



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:52:35

Emissao: 19/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.993.907,15	3.241.434,50	3.163.466,26	2.071.875,39
11	ATIVO CIRCULANTE	1.964.594,54	3.241.434,50	3.163.466,26	2.042.562,78
111	DISPONIVEL	1.622.228,77	3.196.572,91	3.123.172,16	1.695.629,52
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.036,66	808,56	228,10
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	1.036,66	808,56	228,10
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.099.500,90	2.099.500,90	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.099.500,90	2.099.500,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.622.228,77	1.096.035,35	1.022.862,70	1.695.401,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.622.228,77	1.096.035,35	1.022.862,70	1.695.401,42
112	CREDITOS	152.623,16	12.177,03	0,00	164.800,19
11207	OUTROS CREDITOS	152.623,16	12.177,03	0,00	164.800,19
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	152.623,16	12.177,03	0,00	164.800,19
113	ESTOQUES	189.742,61	32.684,56	40.294,10	182.133,07
11304	ESTOQUES	189.742,61	32.684,56	40.294,10	182.133,07
2105	MEDICAMENTOS	34.716,24	171,41	4.781,35	30.106,30
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	82.184,74	10.133,14	17.472,04	74.845,84
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.806,35	2.749,89	4.226,15	14.330,09
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	26.392,13	9.261,26	3.542,60	32.110,79
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.580,75	0,00	12,00	8.568,75
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.693,29	10.368,86	8.465,53	18.596,62
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.184,11	0,00	1.794,43	2.389,68
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)



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:35

Emissao: 19/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.238.184,84	1.161.566,07	1.133.623,06	1.210.241,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	960.825,81	1.161.566,07	1.133.623,06	932.882,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	960.825,81	1.161.566,07	1.133.623,06	932.882,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	179.906,15	619.261,49	564.212,22	124.856,88
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	179.906,15	619.261,49	564.212,22	124.856,88
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	32.453,43	28.652,63	27.935,43	31.736,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.297,29	7.244,87	7.027,78	10.080,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.575,56	4.575,56	4.836,81	4.836,81
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	73,60	73,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.342,29	10.859,47	10.320,78	10.803,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.780,77	3.619,83	3.440,26	3.601,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.457,52	2.352,90	2.236,20	2.340,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	454.321,54	416.203,63	444.466,49	482.584,40
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	336.339,72	336.339,72	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	696,91	696,91	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	928,76	928,76	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.033,57	4.033,57	3.404,93	3.404,93
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.516,37	1.516,37	1.672,50	1.672,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.362,42	2.362,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	424.889,15	38.599,04	39.208,68	425.498,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.862,45	2.250,02	30.375,75	51.988,18
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.846,54	51.846,54	53.837,41	53.837,41
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.733,84	24.733,84	26.263,61	26.263,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	540,00	540,00	472,50	472,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.572,70	26.572,70	27.101,30	27.101,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.067,77	26.067,77	25.852,31	25.852,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.067,77	26.067,77	25.852,31	25.852,31
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	216.230,38	19.534,01	17.319,20	214.015,57
5062	RATEIO ADM A PAGAR	156.031,74	19.534,01	17.319,20	153.816,93
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 09:52:35

Emissão: 19/09/2025

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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 09:52:35

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.596.216,09	0,00	1.096.035,35	8.692.251,44
32	RECEITAS DE SAUDE	7.485.541,80	0,00	1.076.638,20	8.562.180,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	67.900,80	0,00	16.975,20	84.876,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	67.900,80	0,00	16.975,20	84.876,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	67.900,80	0,00	16.975,20	84.876,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.417.641,00	0,00	1.059.663,00	8.477.304,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.417.641,00	0,00	1.059.663,00	8.477.304,00
6131	AME MAUA	7.417.641,00	0,00	1.059.663,00	8.477.304,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	110.674,29	0,00	19.397,15	130.071,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	110.674,29	0,00	19.397,15	130.071,44
33101	JUROS DE APLICACAO	110.674,29	0,00	19.397,15	130.071,44
6054	JUROS DE APLICACAO	110.674,29	0,00	19.397,15	130.071,44

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 09:52:35

Emissao: 19/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.840.493,78	1.053.567,86	63.443,76	7.830.617,88
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.840.493,78	1.053.567,86	63.443,76	7.830.617,88
411	DESpesas COM MATERIAIS	295.071,68	59.392,39	4.416,76	350.047,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	232.853,38	32.321,71	4.198,43	260.976,66
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	63.289,86	7.629,68	0,00	70.919,54
7018	MEDICAMENTOS	40.004,40	4.781,35	171,41	44.614,34
7019	GASES MEDICINAIS	7.959,26	1.718,64	0,00	9.677,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	121.514,56	18.192,04	4.027,02	135.679,58
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	0,00	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.218,30	27.070,68	218,33	89.070,65
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.646,41	1.794,43	0,00	10.440,84
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.064,74	4.325,95	0,00	25.390,69
7559	PLACAS E SINALIZACAO	413,10	0,00	0,00	413,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.426,19	46,00	0,00	4.472,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	27.465,86	20.904,30	218,33	48.151,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.523.879,70	457.768,52	226,02	3.981.422,20
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.349,64	13.336,00	0,00	54.685,64
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	24.493,64	300,00	0,00	24.793,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	16.236,00	11.156,00	0,00	27.392,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	620,00	1.880,00	0,00	2.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.021.790,37	380.359,03	0,00	3.402.149,40
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.253,76	0,00	0,00	4.253,76
7564	SERV ENDOSCOPIA	95.110,88	18.062,08	0,00	113.172,96
7563	SERV NEFROLOGIA	26.829,00	7.740,00	0,00	34.569,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	192.386,48	26.920,40	0,00	219.306,88
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	462.545,22	40.357,03	0,00	502.902,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	65.900,00	7.200,00	0,00	73.100,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	297.604,90	0,00	0,00	297.604,90
7612	SERV OFTALMOLOGIA	857.948,40	144.313,80	0,00	1.002.262,20
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	63.450,00	8.775,00	0,00	72.225,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	51.480,00	14.430,00	0,00	65.910,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	4.536,00	702,00	0,00	5.238,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	71.637,70	12.759,40	0,00	84.397,10
7555	SERV UROLOGIA	243.173,00	32.150,00	0,00	275.323,00
7557	SERV ORTOPEDIA	263.131,30	23.250,00	0,00	286.381,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	144.086,00	18.024,00	0,00	162.110,00
7578	SERV NEUROLOGIA	53.600,00	11.900,00	0,00	65.500,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	101.549,76	10.551,32	0,00	112.101,08

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:36

Emissao: 19/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	22.567,97	3.224,00	0,00	25.791,97
41203	APOIO TECNICO	259.007,74	33.000,25	0,00	292.007,99
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.429,00	0,00	5.429,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	11.707,13	1.502,13	0,00	13.209,26
7588	SERV MOTORISTA	11.622,00	2.256,00	0,00	13.878,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
7581	SERV DE PORTARIA	129.298,22	18.841,01	0,00	148.139,23
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	75.438,33	665,00	0,00	76.103,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	24.987,96	3.740,81	0,00	28.728,77
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.964,10	566,30	0,00	4.530,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	201.731,95	31.073,24	226,02	232.579,17
7518	FRETES E CARRETOS	335,70	458,20	0,00	793,90
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.786,00	398,00	0,00	3.184,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	36.180,13	4.343,86	0,00	40.523,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.977,45	8.205,06	226,02	64.956,49
7531	RATEIO ADM FUABC	103.359,15	17.319,20	0,00	120.678,35
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.093,52	348,92	0,00	2.442,44
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.894.028,41	518.688,81	58.800,98	3.353.916,24
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.172.921,56	338.702,14	17.951,92	2.493.671,78
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.142.777,84	336.339,72	17.951,92	2.461.165,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	30.143,72	2.362,42	0,00	32.506,14
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	353.105,06	121.877,67	40.849,06	434.133,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	167.928,55	26.440,93	0,00	194.369,48
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.391,08	25.852,31	0,00	199.243,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	(19.003,15)	39.208,68	38.599,04	(18.393,51)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	23.862,45	30.375,75	2.250,02	51.988,18
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	368.001,79	58.109,00	0,00	426.110,79
7560	CONVENIO MEDICO	8.587,42	1.073,92	0,00	9.661,34
8510	VALE TRANSPORTE	71.168,47	13.035,20	0,00	84.203,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	116.383,60	16.973,40	0,00	133.357,00
8515	VALE REFEIÇÃO	171.862,30	27.026,48	0,00	198.888,78
415	UTILIDADE PUBLICA	122.856,92	17.706,14	0,00	140.563,06
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	122.856,92	17.706,14	0,00	140.563,06
7510	AGUA E ESGOTO	36.043,87	5.690,81	0,00	41.734,68
7515	ENERGIA ELETRICA	53.800,71	7.351,60	0,00	61.152,31



FUABC - AME MAUA
57.571.275/0016-89
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:52:36

Emissao: 19/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	33.012,34	4.663,73	0,00	37.676,07
417	DESPESAS FINANCEIRAS	49,96	12,00	0,00	61,96
41701	SERVICOS BANCARIOS	49,96	12,00	0,00	61,96
7529	DESPESAS BANCARIAS	45,00	12,00	0,00	57,00
8011	JUROS E MULTAS	4,96	0,00	0,00	4,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.607,11	0,00	0,00	4.607,11
41801	OUTRAS DESPESAS	4.607,11	0,00	0,00	4.607,11
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	878,11	0,00	0,00	878,11
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:			5.456.568,43	5.456.568,43	