



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:36:56

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.282.109,83	3.235.535,26	3.209.888,35	2.307.756,74
11	ATIVO CIRCULANTE	2.252.797,22	3.235.535,26	3.209.888,35	2.278.444,13
111	DISPONIVEL	1.869.325,47	3.196.288,07	3.154.060,02	1.911.553,52
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	2.111.969,31	2.111.969,31	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.111.969,31	2.111.969,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.869.325,47	1.083.318,76	1.041.090,71	1.911.553,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.869.325,47	1.083.318,76	1.041.090,71	1.911.553,52
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	218.671,56	39.247,19	55.828,33	202.090,42
11304	ESTOQUES	218.671,56	39.247,19	55.828,33	202.090,42
2105	MEDICAMENTOS	40.776,00	6.226,03	8.311,20	38.690,83
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	102.781,83	10.562,06	19.153,36	94.190,53
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.792,66	8.831,38	3.766,18	16.857,86
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	30.669,54	2.278,80	8.939,08	24.009,26
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.519,03	0,00	98,90	7.420,13
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.982,41	11.348,92	14.449,88	15.881,45
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.965,09	0,00	1.109,73	3.855,36
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: 09:36:56

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.266.691,12	1.286.703,03	1.349.482,46	1.329.470,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	989.332,09	1.286.703,03	1.349.482,46	1.052.111,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	989.332,09	1.286.703,03	1.349.482,46	1.052.111,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	139.366,73	623.671,55	609.239,21	124.934,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	139.366,73	623.671,55	609.239,21	124.934,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	28.785,75	27.840,16	34.379,47	35.325,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.065,61	7.152,23	8.996,03	9.909,41
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.656,41	4.656,41	8.323,28	8.323,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.363,69	10.342,91	11.006,54	11.027,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.454,56	3.447,63	3.668,85	3.675,78
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.245,48	2.240,98	2.384,77	2.389,27
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	532.775,51	543.194,24	581.867,01	571.448,28
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	425.246,34	425.246,34	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	30.625,82	59.995,12	29.369,30	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	915,36	915,36	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	981,12	981,12	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.705,93	3.705,93	4.240,46	4.240,46
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.316,02	3.316,02	5.109,28	5.109,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.373,57	12.247,11	9.873,54
5022	PROVISAO DE FERIAS	414.976,20	39.773,62	59.913,45	435.116,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	80.151,54	6.887,16	43.824,59	117.088,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.063,12	52.063,12	74.711,99	74.711,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.910,11	24.910,11	40.736,78	40.736,78
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	502,50	502,50	510,00	510,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.650,51	26.650,51	33.465,21	33.465,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.569,95	25.569,95	32.787,03	32.787,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.569,95	25.569,95	32.787,03	32.787,03
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	210.771,03	14.364,01	16.497,75	212.904,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	150.572,39	14.364,01	16.497,75	152.706,13
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:36:56

Emissão: 24/11/2025

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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:36:56

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.789.860,08	0,00	1.083.214,80	10.873.074,88
32	RECEITAS DE SAUDE	9.638.818,20	0,00	1.059.663,00	10.698.481,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	101.851,20	0,00	0,00	101.851,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	101.851,20	0,00	0,00	101.851,20
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	101.851,20	0,00	0,00	101.851,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.536.967,00	0,00	1.059.663,00	10.596.630,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.536.967,00	0,00	1.059.663,00	10.596.630,00
6131	AME MAUA	9.536.967,00	0,00	1.059.663,00	10.596.630,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	151.041,88	0,00	23.551,80	174.593,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	151.041,88	0,00	23.551,80	174.593,68
33101	JUROS DE APLICACAO	151.041,88	0,00	23.551,80	174.593,68
6054	JUROS DE APLICACAO	151.041,88	0,00	23.551,80	174.593,68

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 09:36:56

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.774.441,37	1.202.167,68	81.820,36	9.894.788,69
41	DESpesas OPERACIONAIS	8.774.441,37	1.202.167,68	81.820,36	9.894.788,69
411	DESpesas COM MATERIAIS	395.284,92	63.981,60	5.255,70	454.010,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	291.363,61	44.889,45	5.215,72	331.037,34
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	80.282,75	14.449,88	0,00	94.732,63
7018	MEDICAMENTOS	50.189,75	8.311,20	2.752,71	55.748,24
7019	GASES MEDICINAIS	10.319,72	675,33	0,00	10.995,05
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	150.486,09	21.453,04	2.463,01	169.476,12
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	0,00	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	103.921,31	19.092,15	39,98	122.973,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.468,86	1.109,73	0,00	13.578,59
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.371,62	3.933,17	0,00	32.304,79
7559	PLACAS E SINALIZACAO	69,60	0,00	0,00	69,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.625,91	98,90	0,00	5.724,81
8003	CONSERVACAO E REPAROS	57.183,32	13.950,35	39,98	71.093,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.418.824,75	475.914,68	0,00	4.894.739,43
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	63.966,64	14.728,84	0,00	78.695,48
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	25.093,64	300,00	0,00	25.393,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.373,00	14.428,84	0,00	50.801,84
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.777.773,50	397.205,86	0,00	4.174.979,36
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.253,76	0,00	0,00	4.253,76
7564	SERV ENDOSCOPIA	127.848,40	15.239,88	0,00	143.088,28
7563	SERV NEFROLOGIA	42.039,00	7.380,00	0,00	49.419,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	247.631,28	28.719,60	0,00	276.350,88
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	539.917,35	36.156,17	0,00	576.073,52
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	80.300,00	7.200,00	0,00	87.500,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	297.604,90	34.450,17	0,00	332.055,07
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.150.422,50	141.458,80	0,00	1.291.881,30
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	80.325,00	8.325,00	0,00	88.650,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	79.950,00	10.140,00	0,00	90.090,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	5.850,00	414,00	0,00	6.264,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	94.575,40	9.447,80	0,00	104.023,20
7555	SERV UROLOGIA	309.350,00	34.327,00	0,00	343.677,00
7557	SERV ORTOPEDIA	309.871,30	22.375,00	0,00	332.246,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	177.674,00	15.512,00	0,00	193.186,00
7578	SERV NEUROLOGIA	75.600,00	9.500,00	0,00	85.100,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	125.544,64	13.336,44	0,00	138.881,08

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:57

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	29.015,97	3.224,00	0,00	32.239,97
41203	APOIO TECNICO	317.442,65	31.605,04	0,00	349.047,69
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.429,00	919,92	0,00	6.348,92
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	15.026,61	1.614,25	0,00	16.640,86
7588	SERV MOTORISTA	15.138,00	1.992,00	0,00	17.130,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	180,00	0,00	0,00	180,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
7581	SERV DE PORTARIA	166.980,24	18.841,01	0,00	185.821,25
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	76.768,33	1.715,00	0,00	78.483,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	30.833,77	4.856,56	0,00	35.690,33
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	5.096,70	1.666,30	0,00	6.763,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	259.641,96	32.374,94	0,00	292.016,90
7518	FRETES E CARRETOS	972,22	25,00	0,00	997,22
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.582,00	398,00	0,00	3.980,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	45.030,74	4.506,75	0,00	49.537,49
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	72.861,55	10.249,60	0,00	83.111,15
7531	RATEIO ADM FUABC	134.753,01	16.497,75	0,00	151.250,76
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.442,44	697,84	0,00	3.140,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.793.703,62	644.262,66	76.564,66	4.361.401,62
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.808.226,10	437.493,45	27.927,62	3.217.791,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.775.719,96	425.246,34	27.927,62	3.173.038,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	32.506,14	12.247,11	0,00	44.753,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	497.438,97	151.270,66	46.660,78	602.048,85
8523	DESPESAS COM FERIAS	214.464,06	14.745,59	0,00	229.209,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	224.813,34	32.787,03	0,00	257.600,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	(28.916,10)	59.913,45	39.773,62	(8.776,27)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	80.151,54	43.824,59	6.887,16	117.088,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	488.038,55	55.498,55	1.976,26	541.560,84
7560	CONVENIO MEDICO	12.321,66	1.988,48	1.976,26	12.333,88
8510	VALE TRANSPORTE	98.336,75	10.350,45	0,00	108.687,20
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	150.087,38	16.730,38	0,00	166.817,76
8515	VALE REFEIÇÃO	227.292,76	26.429,24	0,00	253.722,00
415	UTILIDADE PUBLICA	157.496,08	17.401,11	0,00	174.897,19
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	157.496,08	17.401,11	0,00	174.897,19
7510	AGUA E ESGOTO	46.804,74	5.173,59	0,00	51.978,33



FUABC - AME MAUA

57.571.275/0016-89

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:36:57

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	68.094,84	7.563,80	0,00	75.658,64
7524	TELEFONES	42.596,50	4.663,72	0,00	47.260,22
417	DESPESAS FINANCEIRAS	76,96	2,93	0,00	79,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	76,96	2,93	0,00	79,89
7529	DESPESAS BANCARIAS	72,00	2,93	0,00	74,93
8011	JUROS E MULTAS	4,96	0,00	0,00	4,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.055,04	604,70	0,00	9.659,74
41801	OUTRAS DESPESAS	9.055,04	604,70	0,00	9.659,74
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.326,04	604,70	0,00	5.930,74
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:			5.724.405,97	5.724.405,97	