



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:04

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.037.526,36	7.586.261,68	7.624.760,72	2.999.027,32
11	ATIVO CIRCULANTE	3.009.961,46	7.586.261,68	7.624.760,72	2.971.462,42
111	DISPONIVEL	2.624.057,91	7.073.907,18	7.446.937,82	2.251.027,27
11101	CAIXA GERAL	119,32	1.000,00	1.000,00	119,32
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	119,32	1.000,00	1.000,00	119,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.842.710,40	4.842.710,40	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.814.959,88	4.814.959,88	0,00
2254	B. BRASIL 6680-X AME S.A	0,00	27.750,52	27.750,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.623.938,59	2.230.196,78	2.603.227,42	2.250.907,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.623.938,59	2.230.196,78	2.603.227,42	2.250.907,95
112	CREDITOS	16.850,11	317.855,51	0,00	334.705,62
11207	OUTROS CREDITOS	16.850,11	317.855,51	0,00	334.705,62
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	317.855,51	0,00	317.855,51
113	ESTOQUES	369.053,44	194.498,99	177.822,90	385.729,53
11304	ESTOQUES	369.053,44	194.498,99	177.822,90	385.729,53
2105	MEDICAMENTOS	76.081,90	71.452,78	65.236,86	82.297,82
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	148.538,52	114.932,72	86.881,66	176.589,58
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.166,73	2.527,33	5.975,28	25.718,78
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	50.381,17	0,00	1.837,00	48.544,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.100,95	0,00	3.970,38	11.130,57
2118	MATERIAL DE HIGIENE	27.516,69	5.088,91	9.631,76	22.973,84
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.504,33	0,00	4.289,96	7.214,37
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	10.763,15	497,25	0,00	11.260,40
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:04

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.263.229,56	2.721.013,90	2.798.714,13	3.340.929,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.124.483,31	2.721.013,90	2.798.714,13	2.202.183,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.124.483,31	2.721.013,90	2.798.714,13	2.202.183,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	255.364,91	1.459.129,18	1.458.402,30	254.638,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	255.364,91	1.459.129,18	1.458.402,30	254.638,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	91.685,98	86.514,74	96.290,05	101.461,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.565,75	20.459,36	20.389,20	25.495,59
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.976,45	26.976,45	32.219,85	32.219,85
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	159,83	159,83	47,71	47,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.150,96	25.109,12	28.150,50	28.192,34
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.383,63	8.369,69	9.383,51	9.397,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.449,36	5.440,29	6.099,28	6.108,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.443.269,79	984.225,23	1.037.077,50	1.496.122,06
5002	SALARIOS A PAGAR	3.358,27	796.221,69	792.863,42	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	51.318,47	51.318,47	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.477,54	2.477,54	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.258,51	4.531,87	2.290,41	2.017,05
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.628,28	13.618,28	18.309,08	18.319,08
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.118,70	9.118,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.062.351,30	99.602,40	94.822,23	1.057.571,13
5026	PROVISAO 13° SALARIO	359.673,43	7.336,28	65.877,65	418.214,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	103.308,31	106.440,43	110.748,42	107.616,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.912,64	44.912,64	47.580,41	47.580,41
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.339,60	1.420,55	1.421,55	1.340,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.056,07	60.107,24	61.746,46	58.695,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	55.211,98	55.211,98	56.563,68	56.563,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.211,98	55.211,98	56.563,68	56.563,68
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	175.642,34	29.492,34	39.632,18	185.782,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.492,34	29.492,34	39.452,20	39.452,20
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	179,98	146.329,98
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:17:04

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:17:04

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.877.920,42	0,00	2.271.614,50	16.149.534,92
32	RECEITAS DE SAUDE	13.673.183,70	0,00	2.234.352,00	15.907.535,70
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	13.395.407,70	0,00	2.234.352,00	15.629.759,70
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.395.407,70	0,00	2.234.352,00	15.629.759,70
6118	AME SANTO ANDRE	13.395.407,70	0,00	2.234.352,00	15.629.759,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	179.634,46	0,00	33.078,79	212.713,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	179.634,46	0,00	33.078,79	212.713,25
33101	JUROS DE APLICACAO	179.634,46	0,00	33.078,79	212.713,25
6054	JUROS DE APLICACAO	179.634,46	0,00	33.078,79	212.713,25
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:04

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.103.623,62	2.743.457,45	355.643,68	16.491.437,39
41	DESpesas OPERACIONAIS	14.103.623,62	2.743.457,45	355.643,68	16.491.437,39
411	DESpesas COM MATERIAIS	647.135,21	188.272,33	70.978,73	764.428,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	551.121,44	168.633,85	70.936,55	648.818,74
7009	MAT DE LIMPEZA	46.721,76	4.797,72	0,00	51.519,48
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	422,60	0,00	0,00	422,60
7018	MEDICAMENTOS	169.114,81	65.236,86	33.789,74	200.561,93
7019	GASES MEDICINAIS	5.272,96	2.668,48	0,00	7.941,44
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	318.037,63	86.323,66	32.725,40	371.635,89
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	8.543,61	0,00	0,00	8.543,61
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.008,07	9.607,13	4.421,41	8.193,79
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	96.013,77	19.638,48	42,18	115.610,07
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.508,02	4.289,96	0,00	29.797,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.409,11	6.285,14	42,18	35.652,07
7559	PLACAS E SINALIZACAO	920,00	0,00	0,00	920,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.406,41	88,97	0,00	3.495,38
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
7022	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	624,75	0,00	624,75
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.282,00	804,40	0,00	2.086,40
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	500,59	0,00	500,59
8003	CONSERVACAO E REPAROS	33.490,73	7.044,67	0,00	40.535,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.797.533,18	1.265.061,18	0,00	8.062.594,36
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	5.446.638,02	1.027.436,10	0,00	6.474.074,12
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.872,70	774,54	0,00	4.647,24
7564	SERV ENDOSCOPIA	228.242,00	41.785,00	0,00	270.027,00
7566	SERV RADIOLOGIA	371.467,99	87.086,00	0,00	458.553,99
7573	SERV CARDIOLOGIA	434.648,14	74.149,88	0,00	508.798,02
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	313.179,67	0,00	0,00	313.179,67
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	249.240,08	102.813,02	0,00	352.053,10
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.140.341,06	233.854,76	0,00	1.374.195,82
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	336.000,00	56.000,00	0,00	392.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	39.105,00	4.730,00	0,00	43.835,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.883,20	1.266,70	0,00	8.149,90
7551	SERV PNEUMOLOGIA	9.170,00	2.814,00	0,00	11.984,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	121.730,00	28.541,80	0,00	150.271,80
7555	SERV UROLOGIA	107.169,40	19.197,86	0,00	126.367,26



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:04

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7556	SERV MASTOLOGIA	71.712,95	11.750,35	0,00	83.463,30
7557	SERV ORTOPEDIA	316.350,00	55.950,00	0,00	372.300,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	115.298,68	48.858,23	0,00	164.156,91
7572	SERV OTORRINO	108.924,52	16.759,69	0,00	125.684,21
7575	SERV CLINICA GERAL	303.043,00	0,00	0,00	303.043,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	90.112,00	12.222,00	0,00	102.334,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	208.824,00	49.511,00	0,00	258.335,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	155.161,63	0,00	0,00	155.161,63
7647	SERV GINECOLOGIA	26.092,00	3.866,00	0,00	29.958,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	35.400,00	5.900,00	0,00	41.300,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	54.670,00	69.605,27	0,00	124.275,27
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	600.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00
41203	APOIO TECNICO	950.000,64	155.699,10	0,00	1.105.699,74
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	286.986,36	47.831,06	0,00	334.817,42
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	89.885,60	15.025,09	0,00	104.910,69
7588	SERV MOTORISTA	10.765,60	1.162,80	0,00	11.928,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.875,64	1.319,76	0,00	8.195,40
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	11.010,83	904,16	0,00	11.914,99
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
7581	SERV DE PORTARIA	330.888,33	55.531,68	0,00	386.420,01
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	207.424,00	33.924,55	0,00	241.348,55
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.159,28	0,00	0,00	2.159,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	370.068,08	81.925,98	0,00	451.994,06
7518	FRETES E CARRETOS	550,56	79,50	0,00	630,06
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.634,99	1.850,00	0,00	6.484,99
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	42.188,56	6.192,75	0,00	48.381,31
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	155.198,62	34.351,53	0,00	189.550,15
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	700,00	0,00	0,00	700,00
7531	RATEIO ADM FUABC	164.406,52	39.452,20	0,00	203.858,72
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.388,83	0,00	0,00	2.388,83
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.836.340,20	1.260.066,25	284.664,95	6.811.741,50
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.968.493,37	802.401,18	177.726,26	4.593.168,29
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.855.619,14	793.282,48	177.726,26	4.471.175,36
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	112.874,23	9.118,70	0,00	121.992,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.045.826,07	302.373,33	106.938,68	1.241.260,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	321.517,39	85.109,77	0,00	406.627,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	337.637,93	56.563,68	0,00	394.201,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.020,53	94.822,23	99.602,40	20.800,70
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	359.673,43	65.877,65	7.336,28	418.214,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	43.017,85	0,00	0,00	43.017,85



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:04

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	822.020,76	155.291,74	0,01	977.312,49
7560	CONVENIO MEDICO	274.080,58	46.593,20	0,01	320.673,77
8510	VALE TRANSPORTE	56.547,51	10.365,63	0,00	66.913,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	197.323,36	40.140,80	0,00	237.464,16
8515	VALE REFEIÇÃO	294.069,31	58.192,11	0,00	352.261,42
415	UTILIDADE PUBLICA	165.584,01	29.877,71	0,00	195.461,72
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	165.584,01	29.877,71	0,00	195.461,72
7510	AGUA E ESGOTO	2.672,62	1.450,03	0,00	4.122,65
7515	ENERGIA ELETRICA	131.316,45	23.257,66	0,00	154.574,11
7524	TELEFONES	31.594,94	5.170,02	0,00	36.764,96
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	657.004,63	179,98	0,00	657.184,61
41801	OUTRAS DESPESAS	657.004,63	179,98	0,00	657.184,61
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	154.358,49	0,00	0,00	154.358,49
7044	OBRAS E REFORMAS	502.646,14	0,00	0,00	502.646,14
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	179,98	0,00	179,98
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.050.733,03	13.050.733,03	