



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:07:35

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.768.407,62	7.063.543,87	7.738.799,65	3.093.151,84
11	ATIVO CIRCULANTE	3.740.842,72	7.063.543,87	7.738.799,65	3.065.586,94
111	DISPONIVEL	2.987.010,37	6.816.699,58	7.193.122,73	2.610.587,22
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	4.663.659,06	4.663.659,06	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.663.659,06	4.663.659,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.987.010,37	2.152.040,52	2.528.463,67	2.610.587,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.987.010,37	2.152.040,52	2.528.463,67	2.610.587,22
112	CREDITOS	401.763,43	1.740,76	386.654,08	16.850,11
11207	OUTROS CREDITOS	401.763,43	1.740,76	386.654,08	16.850,11
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	29.515,25	0,00	12.665,14	16.850,11
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	372.248,18	1.740,76	373.988,94	0,00
113	ESTOQUES	352.068,92	245.103,53	159.022,84	438.149,61
11304	ESTOQUES	352.068,92	245.103,53	159.022,84	438.149,61
2105	MEDICAMENTOS	79.781,51	87.972,08	64.889,79	102.863,80
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	174.477,67	119.185,71	75.202,85	218.460,53
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.396,84	4.701,09	4.739,15	19.358,78
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	34.499,41	362,50	0,00	34.861,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.134,85	6.627,75	3.106,50	11.656,10
2118	MATERIAL DE HIGIENE	18.467,69	19.734,44	7.781,80	30.420,33
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.061,80	6.519,96	3.302,75	10.279,01
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:07:35

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.220.860,47	4.507.085,29	3.977.473,73	7.691.248,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.562.380,93	4.507.085,29	3.899.109,95	1.954.405,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.562.380,93	4.507.085,29	3.899.109,95	1.954.405,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	325.234,58	1.358.731,69	1.366.739,46	333.242,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	325.234,58	1.358.731,69	1.366.739,46	333.242,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	112.791,09	102.875,42	83.271,56	93.187,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.804,83	27.344,39	18.395,83	25.856,27
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	32.636,09	32.636,09	27.451,24	27.451,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	40,12	59,52	19,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.258,16	27.648,26	24.106,42	25.716,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.752,72	9.216,09	8.035,47	8.572,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.339,29	5.990,47	5.223,08	5.571,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.772.747,27	2.737.293,18	2.063.357,83	1.098.811,92
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	829.209,86	829.209,86	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	997.820,51	997.820,51	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	50.110,44	50.110,44	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.469,40	1.469,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.005,61	2.278,66	2.278,66	2.005,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.127,59	17.127,59	18.434,48	18.434,48
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.769,80	7.769,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.087.722,08	101.155,24	91.804,99	1.078.371,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	665.891,99	730.351,68	64.459,69	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	122.895,48	199.403,23	247.629,13	171.121,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	60.350,70	60.350,70	104.130,29	104.130,29
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	10.881,60	20.578,39	9.696,79
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	62.544,78	128.170,93	122.920,45	57.294,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	57.265,55	83.484,81	112.035,35	85.816,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	57.265,55	83.484,81	112.035,35	85.816,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	171.446,96	25.296,96	26.076,62	172.226,62
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.296,96	25.296,96	26.076,62	26.076,62
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	145.827,84	0,00	78.363,78	224.191,62
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	145.827,84	0,00	78.363,78	224.191,62



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:07:35

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	145.827,84	0,00	78.363,78	224.191,62
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.465,14	0,00	78.363,78	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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:07:35

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.124.778,94	0,00	2.156.557,90	26.281.336,84
32	RECEITAS DE SAUDE	23.412.895,14	0,00	2.118.270,00	25.531.165,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	111.925,14	0,00	0,00	111.925,14
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	111.925,14	0,00	0,00	111.925,14
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	111.925,14	0,00	0,00	111.925,14
323	CONVENIOS HOSPITALARES	23.300.970,00	0,00	2.118.270,00	25.419.240,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	23.300.970,00	0,00	2.118.270,00	25.419.240,00
6118	AME SANTO ANDRE	23.300.970,00	0,00	2.118.270,00	25.419.240,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	665.862,99	0,00	34.104,19	699.967,18
331	APLICACOES FINANCEIRAS	665.862,99	0,00	34.104,19	699.967,18
33101	JUROS DE APLICACAO	665.862,99	0,00	34.104,19	699.967,18
6054	JUROS DE APLICACAO	665.862,99	0,00	34.104,19	699.967,18
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	46.020,81	0,00	4.183,71	50.204,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	46.020,81	0,00	4.183,71	50.204,52
34199	OUTRAS RECEITAS	46.020,81	0,00	4.183,71	50.204,52
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	46.020,81	0,00	4.183,71	50.204,52



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:07:35

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.577.231,79	3.703.459,81	1.401.257,69	30.879.433,91
41	DESpesas Operacionais	28.577.231,79	3.703.459,81	1.401.257,69	30.879.433,91
411	Despesas com Materiais	1.562.232,68	125.841,69	51.429,52	1.636.644,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.331.387,67	116.524,30	50.951,28	1.396.960,69
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	113.189,25	9.976,51	755,76	122.410,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
7018	MEDICAMENTOS	454.213,05	47.513,79	25.859,56	475.867,28
7019	GASES MEDICINAIS	27.959,04	1.872,40	0,00	29.831,44
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	694.096,96	56.615,24	24.186,62	726.525,58
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	18.618,41	35,06	0,00	18.653,47
7037	MATERIAL DE HIGIENE	21.972,96	511,30	149,34	22.334,92
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	230.845,01	9.317,39	478,24	239.684,16
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	49.177,98	3.302,75	47,34	52.433,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	66.530,08	5.135,15	68,40	71.596,83
7559	PLACAS E SINALIZACAO	182,00	0,00	0,00	182,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.121,81	400,49	0,00	1.522,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.087,83	0,00	0,00	9.087,83
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.671,57	0,00	0,00	2.671,57
8003	CONSERVACAO E REPAROS	102.073,74	479,00	362,50	102.190,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.056.605,29	1.113.439,25	10.432,82	14.159.611,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	132.632,41	4.900,00	0,00	137.532,41
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	57.550,91	4.900,00	0,00	62.450,91
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.764,00	0,00	0,00	9.764,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.723.851,62	914.111,12	9.582,82	11.628.379,92
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.421,78	0,00	0,00	5.421,78
7564	SERV ENDOSCOPIA	483.610,00	34.935,00	0,00	518.545,00
7566	SERV RADIOLOGIA	920.939,81	55.963,00	0,00	976.902,81
7573	SERV CARDIOLOGIA	899.029,56	63.394,66	0,00	962.424,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	768.867,22	54.457,89	0,00	823.325,11
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	217.392,51	50.036,78	8.408,62	259.020,67
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.540.157,28	220.616,34	0,00	2.760.773,62
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	616.000,00	56.000,00	0,00	672.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	94.160,00	6.215,00	0,00	100.375,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	17.231,90	2.321,40	1.174,20	18.379,10
7551	SERV PNEUMOLOGIA	15.400,00	742,00	0,00	16.142,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	217.097,05	18.492,60	0,00	235.589,65
7555	SERV UROLOGIA	217.133,88	17.443,58	0,00	234.577,46



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:07:35

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7556	SERV MASTOLOGIA	110.615,15	11.712,45	0,00	122.327,60
7557	SERV ORTOPEDIA	555.810,00	51.840,00	0,00	607.650,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	283.686,01	15.683,46	0,00	299.369,47
7572	SERV OTORRINO	238.485,38	16.821,32	0,00	255.306,70
7602	SERV CARDIOVASCULAR	183.442,00	14.460,00	0,00	197.902,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	361.977,00	31.878,00	0,00	393.855,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	529.717,00	51.342,00	0,00	581.059,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	246.364,09	22.376,64	0,00	268.740,73
7647	SERV GINECOLOGIA	46.794,00	3.999,00	0,00	50.793,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	64.900,00	5.900,00	0,00	70.800,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	92.620,00	7.480,00	0,00	100.100,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	997.000,00	100.000,00	0,00	1.097.000,00
41203	APOIO TECNICO	1.645.748,05	146.898,18	850,00	1.791.796,23
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	436.114,09	47.831,06	0,00	483.945,15
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	136.038,59	0,00	0,00	136.038,59
7588	SERV MOTORISTA	17.047,20	2.134,00	0,00	19.181,20
7628	SERV ESTERILIZACAO	11.507,31	942,42	0,00	12.449,73
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	16.804,62	1.139,08	0,00	17.943,70
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
7581	SERV DE PORTARIA	578.937,88	55.531,68	0,00	634.469,56
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	253.268,49	38.059,00	0,00	291.327,49
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.788,00	1.260,94	850,00	3.198,94
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	188.861,87	0,00	0,00	188.861,87
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	554.373,21	47.529,95	0,00	601.903,16
7518	FRETES E CARRETOS	868,98	0,00	0,00	868,98
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.590,00	690,00	0,00	8.280,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	35.571,19	3.676,72	0,00	39.247,91
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	234.524,29	17.086,61	0,00	251.610,90
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.658,26	0,00	0,00	7.658,26
7531	RATEIO ADM FUABC	268.160,49	26.076,62	0,00	294.237,11
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.583.677,38	2.438.094,13	1.339.395,35	11.682.376,16
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.457.820,29	847.861,26	188.739,64	8.116.941,91
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.330.589,32	840.091,46	188.004,30	7.982.676,48
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	985,34	0,00	735,34	250,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	126.245,63	7.769,80	0,00	134.015,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.999.388,47	1.456.843,50	1.150.655,71	2.305.576,26
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.010.307,16	319.148,79	691.158,37
8523	DESPESAS COM FERIAS	549.893,57	98.873,64	0,00	648.767,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	607.128,00	113.034,24	0,00	720.162,24
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	78.363,78	0,00	78.363,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	119.693,60	91.804,99	101.155,24	110.343,35



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:07:35

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	665.891,99	64.459,69	730.351,68	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.781,31	0,00	0,00	56.781,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.126.468,62	133.389,37	0,00	1.259.857,99
7560	CONVENIO MEDICO	114.386,37	45.302,78	0,00	159.689,15
8510	VALE TRANSPORTE	142.047,42	10.605,42	0,00	152.652,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	406.561,45	33.834,46	0,00	440.395,91
8515	VALE REFEIÇÃO	463.473,38	43.646,71	0,00	507.120,09
415	UTILIDADE PUBLICA	367.224,88	25.829,54	0,00	393.054,42
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	367.224,88	25.829,54	0,00	393.054,42
7510	AGUA E ESGOTO	6.270,09	0,00	0,00	6.270,09
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	40,40	0,00	40,40
7515	ENERGIA ELETRICA	324.517,30	25.789,13	0,00	350.306,43
7524	TELEFONES	29.004,99	0,01	0,00	29.005,00
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.432,50	0,00	0,00	7.432,50
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.667,92	5,20	0,00	1.673,12
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.667,92	5,20	0,00	1.673,12
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.667,92	5,20	0,00	1.673,12
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.005.823,64	250,00	0,00	3.006.073,64
41801	OUTRAS DESPESAS	3.005.823,64	250,00	0,00	3.006.073,64
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.236,25	250,00	0,00	13.486,25
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 :			15.274.088,97	15.274.088,97	