

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:21:00

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.710.523,59	5.753.703,40	3.656.002,34	4.808.224,65
11	ATIVO CIRCULANTE	2.681.210,98	5.432.814,04	3.335.112,98	4.778.912,04
111	DISPONIVEL	2.402.368,55	3.321.368,66	3.268.529,81	2.455.207,40
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	2.192.641,01	2.192.641,01	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.192.641,01	2.192.641,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.402.368,55	1.127.727,65	1.074.888,80	2.455.207,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.402.368,55	1.127.727,65	1.074.888,80	2.455.207,40
112	CREDITOS	0,00	2.060.172,00	0,00	2.060.172,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.060.172,00	0,00	2.060.172,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.060.172,00	0,00	2.060.172,00
113	ESTOQUES	278.842,43	51.273,38	66.583,17	263.532,64
11304	ESTOQUES	278.842,43	51.273,38	66.583,17	263.532,64
2105	MEDICAMENTOS	99.653,34	16.001,91	27.940,28	87.714,97
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	51.408,86	11.581,57	16.484,05	46.506,38
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	23.534,58	2.313,36	4.835,94	21.012,00
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	48.641,70	10.028,12	3.499,41	55.170,41
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.696,57	0,00	94,52	8.602,05
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.330,70	11.348,42	11.248,39	38.430,73
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.251,27	0,00	2.480,58	3.770,69
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	320.889,36	320.889,36	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	320.889,36	320.889,36	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	320.889,36	320.889,36	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:21:00

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.519.703,01	320.889,36	0,00	2.840.592,37
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.519.703,01)	0,00	320.889,36	( 2.840.592,37)
2	PASSIVO	1.298.445,12	1.217.824,62	1.506.491,15	1.587.111,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.021.086,09	1.217.824,62	1.506.491,15	1.309.752,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.021.086,09	1.217.824,62	1.506.491,15	1.309.752,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	152.081,86	686.321,38	909.497,10	375.257,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	152.081,86	686.321,38	909.497,10	375.257,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.823,09	34.993,46	40.374,69	43.204,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.526,78	8.054,87	11.068,79	13.540,70
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.660,86	9.660,86	9.492,04	9.492,04
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	75,58	75,58	125,18	125,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.328,93	11.098,15	12.702,36	12.933,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.776,33	3.699,40	4.234,12	4.311,05
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.454,61	2.404,60	2.752,20	2.802,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	539.824,32	401.687,45	461.817,78	599.954,65
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	351.052,63	351.052,63	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	784,17	30.508,44	29.724,27
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	736,71	736,71	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	979,76	979,76	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.836,79	3.836,79	4.555,82	4.555,82
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.022,83	6.022,83	5.575,31	5.575,31
5022	PROVISAO DE FERIAS	443.844,90	35.454,43	38.472,87	446.863,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	86.119,80	2.820,13	29.936,24	113.235,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.976,23	51.976,23	51.002,18	51.002,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.327,80	23.327,80	22.448,95	22.448,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	495,00	495,00	798,06	798,06
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.153,43	28.153,43	27.755,17	27.755,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.761,12	26.923,00	26.979,66	26.817,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.761,12	26.923,00	26.979,66	26.817,78
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.619,47	15.923,10	16.819,74	213.516,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.420,83	15.923,10	16.819,74	153.317,47
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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:21:00

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.552.764,75	0,00	3.202.131,53	6.754.896,28
32	RECEITAS DE SAUDE	3.353.199,00	0,00	3.177.905,00	6.531.104,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.060.172,00	2.060.172,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	2.060.172,00	2.060.172,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	2.060.172,00	2.060.172,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.353.199,00	0,00	1.117.733,00	4.470.932,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.353.199,00	0,00	1.117.733,00	4.470.932,00
6131	AME MAUA	3.353.199,00	0,00	1.117.733,00	4.470.932,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	75.370,34	0,00	24.226,53	99.596,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	75.370,34	0,00	24.226,53	99.596,87
33101	JUROS DE APLICACAO	75.370,34	0,00	24.226,53	99.596,87
6054	JUROS DE APLICACAO	75.370,34	0,00	24.226,53	99.596,87
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	124.195,41	0,00	0,00	124.195,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	124.195,41	0,00	0,00	124.195,41
34199	OUTRAS RECEITAS	124.195,41	0,00	0,00	124.195,41
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	100.322,87	0,00	0,00	100.322,87
6200	RECEITA RESCISAO	23.872,54	0,00	0,00	23.872,54
4	CUSTOS	3.728.748,91	1.474.034,88	80.937,88	5.121.845,91
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.728.748,91	1.474.034,88	80.937,88	5.121.845,91
411	DESPESAS COM MATERIAIS	145.511,90	72.539,60	2.377,53	215.673,97
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	121.860,95	59.972,64	2.377,53	179.456,06
7009	MAT DE LIMPEZA	16.770,88	11.456,49	0,00	28.227,37
7018	MEDICAMENTOS	45.365,90	27.940,28	17,90	73.288,28
7019	GASES MEDICINAIS	1.418,04	435,00	0,00	1.853,04

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:21:00

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	53.561,64	20.140,87	2.359,63	71.342,88
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	4.744,49	0,00	0,00	4.744,49
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.650,95	12.566,96	0,00	36.217,91
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	748,85	2.480,58	0,00	3.229,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.822,96	5.073,04	0,00	9.896,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	397,12	0,00	0,00	397,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.060,46	94,52	0,00	1.154,98
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.621,56	4.918,82	0,00	21.540,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.540.408,64	564.589,31	0,00	2.104.997,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	40.048,00	11.456,00	0,00	51.504,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	900,00	300,00	0,00	1.200,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	37.268,00	11.156,00	0,00	48.424,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.300.215,47	476.561,73	0,00	1.776.777,20
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.861,44	607,68	0,00	5.469,12
7564	SERV ENDOSCOPIA	34.007,51	16.086,54	0,00	50.094,05
7563	SERV NEFROLOGIA	21.420,00	7.470,00	0,00	28.890,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	81.120,00	29.268,72	0,00	110.388,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	133.118,97	59.906,01	0,00	193.024,98
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.278,60	9.005,61	0,00	38.284,21
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	229.802,00	44.935,00	0,00	274.737,00
7612	SERV OPTALMOLOGIA	390.001,10	149.328,90	0,00	539.330,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	23.703,75	12.363,75	0,00	36.067,50
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	83.850,00	31.980,00	0,00	115.830,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.242,00	450,00	0,00	1.692,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	24.203,90	10.908,80	0,00	35.112,70
7555	SERV UROLOGIA	78.976,00	38.098,00	0,00	117.074,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	63.465,00	21.950,00	0,00	85.415,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	28.648,00	15.940,00	0,00	44.588,00
7578	SERV NEUROLOGIA	23.500,00	10.000,00	0,00	33.500,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	39.184,00	14.942,00	0,00	54.126,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	9.833,20	3.320,72	0,00	13.153,92
41203	APOIO TECNICO	89.582,38	39.461,94	0,00	129.044,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.450,00	5.318,50	0,00	10.768,50
7588	SERV MOTORISTA	5.643,22	2.914,03	0,00	8.557,25
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
7581	SERV DE PORTARIA	56.523,03	19.406,24	0,00	75.929,27
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.145,00	665,00	0,00	5.810,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.426,23	8.653,87	0,00	17.080,10
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	8.394,90	566,30	0,00	8.961,20

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:21:00

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	110.562,79	37.109,64	0,00	147.672,43
7518	IFRETES E CARRETOS	38,38	0,00	0,00	38,38
7544	ISERV DE DEDETIZACAO	1.194,00	578,00	0,00	1.772,00
7616	ISERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	20.907,75	9.510,15	0,00	30.417,90
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	30.646,09	10.201,75	0,00	40.847,84
7531	IRATEIO ADM FUABC	55.972,45	16.819,74	0,00	72.792,19
7672	ISERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.804,12	0,00	0,00	1.804,12
413	IDESPESAS COM PESSOAL	1.345.361,94	501.736,39	78.560,35	1.768.537,98
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	926.246,72	351.052,63	40.285,79	1.237.013,56
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	925.971,14	351.052,63	40.285,79	1.236.737,98
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	275,58	0,00	0,00	275,58
41302	IENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	203.741,92	114.640,06	38.274,56	280.107,42
8523	IDESPESAS COM FERIAS	66.729,50	19.251,29	0,00	85.980,79
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.218,02	26.979,66	0,00	107.197,68
8524	IPROVISAO DE FERIAS	( 29.325,40)	38.472,87	35.454,43	( 26.306,96)
8525	IPROVISAO DE 13° SALARIO	86.119,80	29.936,24	2.820,13	113.235,91
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	215.373,30	36.043,70	0,00	251.417,00
7560	ICONVENIO MEDICO	49.255,49	24.687,60	0,00	73.943,09
8510	IVALE TRANSPORTE	37.109,13	11.356,10	0,00	48.465,23
8514	ICESTA BASICA/VALE ALIM.	49.712,70	0,00	0,00	49.712,70
8515	IVALE REFEIÇÃO	79.295,98	0,00	0,00	79.295,98
415	IUTILIDADE PUBLICA	62.956,53	14.266,66	0,00	77.223,19
41501	IDESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	62.956,53	14.266,66	0,00	77.223,19
7510	IAGUA E ESGOTO	21.976,23	6.852,03	0,00	28.828,26
7515	IENERGIA ELETRICA	25.682,97	7.414,63	0,00	33.097,60
7524	ITELEFONES	15.297,33	0,00	0,00	15.297,33
417	IDESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,56	0,00	13,56
41701	ISERVICOS BANCARIOS	0,00	13,56	0,00	13,56
8011	IJUROS E MULTAS	0,00	13,56	0,00	13,56
418	IDESPESAS GERAIS E TAXAS	634.509,90	320.889,36	0,00	955.399,26
41801	IOUTRAS DESPESAS	634.509,90	320.889,36	0,00	955.399,26
9520	IBAIXA DO IMOBILIZADO	56.509,90	320.889,36	0,00	377.399,26
7044	IOPRAS 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 :			8.445.562,90	8.445.562,90	