



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:28

Emissão: 20/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.337.755,54	4.863.951,74	4.300.329,93	2.901.377,35
11	ATIVO CIRCULANTE	2.308.442,93	4.859.783,34	4.296.161,53	2.872.064,74
111	DISPONIVEL	1.952.838,39	4.809.135,18	4.089.626,97	2.672.346,60
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	2.971.907,90	2.971.907,90	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.971.907,90	2.971.907,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.952.838,39	1.836.227,28	1.116.719,07	2.672.346,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.952.838,39	1.836.227,28	1.116.719,07	2.672.346,60
112	CREDITOS	165.400,68	0,00	165.400,68	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	165.400,68	0,00	165.400,68	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	165.400,68	0,00	165.400,68	0,00
113	ESTOQUES	190.203,86	50.648,16	41.133,88	199.718,14
11304	ESTOQUES	190.203,86	50.648,16	41.133,88	199.718,14
2105	MEDICAMENTOS	32.418,87	683,95	5.668,11	27.434,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	83.069,75	12.050,90	16.628,59	78.492,06
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.098,18	7.761,58	2.369,86	19.489,90
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	30.632,25	10.919,14	9.559,89	31.991,50
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.378,23	2.757,00	378,20	9.757,03
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.065,70	11.573,04	5.324,70	24.314,04
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.355,88	3.637,65	1.204,53	5.789,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.264,90	0,00	1.264,90
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	4.168,40	4.168,40	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	4.168,40	4.168,40	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.168,40	4.168,40	0,00



FUABC - AME MAUA

57.571.275/0016-89

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:08:28

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.459.024,71	4.168,40	0,00	2.463.193,11
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.459.024,71)	0,00	4.168,40	(2.463.193,11)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:28

Emissao: 20/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.365.950,89	1.782.793,70	1.730.157,53	1.313.314,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.088.591,86	1.782.793,70	1.730.157,53	1.035.955,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.088.591,86	1.782.793,70	1.730.157,53	1.035.955,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	128.472,99	555.027,98	612.137,54	185.582,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	128.472,99	555.027,98	612.137,54	185.582,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.210,59	35.928,37	35.070,38	37.352,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.327,02	8.059,60	7.784,20	10.051,62
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.592,11	9.592,11	9.631,71	9.631,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.800,94	11.791,39	11.389,96	11.399,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.933,65	3.930,47	3.796,67	3.799,85
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.556,87	2.554,80	2.467,84	2.469,91
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	622.118,73	1.088.732,79	950.463,28	483.849,22
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	333.672,13	333.672,13	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	338.431,86	338.431,86	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	800,56	29.469,90	28.669,34	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	735,74	735,74	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,65	946,04	934,39	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.211,68	4.344,68	3.701,97	3.568,97
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.961,05	4.961,05	7.109,95	7.109,95
5022	PROVISAO DE FERIAS	463.778,33	42.276,71	51.668,68	473.170,30
5026	PROVISAO 13° SALARIO	148.335,46	333.874,68	185.539,22	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.149,97	61.161,35	77.615,81	77.604,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.121,16	28.121,16	45.787,65	45.787,65
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.320,98	5.320,98	5.313,48	5.313,48
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.707,83	27.719,21	26.514,68	26.503,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.279,12	26.279,12	38.620,92	38.620,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.279,12	26.279,12	38.620,92	38.620,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.360,46	15.664,09	16.249,60	212.945,97
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.161,82	15.664,09	16.249,60	152.747,33
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:08:28

Emissão: 20/01/2026

CODIGO	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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:28

Emissão: 20/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.952.164,12	0,00	1.865.942,92	13.818.107,04
32	RECEITAS DE SAUDE	11.758.144,20	0,00	1.843.778,00	13.601.922,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	101.851,20	0,00	784.115,00	885.966,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	101.851,20	0,00	784.115,00	885.966,20
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	784.115,00	784.115,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	101.851,20	0,00	0,00	101.851,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.656.293,00	0,00	1.059.663,00	12.715.956,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.656.293,00	0,00	1.059.663,00	12.715.956,00
6131	AME MAUA	11.656.293,00	0,00	1.059.663,00	12.715.956,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	194.019,92	0,00	22.164,92	216.184,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	194.019,92	0,00	22.164,92	216.184,84
33101	JUROS DE APLICACAO	194.019,92	0,00	22.164,92	216.184,84
6054	JUROS DE APLICACAO	194.019,92	0,00	22.164,92	216.184,84



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:28

Emissao: 20/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.980.359,47	1.634.046,05	384.361,11	12.230.044,41
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.980.359,47	1.634.046,05	384.361,11	12.230.044,41
411	DESPEAS COM MATERIAIS	492.470,43	49.596,57	3.777,82	538.289,18
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	362.577,30	31.488,50	3.777,82	390.287,98
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	104.123,80	5.324,70	0,00	109.448,50
7018	MEDICAMENTOS	62.020,20	5.668,11	20,55	67.667,76
7019	GASES MEDICINAIS	11.419,37	0,00	0,00	11.419,37
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	184.928,63	15.401,69	3.719,27	196.611,05
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	5.094,00	38,00	5.141,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	129.893,13	18.108,07	0,00	148.001,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.078,07	1.204,53	0,00	15.282,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	1.075,00	0,00	1.277,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.141,87	2.369,86	0,00	37.511,73
7559	PLACAS E SINALIZACAO	69,60	0,00	0,00	69,60
7012	UTENSILIOS DE COPA	169,99	0,00	0,00	169,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.766,71	378,20	0,00	6.144,91
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	63,75	807,28	0,00	871,03
8003	CONSERVACAO E REPAROS	74.401,14	12.273,20	0,00	86.674,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.393.122,61	495.242,69	0,00	5.888.365,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	90.151,48	11.456,00	0,00	101.607,48
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	25.693,64	300,00	0,00	25.993,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	61.957,84	11.156,00	0,00	73.113,84
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.599.608,67	423.528,35	0,00	5.023.137,02
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.253,76	0,00	0,00	4.253,76
7564	SERV ENDOSCOPIA	158.610,38	16.227,65	0,00	174.838,03
7563	SERV NEFROLOGIA	58.239,00	7.110,00	0,00	65.349,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	305.748,56	26.525,20	0,00	332.273,76
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	613.436,35	36.069,40	0,00	649.505,75
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	94.700,00	19.600,00	0,00	114.300,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	376.990,07	44.935,00	0,00	421.925,07
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.442.948,40	140.270,20	0,00	1.583.218,60
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	97.275,00	8.625,00	0,00	105.900,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	103.350,00	19.890,00	0,00	123.240,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.966,00	540,00	0,00	7.506,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	113.665,80	9.106,90	0,00	122.772,70
7555	SERV UROLOGIA	374.398,00	28.984,00	0,00	403.382,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	355.671,30	23.785,00	0,00	379.456,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	208.106,00	16.584,00	0,00	224.690,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:20

Emissão: 20/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7578	SERV NEUROLOGIA	97.600,00	6.800,00	0,00	104.400,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	152.186,08	15.252,00	0,00	167.438,08
7666	SERV INFECTOLOGIA	35.463,97	3.224,00	0,00	38.687,97
41203	APOIO TECNICO	379.498,49	28.564,05	0,00	408.062,54
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.348,92	2.850,00	0,00	9.198,92
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.066,10	1.411,74	0,00	19.477,84
7588	SERV MOTORISTA	18.876,00	1.998,00	0,00	20.874,00
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	204.662,26	18.841,01	0,00	223.503,27
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	79.148,33	665,00	0,00	79.813,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	42.844,68	0,00	0,00	42.844,68
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	7.382,20	2.798,30	0,00	10.180,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	323.863,97	31.694,29	0,00	355.558,26
7518	FRETES E CARRETOS	997,22	120,34	0,00	1.117,56
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.378,00	398,00	0,00	4.776,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	54.044,24	4.506,75	0,00	58.550,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	94.040,46	10.419,60	0,00	104.460,06
7531	RATEIO ADM FUABC	166.914,85	16.249,60	0,00	183.164,45
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.885.143,80	1.072.558,36	380.583,28	5.577.118,88
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.575.510,48	334.312,93	2.510,23	3.907.313,18
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.512.429,94	333.816,51	2.510,23	3.843.736,22
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	496,42	0,00	496,42
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	63.080,54	0,00	0,00	63.080,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	709.693,04	681.928,01	377.165,19	1.014.455,86
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	325.637,28	1.013,80	324.623,48
8523	DESPESAS COM FERIAS	244.393,80	80.413,89	0,00	324.807,69
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	283.175,46	38.668,94	0,00	321.844,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.886,03	51.668,68	42.276,71	29.278,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	148.335,46	185.539,22	333.874,68	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.902,29	0,00	0,00	13.902,29
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	599.940,28	56.317,42	907,86	655.349,84
7560	CONVENIO MEDICO	12.652,12	410,82	907,86	12.155,08
8510	VALE TRANSPORTE	120.722,91	11.752,98	0,00	132.475,89
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	183.312,72	16.973,40	0,00	200.286,12
8515	VALE REFEIÇÃO	283.252,53	27.180,22	0,00	310.432,75
415	UTILIDADE PUBLICA	191.571,71	12.477,10	0,00	204.048,81



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:20

Emissão: 20/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	191.571,71	12.477,10	0,00	204.048,81
7510	AGUA E ESGOTO	56.841,28	0,00	0,00	56.841,28
7515	ENERGIA ELETRICA	82.806,49	7.714,00	0,00	90.520,49
7524	TELEFONES	51.923,94	4.763,10	0,00	56.687,04
416	SEGUROS	7.321,30	0,00	0,00	7.321,30
41601	DESPESAS COM SEGUROS	7.321,30	0,00	0,00	7.321,30
7521	SEGUROS	7.321,30	0,00	0,00	7.321,30
417	DESPESAS FINANCEIRAS	79,89	2,93	0,01	82,81
41701	SERVICOS BANCARIOS	79,89	2,93	0,01	82,81
7529	DESPESAS BANCARIAS	74,93	2,93	0,00	77,86
8011	JUROS E MULTAS	4,96	0,00	0,01	4,95
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.649,73	4.168,40	0,00	14.818,13
41801	OUTRAS DESPESAS	10.649,73	4.168,40	0,00	14.818,13
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	2.628,99	4.168,40	0,00	6.797,39
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.280.791,49	8.280.791,49	