



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:46:50

Emissão: 17/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.307.756,74	3.216.996,61	3.186.997,81	2.337.755,54
11	ATIVO CIRCULANTE	2.278.444,13	3.216.006,62	3.186.007,82	2.308.442,93
111	DISPONIVEL	1.911.553,52	3.187.116,46	3.145.831,59	1.952.838,39
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	2.108.035,22	2.108.035,22	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.108.035,22	2.108.035,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.911.553,52	1.078.081,24	1.036.796,37	1.952.838,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.911.553,52	1.078.081,24	1.036.796,37	1.952.838,39
112	CREDITOS	164.800,19	600,49	0,00	165.400,68
11207	OUTROS CREDITOS	164.800,19	600,49	0,00	165.400,68
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	164.800,19	600,49	0,00	165.400,68
113	ESTOQUES	202.090,42	28.289,67	40.176,23	190.203,86
11304	ESTOQUES	202.090,42	28.289,67	40.176,23	190.203,86
2105	MEDICAMENTOS	38.690,83	1.237,39	7.509,35	32.418,87
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	94.190,53	7.779,20	18.899,98	83.069,75
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.857,86	0,00	2.759,68	14.098,18
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	24.009,26	7.697,66	1.074,67	30.632,25
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.420,13	0,00	41,90	7.378,23
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.881,45	11.575,42	9.391,17	18.065,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.855,36	0,00	499,48	3.355,88
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	989,99	989,99	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	989,99	989,99	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	989,99	989,99	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.458.034,72	989,99	0,00	2.459.024,71



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:46:50

Emissão: 17/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.458.034,72)	0,00	989,99	(2.459.024,71)



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:46:50

Emissão: 17/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.329.470,55	1.231.808,19	1.268.288,53	1.365.950,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.052.111,52	1.231.808,19	1.268.288,53	1.088.591,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.052.111,52	1.231.808,19	1.268.288,53	1.088.591,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	124.934,39	594.641,93	598.180,53	128.472,99
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.934,39	594.641,93	598.180,53	128.472,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	35.325,06	32.837,04	35.722,57	38.210,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.909,41	7.479,47	7.897,08	10.327,02
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.323,28	8.323,28	9.592,11	9.592,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.027,32	10.989,85	11.763,47	11.800,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.675,78	3.663,29	3.921,16	3.933,65
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.389,27	2.381,15	2.548,75	2.556,87
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	571.448,28	473.252,94	523.923,39	622.118,73
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	357.837,50	357.837,50	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	29.850,56	30.651,12	800,56
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	730,80	730,80	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	864,62	876,27	11,65
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.240,46	4.240,46	4.211,68	4.211,68
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.109,28	5.109,28	4.961,05	4.961,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.873,54	28.200,83	18.327,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	435.116,03	29.127,57	57.789,87	463.778,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.088,97	17.271,32	48.517,81	148.335,46
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	74.711,99	74.711,99	61.149,97	61.149,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.736,78	40.736,78	28.121,16	28.121,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	510,00	510,00	5.320,98	5.320,98
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.465,21	33.465,21	27.707,83	27.707,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.787,03	40.155,89	33.647,98	26.279,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.787,03	32.787,03	26.279,12	26.279,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.368,86	7.368,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.904,77	16.208,40	15.664,09	212.360,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.706,13	16.208,40	15.664,09	152.161,82
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



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:46:50

Emissão: 17/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:46:50

Emissão: 17/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.873.074,88	0,00	1.079.089,24	11.952.164,12
32	RECEITAS DE SAUDE	10.698.481,20	0,00	1.059.663,00	11.758.144,20
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	10.596.630,00	0,00	1.059.663,00	11.656.293,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.596.630,00	0,00	1.059.663,00	11.656.293,00
6131	AME MAUA	10.596.630,00	0,00	1.059.663,00	11.656.293,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	174.593,68	0,00	19.426,24	194.019,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	174.593,68	0,00	19.426,24	194.019,92
33101	JUROS DE APLICACAO	174.593,68	0,00	19.426,24	194.019,92
6054	JUROS DE APLICACAO	174.593,68	0,00	19.426,24	194.019,92

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:46:50

Emissao: 17/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.894.788,69	1.156.224,73	70.653,95	10.980.359,47
41	DESPESES OPERACIONAIS	9.894.788,69	1.156.224,73	70.653,95	10.980.359,47
411	DESPESES COM MATERIAIS	454.010,82	43.564,40	5.104,79	492.470,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	331.037,34	36.644,75	5.104,79	362.577,30
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	94.732,63	9.391,17	0,00	104.123,80
7018	MEDICAMENTOS	55.748,24	7.509,35	1.237,39	62.020,20
7019	GASES MEDICINAIS	10.995,05	424,32	0,00	11.419,37
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	169.476,12	19.319,91	3.867,40	184.928,63
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	0,00	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	122.973,48	6.919,65	0,00	129.893,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.578,59	499,48	0,00	14.078,07
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.304,79	2.837,08	0,00	35.141,87
7559	PLACAS E SINALIZACAO	69,60	0,00	0,00	69,60
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	169,99	0,00	169,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.724,81	41,90	0,00	5.766,71
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	63,75	0,00	63,75
8003	CONSERVACAO E REPAROS	71.093,69	3.307,45	0,00	74.401,14
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.894.739,43	498.383,18	0,00	5.393.122,61
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	78.695,48	11.456,00	0,00	90.151,48
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	25.393,64	300,00	0,00	25.693,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	50.801,84	11.156,00	0,00	61.957,84
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.174.979,36	424.629,31	0,00	4.599.608,67
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.253,76	0,00	0,00	4.253,76
7564	SERV ENDOSCOPIA	143.088,28	15.522,10	0,00	158.610,38
7563	SERV NEFROLOGIA	49.419,00	8.820,00	0,00	58.239,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	276.350,88	29.397,68	0,00	305.748,56
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	576.073,52	37.362,83	0,00	613.436,35
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	87.500,00	7.200,00	0,00	94.700,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	332.055,07	44.935,00	0,00	376.990,07
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.291.881,30	151.067,10	0,00	1.442.948,40
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	88.650,00	8.625,00	0,00	97.275,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	90.090,00	13.260,00	0,00	103.350,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.264,00	702,00	0,00	6.966,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	104.023,20	9.642,60	0,00	113.665,80
7555	SERV UROLOGIA	343.677,00	30.721,00	0,00	374.398,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	332.246,30	23.425,00	0,00	355.671,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	193.186,00	14.920,00	0,00	208.106,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:46:50

Emissão: 17/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7578	SERV NEUROLOGIA	85.100,00	12.500,00	0,00	97.600,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	138.881,08	13.305,00	0,00	152.186,08
7666	SERV INFECTOLOGIA	32.239,97	3.224,00	0,00	35.463,97
41203	APOIO TECNICO	349.047,69	30.450,80	0,00	379.498,49
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.348,92	0,00	0,00	6.348,92
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.640,86	1.425,24	0,00	18.066,10
7588	SERV MOTORISTA	17.130,00	1.746,00	0,00	18.876,00
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	185.821,25	18.841,01	0,00	204.662,26
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	78.483,33	665,00	0,00	79.148,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	35.690,33	7.154,35	0,00	42.844,68
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.763,00	619,20	0,00	7.382,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	292.016,90	31.847,07	0,00	323.863,97
7518	FRETES E CARRETOS	997,22	0,00	0,00	997,22
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.980,00	398,00	0,00	4.378,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	49.537,49	4.506,75	0,00	54.044,24
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	83.111,15	10.929,31	0,00	94.040,46
7531	RATEIO ADM FUABC	151.250,76	15.664,09	0,00	166.914,85
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.140,28	348,92	0,00	3.489,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.361.401,62	589.291,34	65.549,16	4.885.143,80
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.217.791,93	376.164,79	18.446,24	3.575.510,48
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.173.038,68	357.837,50	18.446,24	3.512.429,94
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	44.753,25	18.327,29	0,00	63.080,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	602.048,85	154.747,11	47.102,92	709.693,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	229.209,65	15.184,15	0,00	244.393,80
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	257.600,37	26.279,12	704,03	283.175,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	(8.776,27)	57.789,87	29.127,57	19.886,03
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.088,97	48.517,81	17.271,32	148.335,46
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	6.976,16	0,00	13.902,29
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	541.560,84	58.379,44	0,00	599.940,28
7560	CONVENIO MEDICO	12.333,88	318,24	0,00	12.652,12
8510	VALE TRANSPORTE	108.687,20	12.035,71	0,00	120.722,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	166.817,76	16.494,96	0,00	183.312,72
8515	VALE REFEIÇÃO	253.722,00	29.530,53	0,00	283.252,53
415	UTILIDADE PUBLICA	174.897,19	16.674,52	0,00	191.571,71
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	174.897,19	16.674,52	0,00	191.571,71



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 30/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:47:00

Emissão: 17/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	51.978,33	4.862,95	0,00	56.841,28
7515	ENERGIA ELETRICA	75.658,64	7.147,85	0,00	82.806,49
7524	TELEFONES	47.260,22	4.663,72	0,00	51.923,94
416	SEGUROS	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30
7521	SEGUROS	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30
417	DESPESAS FINANCEIRAS	79,89	0,00	0,00	79,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	79,89	0,00	0,00	79,89
7529	DESPESAS BANCARIAS	74,93	0,00	0,00	74,93
8011	JUROS E MULTAS	4,96	0,00	0,00	4,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.659,74	989,99	0,00	10.649,73
41801	OUTRAS DESPESAS	9.659,74	989,99	0,00	10.649,73
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.930,74	0,00	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	989,99	0,00	2.628,99
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.605.029,53	5.605.029,53	