FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.148.263,66 D	4.353.509,28	4.262.120,74	1.239.652,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.092.435,09 D	4.345.509,28	4.254.120,74	1.183.823,63 D
111	DISPONIVEL	799.753,45 D	4.178.212,60	4.168.635,10	809.330,95 D
11101	CAIXA GERAL	1.094,17 D	704,66	993,65	805,18 D
2140	CAIXA AME MAUA	1.094,17 D	704,66	993,65	805,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.353.787,12	3.353.787,12	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.735.622,95	1.735.622,95	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	1.618.164,17	1.618.164,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	798.659,28 D	823.720,82	813.854,33	808.525,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	798.659,28 D	823.720,82	813.854,33	808.525,77 D
112	CREDITOS	159.838,73 D	0,00	0,00	159.838,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	159.838,73 D	0,00	0,00	159.838,73 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	159.838,73 D	0,00	0,00	159.838,73 D
113	ESTOQUES	132.842,91 D	167.296,68	85.485,64	214.653,95 D
11304	ESTOQUES	132.842,91 D	167.296,68	85.485,64	214.653,95 D
2105	MEDICAMENTOS	32.914,47 D	20.082,83	21.338,75	31.658,55 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	70.857,85 D	28.305,63	18.792,90	80.370,58 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.187,81 D	7.677,77	1.666,22	12.199,36 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.459,45 D	98.858,02	31.589,43	82.728,04 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,60 D	0,00	0,00	973,60 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.816,67 D	12.301,78	10.105,87	4.012,58 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.633,06 D	70,65	1.992,47	2.711,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.828,57 D	8.000,00	8.000,00	55.828,57 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.828,57 D	0,00	0,00	55.828,57 D
12105	OUTROS CREDITOS	55.828,57 D	0,00	0,00	55.828,57 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	55.828,57 D	0,00	0,00	55.828,57 D
123	IMOBILIZADO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	271.915,83 D	0,00	0,00	271.915,83 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.828.432,91 D	0,00	0,00	1.828.432,91 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	997,95 D	0,00	0,00	997,95 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	156.855,00 D	0,00	0,00	156.855,00 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	108.797,60 D	0,00	0,00	108.797,60 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	289.166,49 D	0,00	0,00	289.166,49 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.656.165,78 C	0,00	0,00	2.656.165,78 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.419.300,32 D	8.000,00	0,00	2.427.300,32 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.419.300,32 C	0,00	8.000,00	2.427.300,32 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.306.212,70 C	1.094.272,08	1.289.529,49	1.501.470,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.042.969,78 C	1.094.272,08	1.289.529,49	1.238.227,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.042.969,78 C	1.094.272,08	1.289.529,49	1.238.227,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	146.582,27 C	562.293,05	725.743,55	310.032,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	146.582,27 C	562.293,05	725.743,55	310.032,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.856,92 C	26.655,17	27.869,83	31.071,58 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.612,13 C	6.709,03	9.051,58	10.954,68 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.496,00 C	1.496,00	1.496,00	1.496,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	272,00 C	272,00	272,00	272,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.476,79 C	18.178,14	17.050,25	18.348,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	573.005,15 C	403.467,48	433.261,95	602.799,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	345.521,74	345.521,74	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.564,46 C	4.564,46	5.877,30	5.877,30 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	924,03	924,03 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.834,71 C	2.834,71	3.868,04	3.868,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.582,42	11.705,24	3.122,82 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	475.213,68 C	37.564,50	35.220,95	472.870,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.392,30 C	4.399,65	30.144,65	116.137,30 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.684,70 C	53.566,14	54.047,11	54.165,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.751,43 C	27.751,43	27.131,12	27.131,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	118,56 C	0,00	118,56	237,12 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.814,71 C	25.814,71	26.797,43	26.797,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.160,49 C	32.636,55	31.699,25	26.223,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.096,25 C	27.096,61	25.713,52	25.713,16 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	64,24 C	5.539,94	5.985,73	510,03 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.680,25 C	15.653,69	16.907,80	213.934,36 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.151,42 C	15.653,69	16.524,01	153.021,74 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.865,32 C	0,00	383,79	5.249,11 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	55.663,51 C	0,00	0,00	55.663,51 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	263.242,92 C	0,00	0,00	263.242,92 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	263.242,92 C	0,00	0,00	263.242,92 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	263.242,92 C	0,00	0,00	263.242,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.919.408,70 C	0,00	0,00	2.919.408,70 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.656.165,78 D	0,00	0,00	2.656.165,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.054.973,58 C	0,00	941.234,60	9.996.208,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.379.162,00 C	0,00	931.018,00	9.310.180,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.379.162,00 C	0,00	931.018,00	9.310.180,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.379.162,00 C	0,00	931.018,00	9.310.180,00 C
6131	AME MAUA	8.379.162,00 C	0,00	931.018,00	9.310.180,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	117.173,61 C	0,00	10.216,60	127.390,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	117.173,61 C	0,00	10.216,60	127.390,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	117.173,61 C	0,00	10.216,60	127.390,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	117.173,61 C	0,00	10.216,60	127.390,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	558.637,97 C	0,00	0,00	558.637,97 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	558.637,97 C	0,00	0,00	558.637,97 C
34199	OUTRAS RECEITAS	558.637,97 C	0,00	0,00	558.637,97 C
6011	DOACAO	288.194,25 C	0,00	0,00	288.194,25 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	270.443,72 C	0,00	0,00	270.443,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.212.922,62 D	1.143.403,23	98.299,76	10.258.026,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.212.922,62 D	1.143.403,23	98.299,76	10.258.026,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	350.504,51 D	96.670,58	0,00	447.175,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	267.022,52 D	59.001,88	0,00	326.024,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.135,90 D	10.105,87	0,00	52.241,77 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	17.245,60	0,00	17.245,60 D
7018	MEDICAMENTOS	38.069,10 D	13.980,51	0,00	52.049,61 D
7019	GASES MEDICINAIS	33.437,92 D	280,00	0,00	33.717,92 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	153.379,60 D	17.389,90	0,00	170.769,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	83.481,99 D	37.668,70	0,00	121.150,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.413,16 D	1.992,47	0,00	8.405,63 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.063,43 D	1.786,52	0,00	26.849,95 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.696,29 D	104,40	0,00	4.800,69 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	47.309,11 D	33.785,31	0,00	81.094,42 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.815.856,98 D	470.010,12	215,00	4.285.652,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.162,24 D	300,00	0,00	5.462,24 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.762,24 D	0,00	0,00	2.762,24 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.139.156,43 D	369.797,62	0,00	3.508.954,05 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.199,63 D	368,93	0,00	3.568,56 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	75.958,00 D	9.727,00	0,00	85.685,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	44.223,60 D	0,00	0,00	44.223,60 D
7563	SERV NEFROLOGIA	39.872,00 D	5.618,00	0,00	45.490,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	251.657,92 D	30.220,32	0,00	281.878,24 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	364.738,22 D	38.590,37	0,00	403.328,59 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.487,00 D	0,00	0,00	7.487,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	78.966,66 D	3.700,00	0,00	82.666,66 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	300.244,80 D	40.141,80	0,00	340.386,60 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.135.433,60 D	132.611,20	0,00	1.268.044,80 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	48.316,00 D	7.950,00	0,00	56.266,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	30.750,00 D	6.450,00	0,00	37.200,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.812,00 D	900,00	0,00	8.712,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	72.424,00 D	7.040,00	0,00	79.464,00 D
7555	SERV UROLOGIA	179.635,00 D	22.425,00	0,00	202.060,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	162.900,00 D	21.715,00	0,00	184.615,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	155.538,00 D	19.800,00	0,00	175.338,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	39.700,00 D	4.800,00	0,00	44.500,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	118.040,00 D	14.560,00	0,00	132.600,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	22.260,00 D	3.180,00	0,00	25.440,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	427.363,60 D	67.513,02	0,00	494.876,62 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	99.530,25 D	28.635,93	0,00	128.166,18 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.530,00 D	0,00	0,00	5.530,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	21.114,81 D	2.473,79	0,00	23.588,60 D
7588	SERV MOTORISTA	879,73 D	0,00	0,00	879,73 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	28.219,00 D	0,00	0,00	28.219,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	95.200,00 D	13.600,00	0,00	108.800,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	2.790,32 D	0,00	0,00	2.790,32 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	141.585,00 D	18.089,68	0,00	159.674,68 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	32.514,49 D	3.693,62	0,00	36.208,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	244.174,71 D	32.399,48	215,00	276.359,19 D
7518	FRETES E CARRETOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.393,03 D	0,00	0,00	3.393,03 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.184,00 D	0,00	0,00	3.184,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	53.327,64 D	4.239,97	0,00	57.567,61 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	60.778,70 D	11.635,50	215,00	72.199,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	123.221,34 D	16.524,01	0,00	139.745,35 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.310.687,08 D	540.161,90	92.737,48	4.758.111,50 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.795.459,47 D	357.227,34	46.208,87	3.106.477,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.566.929,74 D	345.522,10	46.208,87	2.866.242,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	228.529,73 D	11.705,24	0,00	240.234,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	867.267,48 D	104.281,47	41.964,15	929.584,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	161.839,69 D	7.216,98	0,00	169.056,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	405.098,24 D	25.713,16	0,00	430.811,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	154.269,08 D	35.220,95	37.564,50	151.925,53 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	90.392,30 D	30.144,65	4.399,65	116.137,30 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.668,17 D	5.985,73	0,00	61.653,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	647.960,13 D	78.653,09	4.564,46	722.048,76 D
7560	CONVENIO MEDICO	174.414,37 D	29.220,55	4.564,46	199.070,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	100.134,12 D	9.784,84	0,00	109.918,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	154.339,84 D	17.656,50	0,00	171.996,34 D
8515	VALE REFEIÇÃO	219.071,80 D	21.991,20	0,00	241.063,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	3.956,86 D	2.042,90	683,56	5.316,20 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	3.956,86 D	2.042,90	683,56	5.316,20 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	3.956,86 D	2.042,90	683,56	5.316,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	162.470,26 D	26.078,94	4.663,72	183.885,48 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	162.470,26 D	26.078,94	4.663,72	183.885,48 D
7510	AGUA E ESGOTO	48.303,12 D	4.953,90	0,00	53.257,02 D
7515	ENERGIA ELETRICA	67.101,16 D	6.899,71	0,00	74.000,87 D
7524	TELEFONES	47.065,98 D	14.225,33	4.663,72	56.627,59 D
416	SEGUROS	5.599,03 D	0,00	0,00	5.599,03 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.599,03 D	0,00	0,00	5.599,03 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	5.599,03 D	0,00	0,00	5.599,03 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.430,90 D	55,00	0,00	6.485,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.430,90 D	55,00	0,00	6.485,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.430,90 D	55,00	0,00	6.485,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	557.417,00 D	8.383,79	0,00	565.800,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	557.417,00 D	8.383,79	0,00	565.800,79 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	18.360,92 D	0,00	0,00	18.360,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	337.899,17 D	8.000,00	0,00	345.899,17 D
7044	OBRAS E REFORMAS	197.059,17 D	0,00	0,00	197.059,17 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.097,74 D	383,79	0,00	4.481,53 D
	T O T A I S D O P E R I O D O:		6.591.184,59	6.591.184,59	