.576,85	13.444,52	0,00	88.021,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	237.070,13	34.320,50	0,00	271.390,63
8515	VALE REFEIÇÃO	214.204,80	51.458,47	0,00	265.663,27
415	UTILIDADE PUBLICA	184.043,16	26.517,45	0,00	210.560,61
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	184.043,16	26.517,45	0,00	210.560,61
7510	AGUA E ESGOTO	4.271,71	466,25	0,00	4.737,96
7515	ENERGIA ELETRICA	160.212,37	23.807,79	0,00	184.020,16
7524	TELEFONES	17.131,58	2.243,41	0,00	19.374,99
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.427,50	0,00	0,00	2.427,50
417	DESPESAS FINANCEIRAS	457,02	151,80	0,00	608,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	457,02	151,80	0,00	608,82
7529	DESPESAS BANCARIAS	457,02	151,80	0,00	608,82
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	83.471,63	0,00	0,00	83.471,63
41801	OUTRAS DESPESAS	83.471,63	0,00	0,00	83.471,63
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	83.471,63	0,00	0,00	83.471,63
	T O T A I S D O P E R I O D O:		13.456.497,75	13.456.497,75	