

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:42:20

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.416.325,94	3.968.954,49	3.877.617,32	1.507.663,11
11	ATIVO CIRCULANTE	1.416.325,94	3.968.954,49	3.877.617,32	1.507.663,11
111	DISPONIVEL	1.216.926,92	3.867.872,36	3.771.195,80	1.313.603,48
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.885.717,08	2.885.717,08	0,00
2281	B. BRASIL 6495-5 AME MOGI GUACU	0,00	2.186.406,36	2.186.406,36	0,00
2465	SANTANDER 7968-6 AME MOGI G	0,00	699.310,72	699.310,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.216.926,92	982.155,28	885.478,72	1.313.603,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.216.926,92	982.155,28	885.478,72	1.313.603,48
113	ESTOQUES	199.399,02	101.082,13	106.421,52	194.059,63
11304	ESTOQUES	199.399,02	101.082,13	106.421,52	194.059,63
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	202,17	0,00	202,17	0,00
2105	MEDICAMENTOS	27.365,53	19.055,17	10.460,10	35.960,60
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	154.843,05	73.511,98	86.355,81	141.999,22
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.284,60	3.918,61	3.566,03	6.637,18
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	578,00	501,50	501,50	578,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	945,92	0,00	0,01	945,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.692,12	2.792,56	4.382,22	6.102,46
2133	MATERIAL DE EPI	708,50	0,00	0,00	708,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	779,13	1.302,31	953,68	1.127,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:42:20

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	779.352,85	1.222.004,12	1.159.268,43	716.617,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.244.352,78	1.222.004,12	1.159.268,43	4.181.617,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.244.352,78	1.222.004,12	1.159.268,43	4.181.617,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.092,60	336.844,53	563.505,33	260.753,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.092,60	336.844,53	563.505,33	260.753,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	181,61	2,75	12.724,05	12.902,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	181,61	2,75	5.182,99	5.361,85
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	141,40	141,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.773,97	4.773,97
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.591,32	1.591,32
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.034,37	1.034,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.090.044,70	759.352,84	465.937,45	3.796.629,31
5002	SALARIOS A PAGAR	326.384,45	755.967,76	429.583,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.511.374,54	0,00	0,00	3.511.374,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	252.285,71	3.385,08	36.354,14	285.254,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.974,90	57.407,15	55.183,05	49.750,80
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.414,89	21.414,89	20.158,99	20.158,99
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	546,00	546,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.560,01	35.992,26	34.478,06	29.045,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.770,60	34.770,60	33.299,58	33.299,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.770,60	34.770,60	33.299,58	33.299,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.288,37	33.626,25	28.618,97	28.281,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.377,27	32.377,27	28.281,09	28.281,09
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	911,10	911,10	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	337,88	337,88	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)



FUABC - AME MOGI GUACU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:42:20

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.302.615,15	0,00	1.308.539,73	2.611.154,88
32	RECEITAS DE SAUDE	1.292.539,00	0,00	1.292.539,00	2.585.078,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.292.539,00	0,00	1.292.539,00	2.585.078,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.292.539,00	0,00	1.292.539,00	2.585.078,00
6362	AME MOGI GUAÇU	1.292.539,00	0,00	1.292.539,00	2.585.078,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.076,15	0,00	16.000,73	26.076,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.076,15	0,00	16.000,73	26.076,88
33101	JUROS DE APLICACAO	10.076,15	0,00	16.000,73	26.076,88
6054	JUROS DE APLICACAO	10.076,15	0,00	16.000,73	26.076,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:42:20

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	665.642,06	1.217.103,67	62.636,80	1.820.108,93
41	DESPESES OPERACIONAIS	665.642,06	1.217.103,67	62.636,80	1.820.108,93
411	DESPESES COM MATERIAIS	88.569,67	106.219,35	5.112,79	189.676,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	81.405,33	101.198,13	1.968,73	180.634,73
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	767,79	0,00	0,00	767,79
7009	MAT DE LIMPEZA	4.133,40	4.382,22	525,29	7.990,33
7018	MEDICAMENTOS	12.760,30	10.460,10	1.443,44	21.776,96
7019	GASES MEDICINAIS	345,00	0,00	0,00	345,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	63.398,84	86.355,81	0,00	149.754,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.164,34	5.021,22	3.144,06	9.041,50
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	663,30	953,68	0,00	1.616,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.069,22	3.566,03	3.144,06	6.491,19
7020	MAT PARA INFORMATICA	402,88	0,01	0,00	402,89
7023	MATERIAL DE EPI	28,94	0,00	0,00	28,94
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	501,50	0,00	501,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	34.777,27	482.986,25	4.092,71	513.670,81
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	431.845,77	4.092,71	427.753,06
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	780,50	0,00	780,50
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	49.410,00	0,00	49.410,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	63.306,17	0,00	63.306,17
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	9.832,18	0,00	9.832,18
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00
7612	SERV OPTALMOLOGIA	0,00	64.469,00	0,00	64.469,00
7622	SERV FONAUDIOLOGIA	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	25.110,00	0,00	25.110,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	27.495,00	0,00	27.495,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	92.225,48	4.092,71	88.132,77
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	6.776,44	0,00	6.776,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:42:20

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	0,00	17.117,02	0,00	17.117,02
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	320,00	0,00	320,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	3.026,88	0,00	3.026,88
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	765,97	0,00	765,97
7637	SERV TELEFONIA	0,00	1.604,17	0,00	1.604,17
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	32.377,27	34.023,46	0,00	66.400,73
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	519,45	0,00	519,45
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	3.168,02	0,00	3.168,02
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	2.054,90	0,00	2.054,90
7531	RATEIO ADM FUABC	32.377,27	28.281,09	0,00	60.658,36
413	DESPESAS COM PESSOAL	537.934,02	602.480,57	53.431,30	1.086.983,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	378.359,35	429.583,31	50.046,22	757.896,44
8521	DESPESAS COM SALARIOS	378.359,35	429.583,31	50.046,22	757.896,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	143.180,87	108.270,77	3.385,08	248.066,56
8523	DESPESAS COM FERIAS	82.238,23	38.617,05	0,00	120.855,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.770,60	33.299,58	0,00	68.070,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.961,66	0,00	0,00	11.961,66
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.133,70	36.354,14	3.385,08	71.102,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	16.393,80	64.626,49	0,00	81.020,29
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	223,71	0,00	223,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	46.259,10	0,00	46.259,10
8515	VALE REFEIÇÃO	16.393,80	18.143,68	0,00	34.537,48
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	21.523,66	0,00	21.523,66
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	21.523,66	0,00	21.523,66
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	588,06	0,00	588,06
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.935,60	0,00	20.935,60
416	SEGUROS	0,00	3.755,84	0,00	3.755,84
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.755,84	0,00	3.755,84
7521	SEGUROS	0,00	3.755,84	0,00	3.755,84
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	138,00	0,00	138,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	138,00	0,00	138,00



FUABC - AME MOGI GUACU
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:42:20

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	138,00	0,00	138,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.361,10	0,00	0,00	4.361,10
41801	OUTRAS DESPESAS	4.361,10	0,00	0,00	4.361,10
8530	DESPESAS DIRETAS	4.361,10	0,00	0,00	4.361,10
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.408.062,28	6.408.062,28	