



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:00

Emissão: 20/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.760.250,68	3.976.501,65	4.073.059,34	4.663.692,99
11	ATIVO CIRCULANTE	4.730.938,07	3.903.521,65	4.000.079,34	4.634.380,38
111	DISPONIVEL	4.330.554,86	3.669.856,50	3.778.242,72	4.222.168,64
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	2.507.986,93	2.507.986,93	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.369.225,48	2.369.225,48	0,00
2256	B. BRASIL 6699-0 AME MAUA	0,00	138.761,45	138.761,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.330.554,86	1.159.869,57	1.268.255,79	4.222.168,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.330.554,86	1.159.869,57	1.268.255,79	4.222.168,64
113	ESTOQUES	400.383,21	233.665,15	221.836,62	412.211,74
11304	ESTOQUES	400.383,21	233.665,15	221.836,62	412.211,74
2105	MEDICAMENTOS	94.663,74	58.682,74	33.430,95	119.915,53
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	166.316,91	27.014,59	38.225,40	155.106,10
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	30.243,16	12.393,83	21.004,43	21.632,56
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	51.458,52	249,84	37.583,38	14.124,98
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.559,50	1.859,00	5.579,28	4.839,22
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	40.917,22	23.111,37	37.590,68	26.437,91
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.898,75	110.353,78	48.422,50	67.830,03
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	72.980,00	72.980,00	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	72.980,00	72.980,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	72.980,00	72.980,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.845.210,87	72.980,00	0,00	2.918.190,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.845.210,87)	0,00	72.980,00	(2.918.190,87)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:00

Emissão: 20/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.092.645,47	1.584.184,91	1.622.597,38	3.131.057,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.223,81	1.584.184,91	1.622.597,38	1.265.636,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.227.223,81	1.584.184,91	1.622.597,38	1.265.636,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	264.881,98	978.858,69	977.493,72	263.517,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	264.881,98	978.858,69	977.493,72	263.517,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.003,00	40.485,21	47.089,69	49.607,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.517,41	12.212,15	12.638,71	14.943,97
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.878,14	9.878,14	10.005,74	10.005,74
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	16,38	16,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.004,78	11.867,67	15.760,55	15.897,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.001,59	3.955,89	5.253,52	5.299,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.601,08	2.571,36	3.414,79	3.444,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	627.651,29	469.540,79	488.007,62	646.118,12
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	355.405,69	355.405,69	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	30.220,19	61.579,79	31.359,60	0,00
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	4.115,46	4.115,46	3.938,25	3.938,25
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.263,56	5.263,56	4.937,26	4.937,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.532,62	18.146,92	15.614,30
5022	PROVISAO DE FERIAS	448.072,28	33.604,75	40.650,35	455.117,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	139.979,80	5.356,62	31.887,25	166.510,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.124,37	50.124,37	48.923,91	48.923,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.753,65	22.753,65	21.144,66	21.144,66
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	798,06	798,06	880,06	880,06
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.572,66	26.572,66	26.899,19	26.899,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.890,31	26.199,36	41.356,27	41.047,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.890,31	25.890,31	25.944,38	25.944,38
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	309,05	15.411,89	15.102,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	215.672,86	18.976,49	19.726,17	216.422,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	155.474,22	18.976,49	19.726,17	156.223,90
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	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66



FUABC - AME MAUA

57.571.275/0016-89

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:08:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 20/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.912.854,31	0,00	1.212.475,65	9.125.329,96
32	RECEITAS DE SAUDE	7.648.837,00	0,00	1.117.733,00	8.766.570,00
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	5.588.665,00	0,00	1.117.733,00	6.706.398,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.588.665,00	0,00	1.117.733,00	6.706.398,00
6131	AME MAUA	5.588.665,00	0,00	1.117.733,00	6.706.398,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	139.821,90	0,00	41.126,02	180.947,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	139.821,90	0,00	41.126,02	180.947,92
33101	JUROS DE APLICACAO	139.821,90	0,00	41.126,02	180.947,92
6054	JUROS DE APLICACAO	139.821,90	0,00	41.126,02	180.947,92
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	124.195,41	0,00	53.616,63	177.812,04
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	124.195,41	0,00	53.616,63	177.812,04
34199	OUTRAS RECEITAS	124.195,41	0,00	53.616,63	177.812,04
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	100.322,87	0,00	53.616,63	153.939,50
6200	RECEITA RESCISÃO	23.872,54	0,00	0,00	23.872,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:00

Emissao: 20/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.245.249,10	1.632.798,26	285.352,45	7.592.694,91
41	DESpesas Operacionais	6.245.249,10	1.632.798,26	285.352,45	7.592.694,91
411	DESpesas com Materiais	292.798,80	286.566,65	189.386,62	389.978,83
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	239.839,36	116.728,43	22.504,25	334.063,54
7009	MAT DE LIMPEZA	42.213,84	37.590,69	11.539,77	68.264,76
7018	MEDICAMENTOS	93.574,48	33.430,95	571,63	126.433,80
7019	GASES MEDICINAIS	2.650,76	491,39	0,00	3.142,15
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	96.655,79	45.215,40	10.392,85	131.478,34
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	4.744,49	0,00	0,00	4.744,49
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	52.959,44	169.838,22	166.882,37	55.915,29
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.653,10	104.700,68	110.353,78	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.852,21	21.070,01	0,57	35.921,65
7012	UTENSILIOS DE COPA	342,90	0,00	0,00	342,90
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	597,12	0,00	0,00	597,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.197,53	5.686,18	0,00	6.883,71
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	156,00	0,00	156,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30.316,58	38.225,35	56.528,02	12.013,91
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.617.882,51	650.557,21	11.300,01	3.257.139,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	64.176,00	11.456,00	0,00	75.632,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	59.896,00	11.156,00	0,00	71.052,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.211.690,44	556.282,05	11.300,01	2.756.672,48
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.469,12	0,00	0,00	5.469,12
7564	SERV ENDOSCOPIA	69.567,23	11.571,02	0,01	81.138,24
7563	SERV NEFROLOGIA	39.150,00	7.905,00	0,00	47.055,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	137.294,56	28.842,32	0,00	166.136,88
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	231.135,34	38.695,69	0,00	269.831,03
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	47.144,25	7.200,00	0,00	54.344,25
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	319.672,00	44.935,00	0,00	364.607,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	668.264,90	276.640,10	0,00	944.905,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	44.100,00	9.450,00	0,00	53.550,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	150.150,00	33.140,00	11.300,00	171.990,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.196,00	702,00	0,00	2.898,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	43.927,40	9.545,20	0,00	53.472,60
7555	SERV UROLOGIA	153.392,00	29.529,00	0,00	182.921,00
7557	SERV ORTOPEDIA	110.875,00	26.620,00	0,00	137.495,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	56.352,00	10.332,00	0,00	66.684,00
7578	SERV NEUROLOGIA	46.900,00	4.400,00	0,00	51.300,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 12:08:01

Emissão: 20/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	69.626,00	13.454,00	0,00	83.080,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	16.474,64	3.320,72	0,00	19.795,36
41203	APOIO TECNICO	161.199,54	45.109,09	0,00	206.308,63
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.886,50	4.010,00	0,00	14.896,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	3.468,58	0,00	3.468,58
7588	SERV MOTORISTA	11.886,26	1.797,00	0,00	13.683,26
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00
7581	SERV DE PORTARIA	95.335,51	19.406,24	0,00	114.741,75
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.355,10	665,00	0,00	9.020,10
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	22.270,67	4.147,97	0,00	26.418,64
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	9.527,50	11.614,30	0,00	21.141,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	180.816,53	37.710,07	0,00	218.526,60
7518	FRETES E CARRETOS	53,38	66,00	0,00	119,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.190,00	418,00	0,00	2.608,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	33.034,30	7.123,15	0,00	40.157,45
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	50.864,15	10.376,75	0,00	61.240,90
7531	RATEIO ADM FUABC	91.768,68	19.726,17	0,00	111.494,85
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.906,02	0,00	0,00	2.906,02
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.272.408,13	602.263,15	84.665,82	2.790.005,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.543.226,08	373.552,61	45.704,45	1.871.074,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.541.415,22	355.405,69	45.704,45	1.851.116,46
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.810,86	18.146,92	0,00	19.957,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	349.948,46	140.518,95	38.961,37	451.506,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	101.966,18	26.820,18	0,00	128.786,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133.087,99	25.944,38	0,00	159.032,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	(25.098,02)	40.650,35	33.604,75	(18.052,42)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	139.979,80	31.887,25	5.356,62	166.510,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12,51	15.216,79	0,00	15.229,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	379.233,59	88.191,59	0,00	467.425,18
7560	CONVENIO MEDICO	98.753,23	25.715,93	0,00	124.469,16
8510	VALE TRANSPORTE	60.723,21	13.059,27	0,00	73.782,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	83.659,50	18.337,03	0,00	101.996,53
8515	VALE REFEIÇÃO	136.097,65	31.074,70	0,00	167.172,35
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4,66	0,00	4,66
415	UTILIDADE PUBLICA	102.128,34	20.431,25	0,00	122.559,59
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	102.128,34	20.431,25	0,00	122.559,59



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 20/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:01

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	35.001,57	6.547,46	0,00	41.549,03
7515	ENERGIA ELETRICA	47.052,42	8.998,11	0,00	56.050,53
7524	TELEFONES	20.074,35	4.885,68	0,00	24.960,03
417	DESPESAS 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	DESPESAS GERAIS E TAXAS	960.017,76	72.980,00	0,00	1.032.997,76
41801	OUTRAS DESPESAS	960.017,76	72.980,00	0,00	1.032.997,76
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	382.017,76	72.980,00	0,00	454.997,76
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:			7.193.484,82	7.193.484,82	