



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:23:23

Emissão: 10/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.833.424,69	3.521.236,67	3.360.754,21	1.993.907,15
11	ATIVO CIRCULANTE	1.804.112,08	3.519.597,67	3.359.115,21	1.964.594,54
111	DISPONIVEL	1.642.472,50	3.296.906,31	3.317.150,04	1.622.228,77
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	2.196.894,12	2.196.894,12	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.196.894,12	2.196.894,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.642.472,50	1.099.012,19	1.119.255,92	1.622.228,77
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.642.472,50	1.099.012,19	1.119.255,92	1.622.228,77
112	CREDITOS	0,00	152.623,16	0,00	152.623,16
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	152.623,16	0,00	152.623,16
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	152.623,16	0,00	152.623,16
113	ESTOQUES	161.639,58	70.068,20	41.965,17	189.742,61
11304	ESTOQUES	161.639,58	70.068,20	41.965,17	189.742,61
2105	MEDICAMENTOS	39.465,77	2.985,53	7.735,06	34.716,24
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	50.944,60	46.524,72	15.284,58	82.184,74
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.581,92	7.373,90	2.149,47	15.806,35
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	28.029,25	547,34	2.184,46	26.392,13
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.436,88	2.227,50	2.083,63	8.580,75
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.574,01	9.105,07	10.985,79	16.693,29
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.422,15	1.304,14	1.542,18	4.184,11
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	1.639,00	1.639,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.456.395,72	1.639,00	0,00	2.458.034,72



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:23:23

Emissão: 10/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.456.395,72)	0,00	1.639,00	(2.458.034,72)



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:23

Emissão: 10/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.367.264,03	1.308.429,81	1.179.350,62	1.238.184,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.089.905,00	1.308.429,81	1.179.350,62	960.825,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.089.905,00	1.308.429,81	1.179.350,62	960.825,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	140.988,71	576.130,97	615.048,41	179.906,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	140.988,71	576.130,97	615.048,41	179.906,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	33.220,90	30.505,29	29.737,82	32.453,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.027,35	7.886,38	8.156,32	10.297,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.672,91	4.672,91	4.575,56	4.575,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.948,77	11.578,04	10.971,56	11.342,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.982,94	3.859,36	3.657,19	3.780,77
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.588,93	2.508,60	2.377,19	2.457,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	620.908,46	603.124,51	436.537,59	454.321,54
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	331.370,07	331.370,07	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	29.456,82	29.456,82	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	697,41	697,41	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	865,13	1.671,63	806,50	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.864,32	4.864,32	4.033,57	4.033,57
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.516,37	1.516,37	1.516,37	1.516,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	448.831,96	66.250,53	42.307,72	424.889,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	164.810,68	167.277,36	26.329,13	23.862,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.779,57	56.139,64	52.206,61	51.846,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.044,56	27.044,56	24.733,84	24.733,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	547,50	547,50	540,00	540,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.187,51	28.547,58	26.932,77	26.572,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.729,99	26.948,40	26.286,18	26.067,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.729,99	26.948,40	26.286,18	26.067,77
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.277,37	15.581,00	19.534,01	216.230,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.078,73	15.581,00	19.534,01	156.031,74
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:23:23

Emissão: 10/08/2025

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



SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:23:23

Emissão: 10/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.498.203,90	0,00	1.098.012,19	7.596.216,09
32	RECEITAS DE SAUDE	6.408.903,60	0,00	1.076.638,20	7.485.541,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	50.925,60	0,00	16.975,20	67.900,80
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	50.925,60	0,00	16.975,20	67.900,80
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	50.925,60	0,00	16.975,20	67.900,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.357.978,00	0,00	1.059.663,00	7.417.641,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.357.978,00	0,00	1.059.663,00	7.417.641,00
6131	AME MAUA	6.357.978,00	0,00	1.059.663,00	7.417.641,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	89.300,30	0,00	21.373,99	110.674,29
331	APLICACOES FINANCEIRAS	89.300,30	0,00	21.373,99	110.674,29
33101	JUROS DE APLICACAO	89.300,30	0,00	21.373,99	110.674,29
6054	JUROS DE APLICACAO	89.300,30	0,00	21.373,99	110.674,29

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:23:23

Emissão: 10/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.032.043,24	1.070.061,72	261.611,18	6.840.493,78
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.032.043,24	1.070.061,72	261.611,18	6.840.493,78
411	DESpesas COM MATERIAIS	250.223,61	48.033,74	3.185,67	295.071,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	202.104,75	33.934,30	3.185,67	232.853,38
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.304,07	10.985,79	0,00	63.289,86
7018	MEDICAMENTOS	33.877,82	7.663,93	1.537,35	40.004,40
7019	GASES MEDICINAIS	7.959,26	0,00	0,00	7.959,26
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	107.878,30	15.284,58	1.648,32	121.514,56
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	0,00	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	48.118,86	14.099,44	0,00	62.218,30
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.104,23	1.542,18	0,00	8.646,41
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.915,27	2.149,47	0,00	21.064,74
7559	PLACAS E SINALIZACAO	413,10	0,00	0,00	413,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.342,56	2.083,63	0,00	4.426,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.141,70	8.324,16	0,00	27.465,86
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.041.680,46	482.199,24	0,00	3.523.879,70
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.343,64	3.006,00	0,00	41.349,64
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	24.193,64	300,00	0,00	24.493,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	13.530,00	2.706,00	0,00	16.236,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	620,00	0,00	0,00	620,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.611.554,08	410.236,29	0,00	3.021.790,37
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.038,40	1.215,36	0,00	4.253,76
7564	SERV ENDOSCOPIA	87.349,83	7.761,05	0,00	95.110,88
7563	SERV NEFROLOGIA	19.809,00	7.020,00	0,00	26.829,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	166.289,76	26.096,72	0,00	192.386,48
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	413.133,49	49.411,73	0,00	462.545,22
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	58.700,00	7.200,00	0,00	65.900,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	258.672,95	38.931,95	0,00	297.604,90
7612	SERV OFTALMOLOGIA	723.168,50	134.779,90	0,00	857.948,40
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	54.750,00	8.700,00	0,00	63.450,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	38.610,00	12.870,00	0,00	51.480,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	3.942,00	594,00	0,00	4.536,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	61.654,20	9.983,50	0,00	71.637,70
7555	SERV UROLOGIA	203.826,00	39.347,00	0,00	243.173,00
7557	SERV ORTOPEDIA	240.376,30	22.755,00	0,00	263.131,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	125.394,00	18.692,00	0,00	144.086,00
7578	SERV NEUROLOGIA	46.300,00	7.300,00	0,00	53.600,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	87.195,68	14.354,08	0,00	101.549,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:23

Emissão: 10/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	19.343,97	3.224,00	0,00	22.567,97
41203	APOIO TECNICO	222.977,41	36.030,33	0,00	259.007,74
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.186,55	2.520,58	0,00	11.707,13
7588	SERV MOTORISTA	10.059,00	1.563,00	0,00	11.622,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
7581	SERV DE PORTARIA	110.457,21	18.841,01	0,00	129.298,22
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	66.323,33	9.115,00	0,00	75.438,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.563,52	3.424,44	0,00	24.987,96
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.397,80	566,30	0,00	3.964,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	168.805,33	32.926,62	0,00	201.731,95
7518	FRETES E CARRETOS	160,70	175,00	0,00	335,70
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.388,00	398,00	0,00	2.786,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	31.836,27	4.343,86	0,00	36.180,13
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	48.850,62	8.126,83	0,00	56.977,45
7531	RATEIO ADM FUABC	83.825,14	19.534,01	0,00	103.359,15
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.744,60	348,92	0,00	2.093,52
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.637.408,34	515.045,58	258.425,51	2.894.028,41
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.864.381,48	333.437,70	24.897,62	2.172.921,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.834.237,76	333.437,70	24.897,62	2.142.777,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	30.143,72	0,00	0,00	30.143,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	460.003,26	126.629,69	233.527,89	353.105,06
8523	DESPESAS COM FERIAS	136.221,89	31.706,66	0,00	167.928,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147.104,90	26.286,18	0,00	173.391,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.939,66	42.307,72	66.250,53	19.003,15
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	164.810,68	26.329,13	167.277,36	23.862,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	313.023,60	54.978,19	0,00	368.001,79
7560	CONVENIO MEDICO	7.799,94	787,48	0,00	8.587,42
8510	VALE TRANSPORTE	59.717,05	11.451,42	0,00	71.168,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	99.410,20	16.973,40	0,00	116.383,60
8515	VALE REFEIÇÃO	146.096,41	25.765,89	0,00	171.862,30
415	UTILIDADE PUBLICA	101.813,72	21.043,20	0,00	122.856,92
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	101.813,72	21.043,20	0,00	122.856,92
7510	AGUA E ESGOTO	31.405,83	4.638,04	0,00	36.043,87
7515	ENERGIA ELETRICA	46.813,29	6.987,42	0,00	53.800,71
7524	TELEFONES	23.594,60	9.417,74	0,00	33.012,34



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:23:23

Emissao: 10/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	39,00	10,96	0,00	49,96
41701	SERVICOS BANCARIOS	39,00	10,96	0,00	49,96
7529	DESPESAS BANCARIAS	39,00	6,00	0,00	45,00
8011	JUROS E MULTAS	0,00	4,96	0,00	4,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	878,11	3.729,00	0,00	4.607,11
41801	OUTRAS DESPESAS	878,11	3.729,00	0,00	4.607,11
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	878,11	0,00	0,00	878,11
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.899.728,20	5.899.728,20	