



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:16

Emissão: 17/00/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.235.599,18	5.207.392,52	5.666.480,00	3.776.511,70
11	ATIVO CIRCULANTE	4.206.286,57	4.955.554,04	5.414.641,52	3.747.199,09
111	DISPONIVEL	3.709.371,73	4.876.942,82	5.286.740,15	3.299.574,40
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	3.379.655,48	3.379.655,48	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.589.963,08	2.589.963,08	0,00
2256	B. BRASIL 6699-0 AME MAUA	0,00	789.692,40	789.692,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.709.371,73	1.495.287,34	1.905.084,67	3.299.574,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.709.371,73	1.495.287,34	1.905.084,67	3.299.574,40
112	CREDITOS	153.865,28	0,00	0,00	153.865,28
11207	OUTROS CREDITOS	153.865,28	0,00	0,00	153.865,28
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	153.865,28	0,00	0,00	153.865,28
113	ESTOQUES	343.049,56	78.611,22	127.901,37	293.759,41
11304	ESTOQUES	343.049,56	78.611,22	127.901,37	293.759,41
2105	MEDICAMENTOS	135.100,73	20.514,03	63.063,47	92.551,29
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	131.579,57	33.564,97	38.477,98	126.666,56
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.852,53	5.493,13	5.028,58	19.317,08
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.653,08	865,07	1.105,97	13.412,18
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.266,53	3.839,92	1.180,79	7.925,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.686,85	12.681,99	9.123,86	25.244,98
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.062,36	1.480,31	1.884,64	5.658,03
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	4.580,91	0,00	3.033,58	1.547,33
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	6.267,00	171,80	5.002,50	1.436,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	251.838,48	251.838,48	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	251.838,48	251.838,48	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	251.838,48	251.838,48	0,00



FUABC - AME MAUA

57.571.275/0016-89

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:48:16

Emissão: 17/00/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.921.128,07	251.838,48	0,00	3.172.966,55
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.921.128,07)	0,00	251.838,48	(3.172.966,55)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:16

Emissão: 17/00/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.914.043,09	1.693.219,50	2.036.727,70	3.257.551,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.621,43	1.693.219,50	2.036.727,70	1.392.129,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.048.621,43	1.693.219,50	2.036.727,70	1.392.129,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	187.117,36	1.053.973,52	1.335.520,02	468.663,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	187.117,36	1.053.973,52	1.335.520,02	468.663,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.257,35	58.954,30	64.904,26	68.207,31
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.679,72	14.213,73	14.972,60	18.438,59
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.980,44	10.187,24	10.467,74	10.260,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.320,76	22.292,46	25.460,59	25.488,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.440,26	7.430,83	8.486,87	8.496,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.836,17	4.830,04	5.516,46	5.522,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	495.215,82	472.957,15	523.372,05	545.630,72
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	391.664,60	391.664,60	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	827,03	827,03
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	29.483,44	29.867,25	383,81
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	854,16	854,16	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	986,51	986,51	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.871,00	3.871,00	649,54	649,54
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.720,81	5.720,81	5.245,51	5.245,51
5022	PROVISAO DE FERIAS	459.411,62	40.376,63	56.300,18	475.335,17
5026	PROVISAO 13° SALARIO	26.212,39	0,00	36.977,27	63.189,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.983,98	51.983,98	63.432,41	63.432,41
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.729,36	20.729,36	27.697,83	27.697,83
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.140,17	4.140,17	4.455,21	4.455,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.114,45	27.114,45	31.036,11	31.036,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	216,23	216,23
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	27,03	27,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.839,25	26.839,25	30.025,66	30.025,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.839,25	26.839,25	30.025,66	30.025,66
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	225.207,67	28.511,30	19.473,30	216.169,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	164.655,75	28.158,02	19.361,42	155.859,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	31.404,37	353,28	111,88	31.162,97
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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:48:16

Emissão: 17/00/2026

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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:16

Emissao: 17/00/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.284.737,05	0,00	1.156.027,25	11.440.764,30
32	RECEITAS DE SAUDE	9.884.303,00	0,00	1.117.733,00	11.002.036,00
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	7.824.131,00	0,00	1.117.733,00	8.941.864,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.824.131,00	0,00	1.117.733,00	8.941.864,00
6131	AME MAUA	7.824.131,00	0,00	1.117.733,00	8.941.864,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	222.622,01	0,00	33.254,25	255.876,26
331	APLICACOES FINANCEIRAS	222.622,01	0,00	33.254,25	255.876,26
33101	JUROS DE APLICACAO	222.622,01	0,00	33.254,25	255.876,26
6054	JUROS DE APLICACAO	222.622,01	0,00	33.254,25	255.876,26
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	177.812,04	0,00	5.040,00	182.852,04
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	177.812,04	0,00	5.040,00	182.852,04
34199	OUTRAS RECEITAS	177.812,04	0,00	5.040,00	182.852,04
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	153.939,50	0,00	0,00	153.939,50
6200	RECEITA RESCISAO	23.872,54	0,00	0,00	23.872,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:16

Emissao: 17/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.963.180,96	2.047.010,00	88.387,07	10.921.803,89
41	DESPESES OPERACIONAIS	8.963.180,96	2.047.010,00	88.387,07	10.921.803,89
411	DESPESES COM MATERIAIS	547.770,88	131.543,41	3.807,65	675.506,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	412.318,73	120.863,66	1.082,14	532.100,25
7009	MAT DE LIMPEZA	83.348,12	9.123,86	0,00	92.471,98
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	5.002,50	171,80	4.830,70
7018	MEDICAMENTOS	149.601,66	63.063,47	417,03	212.248,10
7019	GASES MEDICINAIS	3.142,15	2.068,86	0,00	5.211,01
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	170.362,81	38.571,39	493,31	208.440,89
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	5.863,99	3.033,58	0,00	8.897,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	135.452,15	10.679,75	2.725,51	143.406,39
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	67.936,24	1.884,64	1.480,31	68.340,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	40.746,49	5.192,28	380,13	45.558,64
7012	UTENSILIOS DE COPA	342,90	0,00	0,00	342,90
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	597,12	1.065,00	0,00	1.662,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.937,94	1.220,69	0,00	12.158,63
7023	MATERIAL DE EPI	279,80	0,00	0,00	279,80
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	156,00	0,00	0,00	156,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.455,66	1.317,14	865,07	14.907,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.131.347,93	970.034,16	0,00	5.101.382,09
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	87.088,00	13.336,00	0,00	100.424,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	82.208,00	11.156,00	0,00	93.364,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.780,00	1.880,00	0,00	4.660,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.525.366,34	873.125,00	0,00	4.398.491,34
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.684,48	607,68	0,00	7.292,16
7564	SERV ENDOSCOPIA	95.390,35	16.933,20	0,00	112.323,55
7563	SERV NEFROLOGIA	54.123,00	8.463,00	0,00	62.586,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	202.815,72	36.956,64	0,00	239.772,36
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	304.329,66	30.794,10	0,00	335.123,76
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	58.844,25	7.341,61	0,00	66.185,86
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	409.542,00	44.935,00	0,00	454.477,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.443.093,10	564.660,90	0,00	2.007.754,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	66.622,50	10.001,25	0,00	76.623,75
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	196.560,00	36.660,00	0,00	233.220,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.366,00	522,00	0,00	3.888,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	63.115,20	9.106,90	0,00	72.222,10
7555	SERV UROLOGIA	210.551,00	27.152,00	0,00	237.703,00
7557	SERV ORTOPEDIA	163.885,00	28.940,00	0,00	192.825,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:16

Emissão: 17/00/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	74.936,00	29.004,00	0,00	103.940,00
7578	SERV NEUROLOGIA	51.300,00	2.040,00	0,00	53.340,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	97.092,00	15.686,00	0,00	112.778,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	23.116,08	3.320,72	0,00	26.436,80
41203	APOIO TECNICO	251.306,61	40.737,92	0,00	292.044,53
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.896,50	0,00	0,00	14.896,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.468,58	0,00	0,00	3.468,58
7588	SERV MOTORISTA	16.631,26	1.808,00	0,00	18.439,26
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00
7581	SERV DE PORTARIA	134.147,99	19.406,24	0,00	153.554,23
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.845,10	10.165,00	0,00	28.010,10
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	35.263,08	4.384,38	0,00	39.647,46
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	26.116,10	4.974,30	0,00	31.090,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	267.586,98	42.835,24	0,00	310.422,22
7518	FRETES E CARRETOS	439,38	0,00	0,00	439,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.026,00	418,00	0,00	3.444,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	50.280,60	7.123,15	0,00	57.403,75
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	71.668,71	15.381,72	0,00	87.050,43
7531	RATEIO ADM FUABC	139.652,87	19.361,42	0,00	159.014,29
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.519,42	550,95	0,00	3.070,37
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.098.723,98	665.934,85	84.579,42	3.680.079,41
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.175.788,36	391.669,43	44.191,89	2.523.265,90
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.152.890,16	391.669,43	44.191,89	2.500.367,70
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.898,20	0,00	0,00	22.898,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	364.394,78	186.809,63	40.376,63	510.827,78
8523	DESPESAS COM FERIAS	150.840,16	51.197,62	0,00	202.037,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185.871,61	42.334,56	0,00	228.206,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	(13.758,68)	56.300,18	40.376,63	2.164,87
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	26.212,39	36.977,27	0,00	63.189,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.229,30	0,00	0,00	15.229,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	558.540,84	86.374,60	0,00	644.915,44
7560	CONVENIO MEDICO	150.404,59	24.416,14	0,00	174.820,73
8510	VALE TRANSPORTE	85.725,68	12.157,92	0,00	97.883,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	123.236,98	19.531,79	0,00	142.768,77
8515	VALE REFEIÇÃO	199.168,93	30.268,75	0,00	229.437,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4,66	0,00	0,00	4,66
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.081,19	10,90	1.070,29



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:16

Emissão: 17/00/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	1.081,19	10,90	1.070,29
415	UTILIDADE PUBLICA	147.536,37	27.547,22	0,00	175.083,59
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	147.536,37	27.547,22	0,00	175.083,59
7510	AGUA E ESGOTO	48.921,93	10.497,72	0,00	59.419,65
7515	ENERGIA ELETRICA	64.326,96	12.385,78	0,00	76.712,74
7524	TELEFONES	34.287,48	4.663,72	0,00	38.951,20
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	1.037.788,24	251.950,36	0,00	1.289.738,60
41801	OUTRAS DESPESAS	1.037.788,24	251.950,36	0,00	1.289.738,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	457.934,96	251.838,48	0,00	709.773,44
7044	OBRAS E REFORMAS	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00
8530	DESPESAS DIRETAS	353,28	111,88	0,00	465,16
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.947.622,02	8.947.622,02	