

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:10:10

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.508.147,82	3.376.076,38	3.173.700,61	2.710.523,59
11	ATIVO CIRCULANTE	2.478.835,21	3.376.076,38	3.173.700,61	2.681.210,98
111	DISPONIVEL	2.264.260,42	3.259.048,68	3.120.940,55	2.402.368,55
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	2.118.903,29	2.118.903,29	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.118.903,29	2.118.903,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.264.260,42	1.139.145,39	1.001.037,26	2.402.368,55
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.264.260,42	1.139.145,39	1.001.037,26	2.402.368,55
113	ESTOQUES	214.574,79	117.027,70	52.760,06	278.842,43
11304	ESTOQUES	214.574,79	117.027,70	52.760,06	278.842,43
2105	MEDICAMENTOS	37.822,17	81.308,66	19.477,49	99.653,34
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	65.378,39	10.818,85	24.788,38	51.408,86
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.593,71	6.140,95	2.200,08	23.534,58
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	38.674,47	10.871,32	904,09	48.641,70
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.722,21	0,00	25,64	8.696,57
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	35.807,16	7.887,92	5.364,38	38.330,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.251,27	0,00	0,00	6.251,27
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.140,41	0,00	0,00	1.140,41
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.519.703,01	0,00	0,00	2.519.703,01
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.519.703,01)	0,00	0,00	( 2.519.703,01)
2	PASSIVO	1.235.133,22	1.134.158,40	1.197.470,30	1.298.445,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	957.774,19	1.134.158,40	1.197.470,30	1.021.086,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	957.774,19	1.134.158,40	1.197.470,30	1.021.086,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	147.134,49	589.734,28	594.681,65	152.081,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:10

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	147.134,49	589.734,28	594.681,65	152.081,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.061,52	34.715,42	35.476,99	37.823,09
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.166,08	7.854,22	8.214,92	10.526,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.098,76	9.098,76	9.660,86	9.660,86
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	75,58	75,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.481,72	11.459,63	11.306,84	11.328,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.827,24	3.819,88	3.768,97	3.776,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.487,72	2.482,93	2.449,82	2.454,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	486.077,86	418.904,75	472.651,21	539.824,32
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	350.791,64	350.791,64	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	273,00	30.948,13	30.675,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.002,37	1.002,37	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	944,81	944,81	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.653,09	3.653,09	3.836,79	3.836,79
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.395,13	6.395,13	6.022,83	6.022,83
5022	PROVISAO DE FERIAS	419.210,27	25.169,58	49.804,21	443.844,90
5026	PROVISAO 13º SALARIO	56.546,37	0,00	29.573,43	86.119,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.590,69	45.590,69	51.976,23	51.976,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.286,04	19.286,04	23.327,80	23.327,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	502,50	502,50	495,00	495,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.802,15	25.802,15	28.153,43	28.153,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.678,57	25.678,57	26.761,12	26.761,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.678,57	25.678,57	26.761,12	26.761,12
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	216.231,06	19.534,69	15.923,10	212.619,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	156.032,42	19.534,69	15.923,10	152.420,83
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
3	RECEITAS	2.334.030,96	0,00	1.218.733,79	3.552.764,75
32	RECEITAS DE SAUDE	2.235.466,00	0,00	1.117.733,00	3.353.199,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:10:10

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.235.466,00	0,00	1.117.733,00	3.353.199,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.235.466,00	0,00	1.117.733,00	3.353.199,00
6131	AME MAUA	2.235.466,00	0,00	1.117.733,00	3.353.199,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	49.728,27	0,00	25.642,07	75.370,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	49.728,27	0,00	25.642,07	75.370,34
33101	JUROS DE APLICACAO	49.728,27	0,00	25.642,07	75.370,34
6054	JUROS DE APLICACAO	49.728,27	0,00	25.642,07	75.370,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	48.836,69	0,00	75.358,72	124.195,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	48.836,69	0,00	75.358,72	124.195,41
34199	OUTRAS RECEITAS	48.836,69	0,00	75.358,72	124.195,41
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	24.964,15	0,00	75.358,72	100.322,87
6200	RECEITA RESCISAO	23.872,54	0,00	0,00	23.872,54
4	CUSTOS	2.649.078,99	1.155.532,92	75.863,00	3.728.748,91
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.649.078,99	1.155.532,92	75.863,00	3.728.748,91
411	DESPESAS COM MATERIAIS	99.700,46	54.546,45	8.735,01	145.511,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	80.486,39	50.102,87	8.728,31	121.860,95
7009	MAT DE LIMPEZA	11.406,50	5.364,38	0,00	16.770,88
7018	MEDICAMENTOS	26.273,87	19.477,49	385,46	45.365,90
7019	GASES MEDICINAIS	971,32	446,72	0,00	1.418,04
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	37.090,21	24.814,28	8.342,85	53.561,64
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	4.744,49	0,00	0,00	4.744,49
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	19.214,07	4.443,58	6,70	23.650,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	748,85	0,00	0,00	748,85
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.288,88	2.540,78	6,70	4.822,96
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	197,12	0,00	397,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.034,82	25,64	0,00	1.060,46
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.941,52	1.680,04	0,00	16.621,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.035.873,06	504.535,58	0,00	1.540.408,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.712,00	13.336,00	0,00	40.048,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	600,00	300,00	0,00	900,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:10:10

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	26.112,00	11.156,00	0,00	37.268,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	881.371,57	418.843,90	0,00	1.300.215,47
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	4.861,44	0,00	4.861,44
7564	SERV ENDOSCOPIA	20.460,95	13.546,56	0,00	34.007,51
7563	SERV NEFROLOGIA	13.050,00	8.370,00	0,00	21.420,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	53.341,60	27.778,40	0,00	81.120,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	85.295,48	47.823,49	0,00	133.118,97
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.673,91	8.604,69	0,00	29.278,60
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	184.867,00	44.935,00	0,00	229.802,00
7612	SERV OPTALMOLOGIA	256.997,60	133.003,50	0,00	390.001,10
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	15.041,25	8.662,50	0,00	23.703,75
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	56.550,00	27.300,00	0,00	83.850,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	774,00	468,00	0,00	1.242,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	15.535,30	8.668,60	0,00	24.203,90
7555	SERV UROLOGIA	52.011,00	26.965,00	0,00	78.976,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	41.295,00	22.170,00	0,00	63.465,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	21.504,00	7.144,00	0,00	28.648,00
7578	SERV NEUROLOGIA	12.600,00	10.900,00	0,00	23.500,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	24.862,00	14.322,00	0,00	39.184,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	6.512,48	3.320,72	0,00	9.833,20
41203	IAPOIO TECNICO	56.650,21	32.932,17	0,00	89.582,38
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.650,00	3.800,00	0,00	5.450,00
7588	SERV MOTORISTA	3.501,00	2.142,22	0,00	5.643,22
7581	SERV DE PORTARIA	37.682,02	18.841,01	0,00	56.523,03
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.480,00	665,00	0,00	5.145,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.740,59	4.685,64	0,00	8.426,23
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	5.596,60	2.798,30	0,00	8.394,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	71.139,28	39.423,51	0,00	110.562,79
7518	IFRETES E CARRETOS	38,38	0,00	0,00	38,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	398,00	796,00	0,00	1.194,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	9.013,50	11.894,25	0,00	20.907,75
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.222,53	10.423,56	0,00	30.646,09
7531	RATEIO ADM FUABC	40.049,35	15.923,10	0,00	55.972,45
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.417,52	386,60	0,00	1.804,12
413	DESPEAS COM PESSOAL	835.420,37	577.069,56	67.127,99	1.345.361,94
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	610.670,19	356.191,64	40.615,11	926.246,72
8521	DESPEAS COM SALARIOS	610.394,61	356.191,64	40.615,11	925.971,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	275,58	0,00	0,00	275,58
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	90.482,98	139.194,09	25.935,15	203.741,92

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:10:10

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	34.439,74	33.055,33	765,57	66.729,50
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	53.456,90	26.761,12	0,00	80.218,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 53.960,03)	49.804,21	25.169,58	( 29.325,40)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	56.546,37	29.573,43	0,00	86.119,80
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	134.267,20	81.683,83	577,73	215.373,30
7560	CONVENIO MEDICO	24.596,79	25.236,43	577,73	49.255,49
8510	VALE TRANSPORTE	24.598,61	12.510,52	0,00	37.109,13
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.982,32	16.730,38	0,00	49.712,70
8515	VALE REFEIÇÃO	52.089,48	27.206,50	0,00	79.295,98
415	UTILIDADE PUBLICA	43.575,20	19.381,33	0,00	62.956,53
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	43.575,20	19.381,33	0,00	62.956,53
7510	AGUA E ESGOTO	16.108,36	5.867,87	0,00	21.976,23
7515	ENERGIA ELETRICA	16.833,24	8.849,73	0,00	25.682,97
7524	TELEFONES	10.633,60	4.663,73	0,00	15.297,33
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	634.509,90	0,00	0,00	634.509,90
41801	OUTRAS DESPESAS	634.509,90	0,00	0,00	634.509,90
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	56.509,90	0,00	0,00	56.509,90
7044	OBRAS E REFORMAS	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00
	T O T A I S D O P E R I O D O :		5.665.767,70	5.665.767,70	