



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	335.246,89	4.963.021,29	4.891.193,84	407.074,34
11	ATIVO CIRCULANTE	333.440,34	4.963.021,29	4.891.193,84	405.267,79
111	DISPONIVEL	333.440,34	4.963.021,29	4.891.193,84	405.267,79
11101	CAIXA GERAL	500,00	35,00	35,00	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	35,00	35,00	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.532.663,32	3.532.663,32	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.172.523,54	3.172.523,54	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	360.139,78	360.139,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	332.940,34	1.430.322,97	1.358.495,52	404.767,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	332.940,34	1.430.322,97	1.358.495,52	404.767,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
12105	OUTROS CREDITOS	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	688.446,21	0,00	0,00	688.446,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(688.446,21)	0,00	0,00	(688.446,21)

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 09:45:38

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	335.246,89	2.339.514,87	2.221.955,92	217.687,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.490,43	1.808.427,50	1.690.868,55	1.171.931,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.289.490,43	1.808.427,50	1.690.868,55	1.171.931,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	182.184,56	1.075.296,09	1.009.936,16	116.824,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	182.184,56	1.075.296,09	1.009.936,16	116.824,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	123.912,91	116.922,42	114.195,95	121.186,44
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.845,74	21.610,61	20.869,79	25.104,92
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.582,54	25.582,54	25.847,37	25.847,37
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	27.865,20	27.865,20	26.834,67	26.834,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.786,71	27.009,05	26.222,00	27.999,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.595,58	9.003,03	8.740,67	9.333,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.237,14	5.851,99	5.681,45	6.066,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	831.517,96	467.630,49	464.624,02	828.511,49
5002	SALARIOS A PAGAR	301.932,00	399.036,56	359.017,56	261.913,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.676,52	3.676,52	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	321,90	15.874,14	15.766,84	214,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.463,00	1.511,69	1.424,41	1.375,72
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	410,33	410,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.912,24	5.912,24	5.912,24	5.912,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.827,86	6.827,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	521.888,82	34.381,15	41.692,93	529.200,60
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	29.895,33	29.895,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.870,33	85.297,52	54.763,33	51.336,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.909,59	49.909,59	24.553,79	24.553,79
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93,76	93,76	93,76	93,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.942,82	34.370,01	28.931,75	25.504,56
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	108,16	108,16	212,03	212,03
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	816,00	816,00	972,00	972,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.825,58	42.002,45	27.677,02	27.500,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.825,58	41.825,58	27.500,15	27.500,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	176,87	176,87	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.179,09	21.278,53	19.672,07	26.572,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.278,53	21.278,53	19.672,07	19.672,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.260,55	0,00	0,00	5.260,55
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.640,01	0,00	0,00	1.640,01



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:45:38

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/06/25
Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	531.087,37	531.087,37	(989.243,54)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	531.087,37	531.087,37	(989.243,54)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	531.087,37	531.087,37	(989.243,54)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(458.156,17)	531.087,37	0,00	(989.243,54)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(531.087,37)	0,00	531.087,37	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.819.275,00	1.819.275,00
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.813.331,00	1.813.331,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.813.331,00	1.813.331,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	0,00	0,00	1.813.331,00	1.813.331,00
6120	AME PRAIA GRANDE	0,00	0,00	1.813.331,00	1.813.331,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 09:45:38

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.706.684,70	76.796,10	1.629.888,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.706.684,70	76.796,10	1.629.888,60
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	30.813,97	697,02	30.116,95
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.102,84	697,02	5.405,82
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	2.414,10	0,00	2.414,10
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.398,74	0,00	2.398,74
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.290,00	697,02	592,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	24.711,13	0,00	24.711,13
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.938,04	0,00	2.938,04
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	64,04	0,00	64,04
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	21.709,05	0,00	21.709,05
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.079.754,37	0,01	1.079.754,36
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	48.933,34	0,00	48.933,34
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	933,34	0,00	933,34
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	800.660,85	0,01	800.660,84
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	6.258,44	0,00	6.258,44
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	1.763,37	0,00	1.763,37
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	28.138,00	0,00	28.138,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	41.286,00	0,00	41.286,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	61.090,09	0,00	61.090,09
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	2.370,13	0,00	2.370,13
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	174.867,29	0,01	174.867,28
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	264.480,00	0,00	264.480,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	115,11	0,00	115,11
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	25.201,00	0,00	25.201,00
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	15.071,00	0,00	15.071,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	11.342,40	0,00	11.342,40
7546	SERV AUDIOLOGIA	0,00	12.369,02	0,00	12.369,02
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	36.270,00	0,00	36.270,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	36.435,00	0,00	36.435,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00
7667	SERV PSICOLOGIA	0,00	800,00	0,00	800,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	158.386,82	0,00	158.386,82
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	66.631,81	0,00	66.631,81
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	12.346,11	0,00	12.346,11
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	54.408,90	0,00	54.408,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	71.773,36	0,00	71.773,36
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	5.908,14	0,00	5.908,14
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	45.168,77	0,00	45.168,77
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.024,38	0,00	1.024,38
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	19.672,07	0,00	19.672,07
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	574.873,43	76.099,07	498.774,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	366.483,92	41.717,92	324.766,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	359.656,06	41.717,92	317.938,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	6.827,86	0,00	6.827,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	150.253,73	34.381,15	115.872,58
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	50.796,00	0,00	50.796,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.500,15	0,00	27.500,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	41.692,93	34.381,15	7.311,78
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	29.895,33	0,00	29.895,33
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	369,32	0,00	369,32
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	53.275,23	0,00	53.275,23
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	15.552,24	0,00	15.552,24
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.013,46	0,00	7.013,46
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	30.709,53	0,00	30.709,53
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.860,55	0,00	4.860,55
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	4.860,55	0,00	4.860,55
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	21.242,93	0,00	21.242,93
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	21.242,93	0,00	21.242,93
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	4.256,56	0,00	4.256,56
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.962,79	0,00	14.962,79
7524	TELEFONES	0,00	2.023,58	0,00	2.023,58
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.009.220,86	9.009.220,86	