

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:23:30

Emissao: 20/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.901.377,35	3.719.651,21	3.944.469,93	2.676.558,63
11	ATIVO CIRCULANTE	2.872.064,74	3.712.451,31	3.937.270,03	2.647.246,02
111	DISPONIVEL	2.672.346,60	3.652.982,77	3.896.177,34	2.429.152,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.507.340,90	2.507.340,90	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.507.340,90	2.507.340,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.672.346,60	1.143.641,87	1.386.836,44	2.429.152,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.672.346,60	1.143.641,87	1.386.836,44	2.429.152,03
113	ESTOQUES	199.718,14	59.468,54	41.092,69	218.093,99
11304	ESTOQUES	199.718,14	59.468,54	41.092,69	218.093,99
2105	MEDICAMENTOS	27.434,71	24.976,56	11.668,74	40.742,53
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	78.492,06	9.998,76	14.997,60	73.493,22
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.489,90	2.107,20	1.609,75	19.987,35
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	31.991,50	10.944,83	3.958,91	38.977,42
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	9.757,03	0,00	716,33	9.040,70
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.314,04	11.441,19	7.411,91	28.343,32
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.789,00	0,00	729,45	5.059,55
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.264,90	0,00	0,00	1.264,90
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	7.199,90	7.199,90	29.312,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
12105	OUTROS CREDITOS	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
123	IMOBILIZADO	0,00	7.199,90	7.199,90	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.199,90	7.199,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.463.193,11	7.199,90	0,00	2.470.393,01
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.463.193,11)	0,00	7.199,90	(2.470.393,01)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:23:30

Emissao: 20/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.313.314,72	1.654.870,50	1.859.144,23	1.517.588,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.955,69	1.654.870,50	1.859.144,23	1.240.229,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.035.955,69	1.654.870,50	1.859.144,23	1.240.229,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	185.582,55	985.785,38	1.220.990,11	420.787,28
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	185.582,55	985.785,38	1.220.990,11	420.787,28
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.352,60	32.253,03	38.937,71	44.037,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.051,62	7.060,63	7.440,69	10.431,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.631,71	9.631,71	10.042,23	10.042,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.399,51	10.039,14	13.841,79	15.202,16
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.799,85	3.346,39	4.613,94	5.067,40
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.469,91	2.175,16	2.999,06	3.293,81
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	483.849,22	504.357,14	495.919,17	475.411,25
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	382.615,88	382.615,88	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	29.064,54	29.064,54
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	736,71	736,71	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	904,10	904,10	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.568,97	3.568,97	3.598,53	3.598,53
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.109,95	7.109,95	6.780,15	6.780,15
5022	PROVISAO DE FERIAS	473.170,30	109.421,53	43.333,56	407.082,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	28.885,70	28.885,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.604,43	77.604,43	55.766,94	55.766,94
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.787,65	45.787,65	27.308,95	27.308,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.313,48	5.313,48	502,50	502,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.503,30	26.503,30	27.955,49	27.955,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.620,92	38.620,92	27.015,64	27.015,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.620,92	38.620,92	27.015,64	27.015,64
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.945,97	16.249,60	20.514,66	217.211,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.747,33	16.249,60	20.514,66	157.012,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	31.051,09	0,00	0,00	31.051,09
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	29.147,55	0,00	0,00	29.147,55
28	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
281	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:23:30

Emissao: 20/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:23:30

Emissao: 20/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.170.509,02	1.170.509,02
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.117.733,00	1.117.733,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.117.733,00	1.117.733,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.117.733,00	1.117.733,00
6131	AME MAUA	0,00	0,00	1.117.733,00	1.117.733,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.811,87	27.811,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.811,87	27.811,87
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	27.811,87	27.811,87
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	27.811,87	27.811,87
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.964,15	24.964,15
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.964,15	24.964,15
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.964,15	24.964,15
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.964,15	24.964,15

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:23:30

Emissao: 20/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.779.369,84	179.768,37	1.599.601,47
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.779.369,84	179.768,37	1.599.601,47
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	58.928,51	1.528,07	57.400,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	43.265,93	1.230,57	42.035,36
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.469,76	0,00	7.469,76
7018	MEDICAMENTOS	0,00	11.668,74	12,41	11.656,33
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	435,00	0,00	435,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	19.072,43	1.218,16	17.854,27
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	15.662,58	297,50	15.365,08
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	729,45	0,00	729,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.609,75	4,60	1.605,15
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	716,33	0,00	716,33
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	12.407,05	292,90	12.114,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	567.865,65	0,00	567.865,65
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	11.456,00	0,00	11.456,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	300,00	0,00	300,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	11.156,00	0,00	11.156,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	496.958,58	0,00	496.958,58
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	10.301,03	0,00	10.301,03
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	26.685,36	0,00	26.685,36
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	35.433,55	0,00	35.433,55
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	11.535,64	0,00	11.535,64
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	139.932,00	0,00	139.932,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	137.677,40	0,00	137.677,40
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	9.135,00	0,00	9.135,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	31.590,00	0,00	31.590,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	288,00	0,00	288,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	7.207,60	0,00	7.207,60
7555	SERV UROLOGIA	0,00	26.488,00	0,00	26.488,00
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	22.355,00	0,00	22.355,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	14.446,00	0,00	14.446,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	24.224,31	0,00	24.224,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 02:23:30

Emissao: 20/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	18.841,01	0,00	18.841,01
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	665,00	0,00	665,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	2.798,30	0,00	2.798,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	35.226,76	0,00	35.226,76
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	8,38	0,00	8,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	398,00	0,00	398,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	4.506,75	0,00	4.506,75
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	9.798,97	0,00	9.798,97
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	20.514,66	0,00	20.514,66
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	545.201,19	178.240,30	366.960,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	382.615,88	68.818,77	313.797,11
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	382.615,88	68.818,77	313.797,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	109.870,67	109.421,53	449,14
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	10.635,77	0,00	10.635,77
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.015,64	0,00	27.015,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	43.333,56	109.421,53	(66.087,97)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	28.885,70	0,00	28.885,70
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	52.714,64	0,00	52.714,64
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.947,18	0,00	10.947,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	16.730,38	0,00	16.730,38
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	25.037,08	0,00	25.037,08
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	22.174,59	0,00	22.174,59
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	22.174,59	0,00	22.174,59
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	8.308,76	0,00	8.308,76
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.470,08	0,00	8.470,08
7524	TELEFONES	0,00	5.395,75	0,00	5.395,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	585.199,90	0,00	585.199,90
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	585.199,90	0,00	585.199,90
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	7.199,90	0,00	7.199,90
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.153.891,55	7.153.891,55	