

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.808.224,65	7.915.218,46	7.963.192,43	4.760.250,68
11	ATIVO CIRCULANTE	4.778.912,04	7.910.599,96	7.958.573,93	4.730.938,07
111	DISPONIVEL	2.455.207,40	7.693.683,42	5.818.335,96	4.330.554,86
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	4.500.005,43	4.500.005,43	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.422.305,17	2.422.305,17	0,00
2256	B. BRASIL 6699-0 AME MAUA	0,00	2.077.700,26	2.077.700,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.455.207,40	3.192.677,99	1.317.330,53	4.330.554,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.455.207,40	3.192.677,99	1.317.330,53	4.330.554,86
112	CREDITOS	2.060.172,00	0,00	2.060.172,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.060.172,00	0,00	2.060.172,00	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.060.172,00	0,00	2.060.172,00	0,00
113	ESTOQUES	263.532,64	216.916,54	80.065,97	400.383,21
11304	ESTOQUES	263.532,64	216.916,54	80.065,97	400.383,21
2105	MEDICAMENTOS	87.714,97	31.192,21	24.243,44	94.663,74
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	46.506,38	146.395,27	26.584,74	166.316,91
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.012,00	13.621,20	4.390,04	30.243,16
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	55.170,41	4.806,16	8.518,05	51.458,52
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.602,05	0,00	42,55	8.559,50
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.430,73	16.472,97	13.986,48	40.917,22
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.770,69	4.428,73	2.300,67	5.898,75
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	4.618,50	4.618,50	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	4.618,50	4.618,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.618,50	4.618,50	0,00



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.840.592,37	4.618,50	0,00	2.845.210,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.840.592,37)	0,00	4.618,50	(2.845.210,87)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.587.111,65	1.524.185,35	1.441.656,54	1.504.582,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.752,62	1.524.185,35	1.441.656,54	1.227.223,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.309.752,62	1.524.185,35	1.441.656,54	1.227.223,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	375.257,58	960.099,66	849.724,06	264.881,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	375.257,58	960.099,66	849.724,06	264.881,98
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.204,32	39.241,94	39.040,62	43.003,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.540,70	9.011,62	9.988,33	14.517,41
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.492,04	9.492,04	9.878,14	9.878,14
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	125,18	125,18	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.933,14	13.298,75	12.370,39	12.004,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.311,05	4.432,93	4.123,47	4.001,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.802,21	2.881,42	2.680,29	2.601,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	599.954,65	430.166,77	457.863,41	627.651,29
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	336.473,60	336.473,60	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.724,27	30.258,27	30.754,19	30.220,19
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	736,71	736,71	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	945,59	945,59	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.555,82	4.555,82	4.115,46	4.115,46
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.575,31	5.575,31	5.263,56	5.263,56
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.535,28	1.535,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	446.863,34	45.904,55	47.113,49	448.072,28
5026	PROVISAO 13° SALARIO	113.235,91	4.181,64	30.925,53	139.979,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.002,18	51.002,18	50.124,37	50.124,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.448,95	22.448,95	22.753,65	22.753,65
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	798,06	798,06	798,06	798,06
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.755,17	27.755,17	26.572,66	26.572,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.817,78	26.855,06	25.927,59	25.890,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.817,78	26.817,78	25.890,31	25.890,31
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	37,28	37,28	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	213.516,11	16.819,74	18.976,49	215.672,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	153.317,47	16.819,74	18.976,49	155.474,22
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



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.754.896,28	0,00	1.157.958,03	7.912.854,31
32	RECEITAS DE SAUDE	6.531.104,00	0,00	1.117.733,00	7.648.837,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.060.172,00	0,00	0,00	2.060.172,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.060.172,00	0,00	0,00	2.060.172,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.060.172,00	0,00	0,00	2.060.172,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.470.932,00	0,00	1.117.733,00	5.588.665,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.470.932,00	0,00	1.117.733,00	5.588.665,00
6131	AME MAUA	4.470.932,00	0,00	1.117.733,00	5.588.665,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	99.596,87	0,00	40.225,03	139.821,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	99.596,87	0,00	40.225,03	139.821,90
33101	JUROS DE APLICACAO	99.596,87	0,00	40.225,03	139.821,90
6054	JUROS DE APLICACAO	99.596,87	0,00	40.225,03	139.821,90
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.121.845,91	1.226.092,62	102.689,43	6.245.249,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.121.845,91	1.226.092,62	102.689,43	6.245.249,10
411	DESPEAS COM MATERIAIS	215.673,97	84.531,71	7.406,88	292.798,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	179.456,06	67.766,18	7.382,88	239.839,36
7009	MAT DE LIMPEZA	28.227,37	13.986,48	0,01	42.213,84
7018	MEDICAMENTOS	73.288,28	24.243,44	3.957,24	93.574,48
7019	GASES MEDICINAIS	1.853,04	797,72	0,00	2.650,76
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	71.342,88	28.738,54	3.425,63	96.655,79
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	4.744,49	0,00	0,00	4.744,49
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	36.217,91	16.765,53	24,00	52.959,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.229,43	2.423,67	0,00	5.653,10
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.896,00	4.980,21	24,00	14.852,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	342,90	0,00	342,90
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	397,12	200,00	0,00	597,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.154,98	42,55	0,00	1.197,53
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.540,38	8.776,20	0,00	30.316,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.104.997,95	526.284,56	13.400,00	2.617.882,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	51.504,00	12.672,00	0,00	64.176,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	48.424,00	11.472,00	0,00	59.896,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.880,00	900,00	0,00	2.780,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.776.777,20	448.313,24	13.400,00	2.211.690,44
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.469,12	0,00	0,00	5.469,12
7564	SERV ENDOSCOPIA	50.094,05	19.473,18	0,00	69.567,23
7563	SERV NEFROLOGIA	28.890,00	10.260,00	0,00	39.150,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	110.388,72	26.905,84	0,00	137.294,56
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	193.024,98	38.110,36	0,00	231.135,34
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	38.284,21	8.860,04	0,00	47.144,25
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	274.737,00	44.935,00	0,00	319.672,00
7612	SERV OPTALMOLOGIA	539.330,00	128.934,90	0,00	668.264,90
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	36.067,50	8.032,50	0,00	44.100,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	115.830,00	34.320,00	0,00	150.150,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.692,00	504,00	0,00	2.196,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	35.112,70	8.814,70	0,00	43.927,40
7555	SERV UROLOGIA	117.074,00	36.318,00	0,00	153.392,00
7557	SERV ORTOPEdia	85.415,00	25.460,00	0,00	110.875,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	44.588,00	11.764,00	0,00	56.352,00
7578	SERV NEUROLOGIA	33.500,00	26.800,00	13.400,00	46.900,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	54.126,00	15.500,00	0,00	69.626,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	13.153,92	3.320,72	0,00	16.474,64
41203	APOIO TECNICO	129.044,32	32.155,22	0,00	161.199,54
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.768,50	118,00	0,00	10.886,50
7588	SERV MOTORISTA	8.557,25	3.329,01	0,00	11.886,26
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.938,00	1.000,00	0,00	2.938,00
7581	SERV DE PORTARIA	75.929,27	19.406,24	0,00	95.335,51
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.810,00	2.545,10	0,00	8.355,10
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.080,10	5.190,57	0,00	22.270,67
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	8.961,20	566,30	0,00	9.527,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	147.672,43	33.144,10	0,00	180.816,53
7518	FRETES E CARRETOS	38,38	15,00	0,00	53,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.772,00	418,00	0,00	2.190,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	30.417,90	2.616,40	0,00	33.034,30
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	40.847,84	10.016,31	0,00	50.864,15
7531	RATEIO ADM FUABC	72.792,19	18.976,49	0,00	91.768,68
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.804,12	1.101,90	0,00	2.906,02
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.768.537,98	585.752,70	81.882,55	2.272.408,13
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.237.013,56	338.008,88	31.796,36	1.543.226,08
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.236.737,98	336.473,60	31.796,36	1.541.415,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	275,58	1.535,28	0,00	1.810,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	280.107,42	119.927,23	50.086,19	349.948,46
8523	DESPEAS COM FERIAS	85.980,79	15.985,39	0,00	101.966,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107.197,68	25.890,31	0,00	133.087,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	(26.306,96)	47.113,49	45.904,55	(25.098,02)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	113.235,91	30.925,53	4.181,64	139.979,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	12,51	0,00	12,51
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	251.417,00	127.816,59	0,00	379.233,59
7560	CONVENIO MEDICO	73.943,09	24.810,14	0,00	98.753,23
8510	VALE TRANSPORTE	48.465,23	12.257,98	0,00	60.723,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.712,70	33.946,80	0,00	83.659,50
8515	VALE REFEIÇÃO	79.295,98	56.801,67	0,00	136.097,65
415	UTILIDADE PUBLICA	77.223,19	24.905,15	0,00	102.128,34
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	77.223,19	24.905,15	0,00	102.128,34
7510	AGUA E ESGOTO	28.828,26	6.173,31	0,00	35.001,57
7515	ENERGIA ELETRICA	33.097,60	13.954,82	0,00	47.052,42
7524	TELEFONES	15.297,33	4.777,02	0,00	20.074,35



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:42

Emissao: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	13,56	0,00	0,00	13,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	13,56	0,00	0,00	13,56
8011	JUROS E MULTAS	13,56	0,00	0,00	13,56
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	955.399,26	4.618,50	0,00	960.017,76
41801	OUTRAS DESPEAS	955.399,26	4.618,50	0,00	960.017,76
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	377.399,26	4.618,50	0,00	382.017,76
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:			10.665.496,43	10.665.496,43	