



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:36

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.071.875,39	3.178.788,90	2.968.554,46	2.282.109,83
11	ATIVO CIRCULANTE	2.042.562,78	3.178.788,90	2.968.554,46	2.252.797,22
111	DISPONIVEL	1.695.629,52	3.099.989,69	2.926.293,74	1.869.325,47
11101	CAIXA GERAL	228,10	1.000,00	1.228,10	0,00
2140	CAIXA AME MAUA	228,10	1.000,00	1.228,10	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.001.547,95	2.001.547,95	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.001.547,95	2.001.547,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.695.401,42	1.097.441,74	923.517,69	1.869.325,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.695.401,42	1.097.441,74	923.517,69	1.869.325,47
112	CREDITOS	164.800,19	0,00	0,00	164.800,19
11207	OUTROS CREDITOS	164.800,19	0,00	0,00	164.800,19
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	164.800,19	0,00	0,00	164.800,19
113	ESTOQUES	182.133,07	78.799,21	42.260,72	218.671,56
11304	ESTOQUES	182.133,07	78.799,21	42.260,72	218.671,56
2105	MEDICAMENTOS	30.106,30	18.954,86	8.285,16	40.776,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	74.845,84	44.788,02	16.852,03	102.781,83
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.330,09	0,00	2.537,43	11.792,66
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	32.110,79	19,00	1.460,25	30.669,54
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.568,75	0,00	1.049,72	7.519,03
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.596,62	10.433,90	10.048,11	18.982,41
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.389,68	4.603,43	2.028,02	4.965,09
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	2.458.034,72	0,00	0,00	2.458.034,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.458.034,72)	0,00	0,00	(2.458.034,72)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:36

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.210.241,83	1.046.740,76	1.103.190,05	1.266.691,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	932.882,80	1.046.740,76	1.103.190,05	989.332,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	932.882,80	1.046.740,76	1.103.190,05	989.332,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	124.856,88	546.368,43	560.878,28	139.366,73
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.856,88	546.368,43	560.878,28	139.366,73
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.736,23	29.875,26	26.924,78	28.785,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.080,20	8.219,23	6.204,64	8.065,61
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.836,81	4.836,81	4.656,41	4.656,41
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	73,60	73,60	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.803,60	10.803,60	10.363,69	10.363,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.601,20	3.601,20	3.454,56	3.454,56
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.340,82	2.340,82	2.245,48	2.245,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	482.584,40	373.488,15	423.679,26	532.775,51
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	324.388,59	324.388,59	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	30.625,82	30.625,82
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	696,91	696,91	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.869,04	1.869,04	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.404,93	3.404,93	3.705,93	3.705,93
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.672,50	1.672,50	3.316,02	3.316,02
5022	PROVISAO DE FERIAS	425.498,79	41.436,18	30.913,59	414.976,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.988,18	0,00	28.163,36	80.151,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.837,41	53.837,41	52.063,12	52.063,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.263,61	26.263,61	24.910,11	24.910,11
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	472,50	472,50	502,50	502,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.101,30	27.101,30	26.650,51	26.650,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.852,31	25.852,31	25.569,95	25.569,95
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.852,31	25.852,31	25.569,95	25.569,95
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	214.015,57	17.319,20	14.074,66	210.771,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	153.816,93	17.319,20	14.074,66	150.572,39
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



FUABC - AME MAUA

57.571.275/0016-89

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:55:36

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:36

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.692.251,44	0,00	1.097.608,64	9.789.860,08
32	RECEITAS DE SAUDE	8.562.180,00	0,00	1.076.638,20	9.638.818,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	84.876,00	0,00	16.975,20	101.851,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	84.876,00	0,00	16.975,20	101.851,20
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	84.876,00	0,00	16.975,20	101.851,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.477.304,00	0,00	1.059.663,00	9.536.967,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.477.304,00	0,00	1.059.663,00	9.536.967,00
6131	AME MAUA	8.477.304,00	0,00	1.059.663,00	9.536.967,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	130.071,44	0,00	20.970,44	151.041,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	130.071,44	0,00	20.970,44	151.041,88
33101	JUROS DE APLICACAO	130.071,44	0,00	20.970,44	151.041,88
6054	JUROS DE APLICACAO	130.071,44	0,00	20.970,44	151.041,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:36

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.830.617,88	999.529,15	55.705,66	8.774.441,37
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.830.617,88	999.529,15	55.705,66	8.774.441,37
411	DESpesas COM MATERIAIS	350.047,31	49.661,17	4.423,56	395.284,92
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	260.976,66	33.667,21	3.280,26	291.363,61
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	70.919,54	10.048,11	684,90	80.282,75
7018	MEDICAMENTOS	44.614,34	5.661,50	86,09	50.189,75
7019	GASES MEDICINAIS	9.677,90	641,82	0,00	10.319,72
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	135.679,58	17.315,78	2.509,27	150.486,09
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	0,00	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	89.070,65	15.993,96	1.143,30	103.921,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.440,84	2.028,02	0,00	12.468,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.390,69	2.980,93	0,00	28.371,62
7559	PLACAS E SINALIZACAO	413,10	0,00	343,50	69,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.472,19	1.153,72	0,00	5.625,91
8003	CONSERVACAO E REPAROS	48.151,83	9.831,29	799,80	57.183,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.981.422,20	437.402,55	0,00	4.418.824,75
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	54.685,64	9.281,00	0,00	63.966,64
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	24.793,64	300,00	0,00	25.093,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.392,00	8.981,00	0,00	36.373,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.402.149,40	375.624,10	0,00	3.777.773,50
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.253,76	0,00	0,00	4.253,76
7564	SERV ENDOSCOPIA	113.172,96	14.675,44	0,00	127.848,40
7563	SERV NEFROLOGIA	34.569,00	7.470,00	0,00	42.039,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	219.306,88	28.324,40	0,00	247.631,28
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	502.902,25	37.015,10	0,00	539.917,35
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	73.100,00	7.200,00	0,00	80.300,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	297.604,90	0,00	0,00	297.604,90
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.002.262,20	148.160,30	0,00	1.150.422,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	72.225,00	8.100,00	0,00	80.325,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	65.910,00	14.040,00	0,00	79.950,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	5.238,00	612,00	0,00	5.850,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	84.397,10	10.178,30	0,00	94.575,40
7555	SERV UROLOGIA	275.323,00	34.027,00	0,00	309.350,00
7557	SERV ORTOPEDIA	286.381,30	23.490,00	0,00	309.871,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	162.110,00	15.564,00	0,00	177.674,00
7578	SERV NEUROLOGIA	65.500,00	10.100,00	0,00	75.600,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	112.101,08	13.443,56	0,00	125.544,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:36

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	25.791,97	3.224,00	0,00	29.015,97
41203	APOIO TECNICO	292.007,99	25.434,66	0,00	317.442,65
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.209,26	1.817,35	0,00	15.026,61
7588	SERV MOTORISTA	13.878,00	1.260,00	0,00	15.138,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	180,00	0,00	180,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
7581	SERV DE PORTARIA	148.139,23	18.841,01	0,00	166.980,24
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	76.103,33	665,00	0,00	76.768,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	28.728,77	2.105,00	0,00	30.833,77
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	4.530,40	566,30	0,00	5.096,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	232.579,17	27.062,79	0,00	259.641,96
7518	FRETES E CARRETOS	793,90	178,32	0,00	972,22
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.184,00	398,00	0,00	3.582,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	40.523,99	4.506,75	0,00	45.030,74
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	64.956,49	7.905,06	0,00	72.861,55
7531	RATEIO ADM FUABC	120.678,35	14.074,66	0,00	134.753,01
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.442,44	0,00	0,00	2.442,44
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.353.916,24	491.069,48	51.282,10	3.793.703,62
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.493.671,78	324.400,24	9.845,92	2.808.226,10
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.461.165,64	324.400,24	9.845,92	2.775.719,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	32.506,14	0,00	0,00	32.506,14
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	434.133,67	104.741,48	41.436,18	497.438,97
8523	DESPESAS COM FERIAS	194.369,48	20.094,58	0,00	214.464,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	199.243,39	25.569,95	0,00	224.813,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	(18.393,51)	30.913,59	41.436,18	(28.916,10)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.988,18	28.163,36	0,00	80.151,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	426.110,79	61.927,76	0,00	488.038,55
7560	CONVENIO MEDICO	9.661,34	2.660,32	0,00	12.321,66
8510	VALE TRANSPORTE	84.203,67	14.133,08	0,00	98.336,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	133.357,00	16.730,38	0,00	150.087,38
8515	VALE REFEIÇÃO	198.888,78	28.403,98	0,00	227.292,76
415	UTILIDADE PUBLICA	140.563,06	16.933,02	0,00	157.496,08
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	140.563,06	16.933,02	0,00	157.496,08
7510	AGUA E ESGOTO	41.734,68	5.070,06	0,00	46.804,74



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:36

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	61.152,31	6.942,53	0,00	68.094,84
7524	TELEFONES	37.676,07	4.920,43	0,00	42.596,50
417	DESPESAS FINANCEIRAS	61,96	15,00	0,00	76,96
41701	SERVICOS BANCARIOS	61,96	15,00	0,00	76,96
7529	DESPESAS BANCARIAS	57,00	15,00	0,00	72,00
8011	JUROS E MULTAS	4,96	0,00	0,00	4,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.607,11	4.447,93	0,00	9.055,04
41801	OUTRAS DESPESAS	4.607,11	4.447,93	0,00	9.055,04
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	878,11	4.447,93	0,00	5.326,04
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.225.058,81	5.225.058,81	