

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	783.972,97 D	9.345.883,10	9.554.126,00	575.730,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	782.576,22 D	9.341.283,10	9.549.526,00	574.333,32 D
111	DISPONIVEL	782.576,22 D	9.341.283,10	9.549.526,00	574.333,32 D
11101	CAIXA GERAL	500,00 D	227,17	227,17	500,00 D
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00 D	227,17	227,17	500,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	408,48 D	7.488.564,08	7.488.564,08	408,48 D
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.457.202,62	3.457.202,62	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	328.350,86	328.350,86	0,00
2771	CEF 71161-6 AME PG	408,48 D	3.703.010,60	3.703.010,60	408,48 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	781.667,74 D	1.852.491,85	2.060.734,75	573.424,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	781.667,74 D	1.852.491,85	2.060.734,75	573.424,84 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.396,75 D	4.600,00	4.600,00	1.396,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.396,75 D	0,00	0,00	1.396,75 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.396,75 D	0,00	0,00	1.396,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.396,75 D	0,00	0,00	1.396,75 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	588.447,29 D	0,00	0,00	588.447,29 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.090.751,94 D	0,00	0,00	1.090.751,94 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	74.632,75 D	0,00	0,00	74.632,75 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	452.434,34 D	0,00	0,00	452.434,34 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	88.706,54 D	0,00	0,00	88.706,54 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	61.896,31 D	0,00	0,00	61.896,31 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.472,04 D	0,00	0,00	42.472,04 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.399.341,21 C	0,00	0,00	2.399.341,21 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	680.021,21 D	4.600,00	0,00	684.621,21 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	680.021,21 C	0,00	4.600,00	684.621,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.495.049,73 C	2.057.586,94	1.976.681,67	1.414.144,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.173.129,14 C	2.050.815,97	1.976.681,67	1.098.994,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.173.129,14 C	2.050.815,97	1.976.681,67	1.098.994,84 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	209.497,48 C	1.282.923,32	1.231.386,17	157.960,33 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	209.497,48 C	1.282.923,32	1.231.386,17	157.960,33 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	152.306,45 C	149.801,58	149.477,27	151.982,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.415,87 C	21.989,67	25.213,78	27.639,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.330,53 C	38.330,54	33.884,71	33.884,70 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	37.105,87 C	37.105,87	36.091,88	36.091,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	52.454,18 C	52.375,50	54.286,90	54.365,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	670.844,72 C	478.409,19	492.750,34	685.185,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR	265.136,00 C	377.476,05	358.591,05	246.251,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.566,00	3.566,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	102,85 C	12.887,50	12.876,41	91,76 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.368,69 C	1.368,69	1.321,97	1.321,97 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	354,88	354,88	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.249,68 C	5.249,68	5.249,68	5.249,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.348,46	10.582,52	2.234,06 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	398.987,50 C	69.157,93	70.787,63	400.617,20 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	29.420,20	29.420,20 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.237,55 C	77.237,55	54.641,90	54.641,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	46.621,93 C	46.621,93	24.559,38	24.559,38 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	35,40	35,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.481,35 C	29.481,35	28.912,58	28.912,58 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	194,27 C	194,27	194,54	194,54 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	940,00 C	940,00	940,00	940,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.936,88 C	40.511,86	27.767,24	27.192,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.936,88 C	39.936,88	26.935,49	26.935,49 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	574,98	831,75	256,77 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.306,06 C	21.932,47	20.658,75	22.032,34 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.548,68 C	21.548,68	20.274,96	20.274,96 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	528,22 C	383,79	383,79	528,22 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.229,16 C	0,00	0,00	1.229,16 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	69.000,00 C	6.770,97	0,00	62.229,03 C



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93

Página: 4  
DT.Ref.: 28/02/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:45:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.000,00 C	6.770,97	0,00	62.229,03 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	69.000,00 C	6.770,97	0,00	62.229,03 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	69.000,00 C	6.770,97	0,00	62.229,03 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	252.920,59 C	0,00	0,00	252.920,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	252.920,59 C	0,00	0,00	252.920,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	252.920,59 C	0,00	0,00	252.920,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.410.967,80 C	0,00	0,00	2.410.967,80 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241.294,00 C	0,00	0,00	241.294,00 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.399.341,21 D	0,00	0,00	2.399.341,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.751.639,32	1.751.639,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.744.327,80	1.744.327,80 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	740,60	740,60 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	740,60	740,60 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	740,60	740,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.743.587,20	1.743.587,20 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	0,00	0,00	1.743.587,20	1.743.587,20 C
6120	AME PRAIA GRANDE	0,00	0,00	1.743.587,20	1.743.587,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.311,52	7.311,52 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.311,52	7.311,52 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.311,52	7.311,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.311,52	7.311,52 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:45:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissao: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.002.546,62	123.569,67	1.878.976,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.002.546,62	123.569,67	1.878.976,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	36.871,64	2.478,40	34.393,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.380,22	0,00	4.380,22 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	527,45	0,00	527,45 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	1.052,41	0,00	1.052,41 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.800,36	0,00	2.800,36 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	32.491,42	2.478,40	30.013,02 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.255,54	0,00	3.255,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	225,21	0,00	225,21 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	29.010,67	2.478,40	26.532,27 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.324.301,77	0,00	1.324.301,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	49.216,76	0,00	49.216,76 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	48.283,42	0,00	48.283,42 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	933,34	0,00	933,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.023.422,97	0,00	1.023.422,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	4.362,80	0,00	4.362,80 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	5.770,31	0,00	5.770,31 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	3.621,85	0,00	3.621,85 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	19.231,68	0,00	19.231,68 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	42.972,50	0,00	42.972,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	51.709,69	0,00	51.709,69 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	2.451,41	0,00	2.451,41 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	241.468,58	0,00	241.468,58 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	380.670,00	0,00	380.670,00 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	33.330,00	0,00	33.330,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	345,33	0,00	345,33 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	24.230,00	0,00	24.230,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	34.207,00	0,00	34.207,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	22.615,00	0,00	22.615,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	19.599,30	0,00	19.599,30 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	0,00	14.178,02	0,00	14.178,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	20.142,00	0,00	20.142,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	7.714,00	0,00	7.714,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	25.274,00	0,00	25.274,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:45:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	0,00	180.691,75	0,00	180.691,75 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	74.117,86	0,00	74.117,86 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	13.134,56	0,00	13.134,56 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.830,43	0,00	1.830,43 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	26.120,00	0,00	26.120,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	65.488,90	0,00	65.488,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	70.970,29	0,00	70.970,29 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	5.908,14	0,00	5.908,14 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	44.453,19	0,00	44.453,19 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	334,00	0,00	334,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	20.274,96	0,00	20.274,96 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	607.414,72	121.091,27	486.323,45 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	369.173,57	51.933,34	317.240,23 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	358.591,05	51.933,34	306.657,71 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	10.582,52	0,00	10.582,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	182.659,07	69.157,93	113.501,14 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	54.684,00	0,00	54.684,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.935,49	0,00	26.935,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	70.787,63	69.157,93	1.629,70 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	29.420,20	0,00	29.420,20 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	831,75	0,00	831,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	50.881,54	0,00	50.881,54 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	12.879,29	0,00	12.879,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	8.802,99	0,00	8.802,99 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	29.199,26	0,00	29.199,26 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.700,54	0,00	4.700,54 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	4.700,54	0,00	4.700,54 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	28.856,70	0,00	28.856,70 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	28.856,70	0,00	28.856,70 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	6.267,56	0,00	6.267,56 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	22,74	0,00	22,74 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.596,39	0,00	21.596,39 D
7524	TELEFONES	0,00	970,01	0,00	970,01 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	118,00	0,00	118,00 D



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:45:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	118,00	0,00	118,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	118,00	0,00	118,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.406.016,66	13.406.016,66	