

FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
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: 11:18:58

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.454.722,91	5.869.918,46	5.726.286,52	6.598.354,85
11	ATIVO CIRCULANTE	5.708.897,09	5.869.918,46	5.726.286,52	5.852.529,03
111	DISPONIVEL	5.157.325,19	5.514.469,27	5.590.802,74	5.080.991,72
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.682.944,99	3.682.944,99	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.682.944,99	3.682.944,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.157.325,19	1.829.524,28	1.905.857,75	5.080.991,72
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.157.325,19	1.829.524,28	1.905.857,75	5.080.991,72
112	CREDITOS	5.136,06	203.988,26	2.589,01	206.535,31
11207	OUTROS CREDITOS	5.136,06	203.988,26	2.589,01	206.535,31
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.136,06	310,00	2.589,01	2.857,05
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	203.678,26	0,00	203.678,26
113	ESTOQUES	546.435,84	151.460,93	132.894,77	565.002,00
11304	ESTOQUES	546.435,84	151.460,93	132.894,77	565.002,00
2105	MEDICAMENTOS	75.996,88	16.692,70	20.764,35	71.925,23
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	377.434,42	90.887,62	82.956,48	385.365,56
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.893,39	20.070,45	10.153,09	30.810,75
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	38.317,67	2.589,62	0,00	40.907,29
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.232,97	0,00	7.875,37	357,60
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.254,56	12.150,53	4.868,06	17.537,03
2117	GASES MEDICINAIS	1.648,80	6.719,22	4.429,20	3.938,82
2133	MATERIAL DE EPI	80,05	0,00	77,12	2,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.376,60	2.350,79	1.771,10	2.956,29
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	11.200,50	0,00	0,00	11.200,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	298.390,91	0,00	0,00	298.390,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(298.390,91)	0,00	0,00	(298.390,91)

FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
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: 11:18:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.204.880,13	2.068.414,56	1.853.163,90	4.989.629,47
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.147.775,28	2.068.414,56	1.853.163,90	1.932.524,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.147.775,28	2.068.414,56	1.853.163,90	1.932.524,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	188.673,52	1.111.725,42	1.044.648,84	121.596,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188.673,52	1.111.725,42	1.044.648,84	121.596,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	75.215,41	71.187,96	70.121,78	74.149,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.357,56	14.817,64	16.067,39	19.607,31
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.372,63	8.372,63	8.589,77	8.589,77
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.550,37	14.550,37	13.692,76	13.692,76
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.893,46	21.578,92	20.497,98	20.812,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.297,82	7.192,98	6.832,67	6.937,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.743,57	4.675,42	4.441,21	4.509,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	820.555,71	764.015,50	608.956,38	665.496,59
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	473.368,21	473.368,21	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.636,65	2.506,84	2.888,47	3.018,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.871,12	23.871,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	607.235,78	41.686,81	65.246,59	630.795,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	210.683,28	222.582,52	43.581,99	31.682,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.012,16	59.375,59	61.835,99	61.472,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.292,09	24.292,09	24.147,64	24.147,64
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.720,07	35.083,50	37.688,35	37.324,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.902,83	39.846,69	40.931,53	34.987,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.902,83	33.902,83	34.987,67	34.987,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.943,86	5.943,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	970.415,65	22.263,40	26.669,38	974.821,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.271,09	22.263,40	26.669,38	26.677,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36	0,00	0,00	203.274,36
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	744.870,20	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00



FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:18:50

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 11:18:50

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.752.589,49	0,00	1.831.449,40	12.584.038,89
32	RECEITAS DE SAUDE	10.493.939,08	0,00	1.771.963,35	12.265.902,43
322	CONVENIOS EXTERNOS	155.369,08	0,00	48.868,35	204.237,43
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	155.369,08	0,00	48.868,35	204.237,43
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	155.369,08	0,00	48.868,35	204.237,43
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.338.570,00	0,00	1.723.095,00	12.061.665,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.338.570,00	0,00	1.723.095,00	12.061.665,00
6310	AME SANTOS	10.338.570,00	0,00	1.723.095,00	12.061.665,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	258.650,41	0,00	59.486,05	318.136,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	258.650,41	0,00	59.486,05	318.136,46
33101	JUROS DE APLICACAO	258.650,41	0,00	59.486,05	318.136,46
6054	JUROS DE APLICACAO	258.650,41	0,00	59.486,05	318.136,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:18:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.502.746,71	1.808.339,90	335.773,10	10.975.313,51
41	DESPESES OPERACIONAIS	9.502.746,71	1.808.339,90	335.773,10	10.975.313,51
411	DESPESES COM MATERIAIS	658.512,23	135.576,67	1.862,47	792.226,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	558.006,28	114.543,39	1.323,01	671.226,66
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	34.808,39	4.868,06	0,00	39.676,45
7018	MEDICAMENTOS	111.493,99	20.764,35	161,02	132.097,32
7019	GASES MEDICINAIS	32.574,26	5.230,90	0,00	37.805,16
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	371.793,50	83.360,46	1.161,99	453.991,97
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.336,14	319,62	0,00	7.655,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	100.505,95	21.033,28	539,46	120.999,77
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	20.845,29	1.771,10	0,00	22.616,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	60.231,35	10.153,09	539,46	69.844,98
7559	PLACAS E SINALIZACAO	205,90	0,00	0,00	205,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	202,23	0,00	0,00	202,23
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	7.875,37	0,00	7.875,37
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	77,12	0,00	77,12
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.959,07	1.156,60	0,00	19.115,67
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.062,11	0,00	0,00	1.062,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.998.714,87	885.793,97	0,00	5.884.508,84
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.756,86	0,00	0,00	8.756,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.745,17	0,00	0,00	3.745,17
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.011,69	0,00	0,00	5.011,69
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.965.942,90	719.765,83	0,00	4.685.708,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.781,85	277,20	0,00	2.059,05
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.927,60	754,60	0,00	10.682,20
7564	SERV ENDOSCOPIA	74.275,95	12.616,42	0,00	86.892,37
7566	SERV RADIOLOGIA	25.946,00	4.263,00	0,00	30.209,00
7567	SERV VIGILANCIA	167.440,00	41.860,00	0,00	209.300,00
7563	SERV NEFROLOGIA	26.100,00	8.880,00	0,00	34.980,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	298.838,89	0,00	0,00	298.838,89
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.921,69	1.809,70	0,00	13.731,39
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	94.936,23	30.876,32	0,00	125.812,55
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.191.824,03	305.112,00	0,00	1.496.936,03
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	425.400,00	70.900,00	0,00	496.300,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	108.852,00	19.176,00	0,00	128.028,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	34.617,00	5.973,00	0,00	40.590,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	329.966,25	12.021,00	0,00	341.987,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	29.040,01	7.080,00	0,00	36.120,01
7555	SERV UROLOGIA	259.774,50	46.794,00	0,00	306.568,50

FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 11:18:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	82.696,20	9.379,92	0,00	92.076,12
7572	SERV OTORRINO	38.374,76	7.092,06	0,00	45.466,82
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	102.168,00	18.216,00	0,00	120.384,00
7578	SERV NEUROLOGIA	26.280,00	3.735,00	0,00	30.015,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	372.488,07	65.290,03	0,00	437.778,10
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	23.288,47	3.137,35	0,00	26.425,82
7605	SERV CIRURGIA GERAL	54.466,00	8.162,00	0,00	62.628,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	10.330,73	1.838,29	0,00	12.169,02
7542	SERV ALERGOLOGIA	58.505,00	8.980,00	0,00	67.485,00
7647	SERV GINECOLOGIA	14.718,73	3.920,00	0,00	18.638,73
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	69.124,94	12.531,94	0,00	81.656,88
7670	SERV REUMATOLOGIA	22.860,00	9.090,00	0,00	31.950,00
41203	APOIO TECNICO	729.929,22	111.066,23	0,00	840.995,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	187.618,38	28.767,59	0,00	216.385,97
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	172.805,09	30.198,80	0,00	203.003,89
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.817,70	10.218,42	0,00	70.036,12
7628	SERV ESTERILIZACAO	149.400,00	24.900,00	0,00	174.300,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	19.020,00	6.340,00	0,00	25.360,00
7636	SERV VIGILANCIA	83.982,17	92,17	0,00	84.074,34
7540	SERV JARDINAGEM	1.200,00	1.230,00	0,00	2.430,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.474,76	836,69	0,00	5.311,45
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	45.941,12	7.802,56	0,00	53.743,68
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.080,00	680,00	0,00	4.760,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	294.085,89	54.961,91	0,00	349.047,80
7518	FRETES E CARRETOS	1.303,66	73,00	0,00	1.376,66
7576	SERV ALUGUEL PABX	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.534,37	15.054,55	0,00	100.588,92
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	10.581,75	1.807,50	0,00	12.389,25
7531	RATEIO ADM FUABC	124.874,69	26.669,38	0,00	151.544,07
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	59.291,42	9.357,48	0,00	68.648,90
7674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.833.637,91	786.580,39	333.910,63	4.286.307,67
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.642.835,56	506.578,29	69.641,30	3.079.772,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.405.499,68	482.707,17	69.641,30	2.818.565,55
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	237.335,88	23.871,12	0,00	261.207,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	645.663,94	177.556,41	264.269,33	558.951,02
8523	DESPESAS COM FERIAS	159.525,41	27.796,30	0,00	187.321,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.469,50	34.987,67	0,00	235.457,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.664,86	65.246,59	41.686,81	56.224,64
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	210.683,28	43.581,99	222.582,52	31.682,75

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:18:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	42.320,89	5.943,86	0,00	48.264,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	545.138,41	102.445,69	0,00	647.584,10
8510	VALE TRANSPORTE	117.759,26	16.761,80	0,00	134.521,06
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	207.439,15	40.303,89	0,00	247.743,04
8515	VALE REFEIÇÃO	219.940,00	45.380,00	0,00	265.320,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.334,91	385,13	0,00	2.720,04
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	2.334,91	385,13	0,00	2.720,04
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	195,80	79,00	0,00	274,80
7524	TELEFONES	2.139,11	306,13	0,00	2.445,24
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	21,36	3,74	0,00	25,10
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,36	3,74	0,00	25,10
7529	DESPESSAS BANCARIAS	21,36	3,74	0,00	25,10
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	9.525,43	0,00	0,00	9.525,43
41801	OUTRAS DESPESSAS	9.525,43	0,00	0,00	9.525,43
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	2.350,43
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.746.672,92	9.746.672,92	