

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:01

Emissao: 23/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.676.558,63	3.731.554,96	3.899.965,77	2.508.147,82
11	ATIVO CIRCULANTE	2.647.246,02	3.682.244,96	3.850.655,77	2.478.835,21
111	DISPONIVEL	2.429.152,03	3.646.757,87	3.811.649,48	2.264.260,42
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.486.800,49	2.486.800,49	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.486.800,49	2.486.800,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.429.152,03	1.158.957,38	1.323.848,99	2.264.260,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.429.152,03	1.158.957,38	1.323.848,99	2.264.260,42
113	ESTOQUES	218.093,99	35.487,09	39.006,29	214.574,79
11304	ESTOQUES	218.093,99	35.487,09	39.006,29	214.574,79
2105	MEDICAMENTOS	40.742,53	13.015,32	15.935,68	37.822,17
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	73.493,22	7.123,08	15.237,91	65.378,39
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.987,35	2.578,31	2.971,95	19.593,71
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	38.977,42	124,49	427,44	38.674,47
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	9.040,70	0,00	318,49	8.722,21
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.343,32	11.400,58	3.936,74	35.807,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.059,55	1.245,31	53,59	6.251,27
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.264,90	0,00	124,49	1.140,41
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	49.310,00	49.310,00	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	49.310,00	49.310,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	49.310,00	49.310,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.470.393,01	49.310,00	0,00	2.519.703,01
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.470.393,01)	0,00	49.310,00	(2.519.703,01)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:04

Emissao: 23/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.517.588,45	1.508.473,78	1.226.018,55	1.235.133,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.240.229,42	1.508.473,78	1.226.018,55	957.774,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.240.229,42	1.508.473,78	1.226.018,55	957.774,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	420.787,28	934.489,66	660.836,87	147.134,49
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	420.787,28	934.489,66	660.836,87	147.134,49
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.037,28	40.955,56	33.979,80	37.061,52
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.431,68	9.439,44	9.173,84	10.166,08
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.042,23	10.042,23	9.098,76	9.098,76
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.202,16	13.854,11	10.133,67	11.481,72
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.067,40	4.618,05	3.377,89	3.827,24
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	3.293,81	3.001,73	2.195,64	2.487,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	475.411,25	429.731,32	440.397,93	486.077,86
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	339.278,04	339.278,04	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.064,54	57.696,96	28.905,42	273,00
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	3.598,53	3.598,53	3.653,09	3.653,09
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.780,15	6.780,15	6.395,13	6.395,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	275,58	275,58	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	407.082,33	19.934,57	32.062,51	419.210,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.885,70	526,68	28.187,35	56.546,37
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.766,94	55.766,94	45.590,69	45.590,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.308,95	27.308,95	19.286,04	19.286,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	502,50	502,50	502,50	502,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.955,49	27.955,49	25.802,15	25.802,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.015,64	27.015,64	25.678,57	25.678,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.015,64	27.015,64	25.678,57	25.678,57
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	217.211,03	20.514,66	19.534,69	216.231,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	157.012,39	20.514,66	19.534,69	156.032,42
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



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:02

Emissao: 23/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
9900	PATRIMONIO SOCIAL	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 28/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:02

Emissao: 23/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.170.509,02	0,00	1.163.521,94	2.334.030,96
32	RECEITAS DE SAUDE	1.117.733,00	0,00	1.117.733,00	2.235.466,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.117.733,00	0,00	1.117.733,00	2.235.466,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.117.733,00	0,00	1.117.733,00	2.235.466,00
6131	AME MAUA	1.117.733,00	0,00	1.117.733,00	2.235.466,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.811,87	0,00	21.916,40	49.728,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	27.811,87	0,00	21.916,40	49.728,27
33101	JUROS DE APLICACAO	27.811,87	0,00	21.916,40	49.728,27
6054	JUROS DE APLICACAO	27.811,87	0,00	21.916,40	49.728,27
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.964,15	0,00	23.872,54	48.836,69
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	24.964,15	0,00	23.872,54	48.836,69
34199	OUTRAS RECEITAS	24.964,15	0,00	23.872,54	48.836,69
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	24.964,15	0,00	0,00	24.964,15
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	23.872,54	23.872,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:02

Emissao: 23/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.599.601,47	1.118.586,88	69.109,36	2.649.078,99
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.599.601,47	1.118.586,88	69.109,36	2.649.078,99
411	DESPEAS COM MATERIAIS	57.400,44	48.267,58	5.967,56	99.700,46
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	42.035,36	41.681,60	3.230,57	80.486,39
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.469,76	3.936,74	0,00	11.406,50
7018	MEDICAMENTOS	11.656,33	15.935,68	1.318,14	26.273,87
7019	GASES MEDICINAIS	435,00	536,32	0,00	971,32
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	17.854,27	21.148,37	1.912,43	37.090,21
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.620,00	124,49	0,00	4.744,49
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	15.365,08	6.585,98	2.736,99	19.214,07
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	729,45	53,59	34,19	748,85
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.605,15	3.262,04	2.578,31	2.288,88
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	0,00	0,00	200,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	716,33	318,49	0,00	1.034,82
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.114,15	2.951,86	124,49	14.941,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	567.865,65	468.007,41	0,00	1.035.873,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.456,00	15.256,00	0,00	26.712,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	300,00	300,00	0,00	600,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.156,00	14.956,00	0,00	26.112,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	496.958,58	384.412,99	0,00	881.371,57
7564	SERV ENDOSCOPIA	10.301,03	10.159,92	0,00	20.460,95
7563	SERV NEFROLOGIA	5.040,00	8.010,00	0,00	13.050,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	26.685,36	26.656,24	0,00	53.341,60
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	35.433,55	49.861,93	0,00	85.295,48
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.535,64	9.138,27	0,00	20.673,91
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	139.932,00	44.935,00	0,00	184.867,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	137.677,40	119.320,20	0,00	256.997,60
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	9.135,00	5.906,25	0,00	15.041,25
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	31.590,00	24.960,00	0,00	56.550,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	288,00	486,00	0,00	774,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	7.207,60	8.327,70	0,00	15.535,30
7555	SERV UROLOGIA	26.488,00	25.523,00	0,00	52.011,00
7557	SERV ORTOPEDIA	22.355,00	18.940,00	0,00	41.295,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	11.020,00	10.484,00	0,00	21.504,00
7578	SERV NEUROLOGIA	4.600,00	8.000,00	0,00	12.600,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	14.446,00	10.416,00	0,00	24.862,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.224,00	3.288,48	0,00	6.512,48
41203	APOIO TECNICO	24.224,31	32.425,90	0,00	56.650,21

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:02

Emissão: 23/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
7588	SERV MOTORISTA	1.920,00	1.581,00	0,00	3.501,00
7581	SERV DE PORTARIA	18.841,01	18.841,01	0,00	37.682,02
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	665,00	3.815,00	0,00	4.480,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	3.740,59	0,00	3.740,59
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	2.798,30	2.798,30	0,00	5.596,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	35.226,76	35.912,52	0,00	71.139,28
7518	FRETES E CARRETOS	8,38	30,00	0,00	38,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	398,00	0,00	0,00	398,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.506,75	4.506,75	0,00	9.013,50
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.798,97	10.423,56	0,00	20.222,53
7531	RATEIO ADM FUABC	20.514,66	19.534,69	0,00	40.049,35
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	1.417,52	0,00	1.417,52
413	DESPEAS COM PESSOAL	366.960,89	531.601,28	63.141,80	835.420,37
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	313.797,11	339.553,62	42.680,54	610.670,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	313.797,11	339.278,04	42.680,54	610.394,61
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	275,58	0,00	275,58
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	449,14	110.495,09	20.461,25	90.482,98
8523	DESPEAS COM FERIAS	10.635,77	23.803,97	0,00	34.439,74
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.015,64	26.441,26	0,00	53.456,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	(66.087,97)	32.062,51	19.934,57	(53.960,03)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	28.885,70	28.187,35	526,68	56.546,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	52.714,64	81.552,57	0,01	134.267,20
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	24.596,80	0,01	24.596,79
8510	VALE TRANSPORTE	10.947,18	13.651,43	0,00	24.598,61
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.730,38	16.251,94	0,00	32.982,32
8515	VALE REFEIÇÃO	25.037,08	27.052,40	0,00	52.089,48
415	UTILIDADE PUBLICA	22.174,59	21.400,61	0,00	43.575,20
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	22.174,59	21.400,61	0,00	43.575,20
7510	AGUA E ESGOTO	8.308,76	7.799,60	0,00	16.108,36
7515	ENERGIA ELETRICA	8.470,08	8.363,16	0,00	16.833,24
7524	TELEFONES	5.395,75	5.237,85	0,00	10.633,60
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	585.199,90	49.310,00	0,00	634.509,90
41801	OUTRAS DESPEAS	585.199,90	49.310,00	0,00	634.509,90
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.199,90	49.310,00	0,00	56.509,90
7044	OBRAS E REFORMAS	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 28/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:02

Emissao: 23/03/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.358.615,62	6.358.615,62	