

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:40:45

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	2.969.673,82	1.553.347,88	1.416.325,94
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.969.673,82	1.553.347,88	1.416.325,94
111	DISPONIVEL	0,00	2.682.050,13	1.465.123,21	1.216.926,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.379.434,98	1.379.434,98	0,00
2281	B. BRASIL 6495-5 AME MOGI GUAÇ	0,00	1.379.434,98	1.379.434,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.302.615,15	85.688,23	1.216.926,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.302.615,15	85.688,23	1.216.926,92
113	ESTOQUES	0,00	287.623,69	88.224,67	199.399,02
11304	ESTOQUES	0,00	287.623,69	88.224,67	199.399,02
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	969,96	767,79	202,17
2105	MEDICAMENTOS	0,00	40.125,83	12.760,30	27.365,53
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	218.241,89	63.398,84	154.843,05
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	12.353,82	6.069,22	6.284,60
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	578,00	0,00	578,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.348,80	402,88	945,92
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.825,52	4.133,40	7.692,12
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	737,44	28,94	708,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.442,43	663,30	779,13

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:40:45

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	0,00	3.944.174,45	4.723.527,30	779.352,85
121	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	206.686,24	4.451.039,02	4.244.352,78
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	206.686,24	4.451.039,02	4.244.352,78
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	34.092,60	34.092,60
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	34.092,60	34.092,60
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	181,61	181,61
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	181,61	181,61
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	198.041,74	4.288.086,44	4.090.044,70
15002	SALARIOS A PAGAR	0,00	120.591,01	446.975,46	326.384,45
15022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	77.450,73	3.588.825,27	3.511.374,54
15026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	252.285,71	252.285,71
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	5.194,50	57.169,40	51.974,90
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	21.414,89	21.414,89
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.194,50	35.754,51	30.560,01
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	34.770,60	34.770,60
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	34.770,60	34.770,60
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.450,00	36.738,37	33.288,37
15062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	32.377,27	32.377,27
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	3.450,00	4.361,10	911,10
128	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.737.488,21	272.488,28	(3.464.999,93)
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.737.488,21	272.488,28	(3.464.999,93)
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.737.488,21	272.488,28	(3.464.999,93)
19921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	0,00	3.737.488,21	272.488,28	(3.464.999,93)



FUABC - AME MOGI GUACU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 12:40:45

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.302.615,15	1.302.615,15
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.292.539,00	1.292.539,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.292.539,00	1.292.539,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.292.539,00	1.292.539,00
6362	AME MOGI GUAÇU	0,00	0,00	1.292.539,00	1.292.539,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.076,15	10.076,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.076,15	10.076,15
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.076,15	10.076,15
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.076,15	10.076,15



FUABC - AME MOGI GUACU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 19/08/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 12:40:45

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	812.916,65	147.274,59	665.642,06
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	812.916,65	147.274,59	665.642,06
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	88.569,67	0,00	88.569,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	81.405,33	0,00	81.405,33
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	767,79	0,00	767,79
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	4.133,40	0,00	4.133,40
7018	MEDICAMENTOS	0,00	12.760,30	0,00	12.760,30
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	345,00	0,00	345,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	63.398,84	0,00	63.398,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	7.164,34	0,00	7.164,34
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	663,30	0,00	663,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	6.069,22	0,00	6.069,22
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	402,88	0,00	402,88
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	28,94	0,00	28,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	34.777,27	0,00	34.777,27
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	32.377,27	0,00	32.377,27
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	32.377,27	0,00	32.377,27
413	DESPESES COM PESSOAL	0,00	685.208,61	147.274,59	537.934,02
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	0,00	446.975,46	68.616,11	378.359,35
8521	DESPESES COM SALARIOS	0,00	446.975,46	68.616,11	378.359,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	221.839,35	78.658,48	143.180,87
8523	DESPESES COM FERIAS	0,00	83.445,98	1.207,75	82.238,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.770,60	0,00	34.770,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	65.489,07	77.450,73	11.961,66
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	38.133,70	0,00	38.133,70
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	16.393,80	0,00	16.393,80
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.393,80	0,00	16.393,80
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	0,00	4.361,10	0,00	4.361,10



FUABC - AME MOGI GUACU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 12:40:45

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.361,10	0,00	4.361,10
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.361,10	0,00	4.361,10
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.726.764,92	7.726.764,92	