



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.020.758,94	6.922.214,54	6.901.427,13	3.041.546,35
11	ATIVO CIRCULANTE	2.993.194,04	6.918.904,85	6.898.117,44	3.013.981,45
111	DISPONIVEL	2.640.482,19	6.731.989,52	6.740.914,15	2.631.557,56
11101	CAIXA GERAL	199,56	2.189,87	2.389,43	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	199,56	2.189,87	2.389,43	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.483.734,86	4.483.734,86	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.483.734,86	4.483.734,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.640.282,63	2.246.064,79	2.254.789,86	2.631.557,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.640.282,63	2.246.064,79	2.254.789,86	2.631.557,56
112	CREDITOS	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
11207	OUTROS CREDITOS	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
113	ESTOQUES	335.861,74	186.915,33	157.203,29	365.573,78
11304	ESTOQUES	335.861,74	186.915,33	157.203,29	365.573,78
2105	MEDICAMENTOS	63.326,02	59.531,38	47.246,70	75.610,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	149.503,78	109.729,98	87.664,81	171.568,95
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.359,33	4.314,13	5.437,17	13.236,29
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	51.341,99	357,93	706,75	50.992,77
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.620,72	6.189,85	3.147,96	17.662,61
2118	MATERIAL DE HIGIENE	20.729,75	6.792,05	8.935,26	18.586,54
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.217,40	0,01	4.064,64	7.152,77
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	10.763,15	0,00	0,00	10.763,15
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	3.309,69	3.309,69	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
123	IMOBILIZADO	0,00	3.309,69	3.309,69	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.309,69	3.309,69	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.155.104,88	2.932,59	377,10	3.157.660,37



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 3.155.104,88)	377,10	2.932,59	( 3.157.660,37)



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.863.082,17	2.663.375,16	2.654.347,37	7.854.054,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.126.238,85	2.663.375,16	2.654.347,37	2.117.211,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.126.238,85	2.663.375,16	2.654.347,37	2.117.211,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	337.087,32	1.381.281,07	1.330.402,76	286.209,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	337.087,32	1.381.281,07	1.330.402,76	286.209,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	105.520,79	98.542,82	85.802,10	92.780,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.999,38	20.481,47	18.000,87	22.518,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	35.632,21	35.632,21	30.309,81	30.309,81
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.960,78	27.373,64	24.188,03	25.775,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.653,58	9.124,54	8.062,67	8.591,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.274,84	5.930,96	5.240,72	5.584,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.352.554,96	989.215,94	1.037.387,85	1.400.726,87
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	804.091,44	804.091,44	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	49.785,94	50.905,83	50.495,55	49.375,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.212,69	2.212,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.028,61	0,00	2.243,71	4.272,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.887,81	17.877,81	14.594,88	14.604,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.625,58	15.625,58	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.043.134,47	95.262,63	86.634,22	1.034.506,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	239.718,13	3.239,96	61.489,78	297.967,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	106.231,91	109.367,57	111.104,51	107.968,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	47.244,80	47.244,80	48.533,38	48.533,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	810,00	1.232,60	1.647,70	1.225,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	58.177,11	60.890,17	60.923,43	58.210,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	54.738,76	61.012,65	61.660,69	55.386,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	54.732,90	54.732,90	55.386,80	55.386,80
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	5,86	6.279,75	6.273,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	170.105,11	23.955,11	27.989,46	174.139,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.955,11	23.955,11	27.989,46	27.989,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	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	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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.351.307,06	0,00	2.257.664,36	11.608.971,42
32	RECEITAS DE SAUDE	9.215.184,00	0,00	2.223.647,70	11.438.831,70
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	8.937.408,00	0,00	2.223.647,70	11.161.055,70
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.937.408,00	0,00	2.223.647,70	11.161.055,70
6118	AME SANTO ANDRE	8.937.408,00	0,00	2.223.647,70	11.161.055,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	119.388,22	0,00	29.832,95	149.221,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	119.388,22	0,00	29.832,95	149.221,17
33101	JUROS DE APLICACAO	119.388,22	0,00	29.832,95	149.221,17
6054	JUROS DE APLICACAO	119.388,22	0,00	29.832,95	149.221,17
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.734,84	0,00	4.183,71	20.918,55
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.734,84	0,00	4.183,71	20.918,55
34199	OUTRAS RECEITAS	16.734,84	0,00	4.183,71	20.918,55
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	16.734,84	0,00	4.183,71	20.918,55

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	9.595.533,22	2.584.974,24	357.125,08	11.823.382,38
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.595.533,22	2.584.974,24	357.125,08	11.823.382,38
411	DESPEAS COM MATERIAIS	434.259,11	188.712,87	70.783,17	552.188,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	351.485,39	167.091,48	56.145,74	462.431,13
7009	MAT DE LIMPEZA	28.336,77	10.786,90	2.548,16	36.575,51
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	422,60	0,00	422,60
7018	MEDICAMENTOS	116.316,69	46.606,70	20.845,39	142.078,00
7019	GASES MEDICINAIS	2.666,56	2.606,40	0,00	5.272,96
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	197.647,62	101.120,41	32.726,19	266.041,84
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	3.713,66	0,00	0,00	3.713,66
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.804,09	5.548,47	26,00	9.326,56
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	82.773,72	21.621,39	14.637,43	89.757,68
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.600,51	4.064,64	0,01	21.665,14
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.624,48	9.642,12	696,90	30.569,70
7559	PLACAS E SINALIZACAO	920,00	0,00	0,00	920,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.005,27	814,35	0,00	2.819,62
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.130,00	3.084,59	2.932,59	1.282,00
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	500,59	0,00	500,59
8003	CONSERVACAO E REPAROS	39.493,46	3.515,10	11.007,93	32.000,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.526.719,66	1.132.375,60	15.096,18	5.643.999,08
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.697,87	128,57	0,00	30.826,44
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.397,87	128,57	0,00	10.526,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.612.788,93	902.449,09	0,00	4.515.238,02
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.098,16	774,54	0,00	3.872,70
7564	SERV ENDOSCOPIA	151.111,00	36.168,00	0,00	187.279,00
7566	SERV RADIOLOGIA	264.802,99	63.817,00	0,00	328.619,99
7573	SERV CARDIOLOGIA	285.223,16	73.238,74	0,00	358.461,90
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	199.608,70	53.805,08	0,00	253.413,78
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	164.954,50	41.787,77	0,00	206.742,27
7612	SERV OPTALMOLOGIA	743.169,04	189.908,66	0,00	933.077,70
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	224.000,00	56.000,00	0,00	280.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	24.255,00	8.855,00	0,00	33.110,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.995,10	764,80	0,00	5.759,90
7551	SERV PNEUMOLOGIA	7.476,00	854,00	0,00	8.330,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	81.118,80	21.756,00	0,00	102.874,80
7555	SERV UROLOGIA	71.700,12	16.824,28	0,00	88.524,40
7556	SERV MASTOLOGIA	47.335,35	12.296,35	0,00	59.631,70
7557	SERV ORTOPEdia	209.730,00	53.550,00	0,00	263.280,00



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	82.655,37	16.336,00	0,00	98.991,37
7572	SERV OTORRINO	73.862,77	15.422,99	0,00	89.285,76
7575	SERV CLINICA GERAL	197.327,00	44.591,00	0,00	241.918,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	59.498,00	18.646,00	0,00	78.144,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	138.292,00	31.262,00	0,00	169.554,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	100.391,87	25.724,88	0,00	126.116,75
7647	SERV GINECOLOGIA	17.404,00	5.366,00	0,00	22.770,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	23.600,00	5.900,00	0,00	29.500,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	37.180,00	8.800,00	0,00	45.980,00
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
41203	APOIO TECNICO	635.837,50	154.490,55	0,00	790.328,05
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	191.324,24	47.831,06	0,00	239.155,30
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	61.818,97	13.762,33	0,00	75.581,30
7588	SERV MOTORISTA	5.660,40	1.629,00	0,00	7.289,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.556,16	1.023,78	0,00	5.579,94
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	9.269,01	883,70	0,00	10.152,71
7581	SERV DE PORTARIA	222.126,72	55.531,68	0,00	277.658,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	139.766,00	33.829,00	0,00	173.595,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	247.395,36	75.307,39	15.096,18	307.606,57
7518	FRETES E CARRETOS	515,56	114,54	0,00	630,10
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.759,99	690,00	0,00	3.449,99
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	14.706,88	21.288,93	0,00	35.995,81
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	117.250,65	24.857,16	12.580,15	129.527,66
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.216,03	0,00	2.516,03	700,00
7531	RATEIO ADM FUABC	106.924,72	27.989,46	0,00	134.914,18
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.021,53	367,30	0,00	2.388,83
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.879.722,55	1.231.022,69	270.868,63	4.839.876,61
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.677.282,79	820.139,62	172.366,03	3.325.056,38
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.584.866,45	804.514,04	172.366,03	3.217.014,46
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	92.416,34	15.625,58	0,00	108.041,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	662.779,63	273.089,09	98.502,59	837.366,13
8523	DESPEAS COM FERIAS	194.352,17	63.467,98	0,00	257.820,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	227.039,15	55.386,80	0,00	282.425,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	35.237,36	86.634,22	95.262,63	43.865,77
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	239.718,13	61.489,78	3.239,96	297.967,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.907,54	6.110,31	0,00	43.017,85
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	539.660,13	137.793,98	0,01	677.454,10
7560	CONVENIO MEDICO	179.030,10	46.041,38	0,01	225.071,47
8510	VALE TRANSPORTE	38.195,62	8.842,96	0,00	47.038,58



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:56

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	130.899,08	32.352,34	0,00	163.251,42
8515	VALE REFEIÇÃO	191.535,33	50.557,30	0,00	242.092,63
415	UTILIDADE PUBLICA	106.063,00	29.551,63	0,00	135.614,63
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	106.063,00	29.551,63	0,00	135.614,63
7510	AGUA E ESGOTO	1.274,67	348,30	0,00	1.622,97
7515	ENERGIA ELETRICA	81.365,72	25.850,24	0,00	107.215,96
7524	TELEFONES	23.422,61	3.353,09	0,00	26.775,70
417	DESPEAS FINANCEIRAS	24,63	1,76	0,00	26,39
41701	SERVICOS BANCARIOS	24,63	1,76	0,00	26,39
7529	DESPEAS BANCARIAS	24,63	1,76	0,00	26,39
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	648.744,27	3.309,69	377,10	651.676,86
41801	OUTRAS DESPEAS	648.744,27	3.309,69	377,10	651.676,86
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	151.425,90	3.309,69	377,10	154.358,49
7044	OBRAS E REFORMAS	497.318,37	0,00	0,00	497.318,37
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.170.563,94	12.170.563,94	