



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:53

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.741.875,47	7.544.943,43	8.518.411,28	3.768.407,62
11	ATIVO CIRCULANTE	4.714.310,57	7.544.943,43	8.518.411,28	3.740.842,72
111	DISPONIVEL	3.934.277,54	7.417.558,25	8.364.825,42	2.987.010,37
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	5.252.712,16	5.252.712,16	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	5.252.712,16	5.252.712,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.934.277,54	2.163.846,09	3.111.113,26	2.987.010,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.934.277,54	2.163.846,09	3.111.113,26	2.987.010,37
112	CREDITOS	376.611,64	25.151,79	0,00	401.763,43
11207	OUTROS CREDITOS	376.611,64	25.151,79	0,00	401.763,43
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.850,11	12.665,14	0,00	29.515,25
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	359.761,53	12.486,65	0,00	372.248,18
113	ESTOQUES	403.421,39	102.233,39	153.585,86	352.068,92
11304	ESTOQUES	403.421,39	102.233,39	153.585,86	352.068,92
2105	MEDICAMENTOS	97.115,80	28.891,89	46.226,18	79.781,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	204.540,69	57.371,22	87.434,24	174.477,67
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.060,89	6.916,10	4.580,15	19.396,84
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	34.499,41	0,00	0,00	34.499,41
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.353,77	609,80	3.828,72	8.134,85
2118	MATERIAL DE HIGIENE	22.438,58	3.634,70	7.605,59	18.467,69
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.163,10	4.809,68	3.910,98	7.061,80
2149	PECAS E ACESSORIOS	10.249,15	0,00	0,00	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	3.003.301,88	0,00	0,00	3.003.301,88
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.003.301,88)	0,00	0,00	(3.003.301,88)



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:53

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.917.442,42	3.494.316,55	2.797.734,60	8.220.860,47
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.261.428,02	3.484.116,55	2.785.069,46	2.562.380,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.261.428,02	3.484.116,55	2.785.069,46	2.562.380,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.012.459,21	2.109.145,67	1.421.921,04	325.234,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.012.459,21	2.109.145,67	1.421.921,04	325.234,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	171.844,13	155.473,21	96.420,17	112.791,09
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	44.324,32	30.355,60	20.836,11	34.804,83
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	61.169,89	61.169,89	32.636,09	32.636,09
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	22.234,64	22.234,64	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.461,47	26.911,67	27.708,36	29.258,16
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.487,15	8.970,55	9.236,12	9.752,72
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.166,66	5.830,86	6.003,49	6.339,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.704.863,19	981.766,80	1.049.650,88	1.772.747,27
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	817.973,08	817.973,08	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	51.005,22	51.005,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	723,71	723,71	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.053,01	2.325,26	2.277,86	2.005,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.729,46	15.729,46	17.127,59	17.127,59
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.493,83	8.493,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.088.867,27	81.545,91	80.400,72	1.087.722,08
5026	PROVISAO 13° SALARIO	598.213,45	3.970,33	71.648,87	665.891,99
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	134.503,01	136.648,10	125.040,57	122.895,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.053,32	79.053,32	60.350,70	60.350,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15,00	870,00	855,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.434,69	56.724,78	63.834,87	62.544,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.009,64	75.483,93	66.739,84	57.265,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	66.009,64	66.009,64	57.265,55	57.265,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.474,29	9.474,29	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	171.748,84	25.598,84	25.296,96	171.446,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.598,84	25.598,84	25.296,96	25.296,96
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	143.362,70	10.200,00	12.665,14	145.827,84
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	143.362,70	10.200,00	12.665,14	145.827,84



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 09:16:53

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	143.362,70	10.200,00	12.665,14	145.827,84
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	10.200,00	12.665,14	2.465,14
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:53

Emissao: 29/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.946.231,53	0,00	2.178.547,41	24.124.778,94
32	RECEITAS DE SAUDE	21.275.970,95	0,00	2.136.924,19	23.412.895,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	93.270,95	0,00	18.654,19	111.925,14
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	93.270,95	0,00	18.654,19	111.925,14
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	93.270,95	0,00	18.654,19	111.925,14
323	CONVENIOS HOSPITALARES	21.182.700,00	0,00	2.118.270,00	23.300.970,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	21.182.700,00	0,00	2.118.270,00	23.300.970,00
6118	AME SANTO ANDRE	21.182.700,00	0,00	2.118.270,00	23.300.970,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	628.423,48	0,00	37.439,51	665.862,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	628.423,48	0,00	37.439,51	665.862,99
33101	JUROS DE APLICACAO	628.423,48	0,00	37.439,51	665.862,99
6054	JUROS DE APLICACAO	628.423,48	0,00	37.439,51	665.862,99
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	41.837,10	0,00	4.183,71	46.020,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	41.837,10	0,00	4.183,71	46.020,81
34199	OUTRAS RECEITAS	41.837,10	0,00	4.183,71	46.020,81
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	41.837,10	0,00	4.183,71	46.020,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:53

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	26.121.798,48	2.744.896,14	289.462,83	28.577.231,79
41	DESpesas OPERACIONAIS	26.121.798,48	2.744.896,14	289.462,83	28.577.231,79
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.447.023,90	156.821,02	41.612,24	1.562.232,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.228.701,45	144.205,35	41.519,13	1.331.387,67
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	103.181,99	10.438,24	430,98	113.189,25
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
7018	MEDICAMENTOS	426.270,14	46.226,18	18.283,27	454.213,05
7019	GASES MEDICINAIS	25.321,28	2.637,76	0,00	27.959,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	632.550,06	84.278,14	22.731,24	694.096,96
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	18.618,41	0,00	0,00	18.618,41
7037	MATERIAL DE HIGIENE	21.421,57	625,03	73,64	21.972,96
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	218.322,45	12.615,67	93,11	230.845,01
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	45.267,01	3.910,98	0,01	49.177,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	62.043,03	4.580,15	93,10	66.530,08
7559	PLACAS E SINALIZACAO	182,00	0,00	0,00	182,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	750,77	371,04	0,00	1.121,81
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.663,33	1.424,50	0,00	9.087,83
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.671,57	0,00	0,00	2.671,57
8003	CONSERVACAO E REPAROS	99.744,74	2.329,00	0,00	102.073,74
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.756.563,10	1.300.042,19	0,00	13.056.605,29
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	127.732,37	4.900,04	0,00	132.632,41
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	438,00	0,00	0,00	438,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	64.879,50	0,00	0,00	64.879,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	52.650,87	4.900,04	0,00	57.550,91
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.764,00	0,00	0,00	9.764,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.696.973,84	1.026.877,78	0,00	10.723.851,62
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.647,24	774,54	0,00	5.421,78
7564	SERV ENDOSCOPIA	436.208,00	47.402,00	0,00	483.610,00
7566	SERV RADIOLOGIA	829.360,81	91.579,00	0,00	920.939,81
7573	SERV CARDIOLOGIA	814.583,77	84.445,79	0,00	899.029,56
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	686.095,71	82.771,51	0,00	768.867,22
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	191.711,94	25.680,57	0,00	217.392,51
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.312.671,38	227.485,90	0,00	2.540.157,28
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	560.000,00	56.000,00	0,00	616.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	84.480,00	9.680,00	0,00	94.160,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	15.152,60	2.079,30	0,00	17.231,90
7551	SERV PNEUMOLOGIA	14.966,00	434,00	0,00	15.400,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	196.739,65	20.357,40	0,00	217.097,05
7555	SERV UROLOGIA	197.396,80	19.737,08	0,00	217.133,88



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:53

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7556	SERV MASTOLOGIA	98.638,40	11.976,75	0,00	110.615,15
7557	SERV ORTOPEDIA	504.630,00	51.180,00	0,00	555.810,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	261.161,23	22.524,78	0,00	283.686,01
7572	SERV OTORRINO	218.549,06	19.936,32	0,00	238.485,38
7602	SERV CARDIOVASCULAR	163.896,00	19.546,00	0,00	183.442,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	327.635,00	34.342,00	0,00	361.977,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	470.678,00	59.039,00	0,00	529.717,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	224.055,25	22.308,84	0,00	246.364,09
7647	SERV GINECOLOGIA	41.587,00	5.207,00	0,00	46.794,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	59.000,00	5.900,00	0,00	64.900,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	86.130,00	6.490,00	0,00	92.620,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	897.000,00	100.000,00	0,00	997.000,00
41203	APOIO TECNICO	1.441.056,05	204.692,00	0,00	1.645.748,05
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	388.283,03	47.831,06	0,00	436.114,09
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	122.897,00	13.141,59	0,00	136.038,59
7588	SERV MOTORISTA	14.871,20	2.176,00	0,00	17.047,20
7628	SERV ESTERILIZACAO	10.253,01	1.254,30	0,00	11.507,31
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	16.804,62	0,00	0,00	16.804,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
7581	SERV DE PORTARIA	523.406,20	55.531,68	0,00	578.937,88
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	226.039,49	27.229,00	0,00	253.268,49
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.938,00	850,00	0,00	2.788,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	132.183,50	56.678,37	0,00	188.861,87
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	490.800,84	63.572,37	0,00	554.373,21
7518	FRETES E CARRETOS	868,98	0,00	0,00	868,98
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.900,00	690,00	0,00	7.590,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	31.894,47	3.676,72	0,00	35.571,19
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	201.138,98	33.385,31	0,00	234.524,29
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.134,88	523,38	0,00	7.658,26
7531	RATEIO ADM FUABC	242.863,53	25.296,96	0,00	268.160,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.573.322,01	1.258.205,96	247.850,59	10.583.677,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.783.844,58	835.884,16	161.908,45	7.457.820,29
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.666.092,78	826.404,99	161.908,45	7.330.589,32
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	985,34	0,00	985,34
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	117.751,80	8.493,83	0,00	126.245,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.803.368,25	281.536,46	85.516,24	1.999.388,47
8523	DESPESAS COM FERIAS	486.856,43	63.037,14	0,00	549.893,57
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	549.862,45	57.265,55	0,00	607.128,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	120.838,79	80.400,72	81.545,91	119.693,60
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	598.213,45	71.648,87	3.970,33	665.891,99
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.597,13	9.184,18	0,00	56.781,31



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:53

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	986.109,18	140.785,34	425,90	1.126.468,62
7560	CONVENIO MEDICO	68.035,92	46.350,45	0,00	114.386,37
8510	VALE TRANSPORTE	129.997,42	12.050,00	0,00	142.047,42
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	373.440,85	33.120,60	0,00	406.561,45
8515	VALE REFEIÇÃO	414.634,99	49.264,29	425,90	463.473,38
415	UTILIDADE PUBLICA	338.434,77	28.790,11	0,00	367.224,88
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	338.434,77	28.790,11	0,00	367.224,88
7510	AGUA E ESGOTO	5.775,44	494,65	0,00	6.270,09
7515	ENERGIA ELETRICA	297.247,83	27.269,47	0,00	324.517,30
7524	TELEFONES	27.979,00	1.025,99	0,00	29.004,99
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.432,50	0,00	0,00	7.432,50
417	DESPESAS FINANCEIRAS	631,06	1.036,86	0,00	1.667,92
41701	SERVICOS BANCARIOS	631,06	1.036,86	0,00	1.667,92
7529	DESPESAS BANCARIAS	631,06	1.036,86	0,00	1.667,92
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.005.823,64	0,00	0,00	3.005.823,64
41801	OUTRAS DESPESAS	3.005.823,64	0,00	0,00	3.005.823,64
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.236,25	0,00	0,00	13.236,25
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	98.166,13	0,00	0,00	98.166,13
7044	OBRAS E REFORMAS	2.894.421,26	0,00	0,00	2.894.421,26
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.784.156,12	13.784.156,12	