

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	575.730,07 D	9.356.442,64	9.415.856,38	516.316,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	574.333,32 D	9.352.617,64	9.412.031,38	514.919,58 D
111	DISPONIVEL	574.333,32 D	9.352.617,64	9.412.031,38	514.919,58 D
11101	CAIXA GERAL	500,00 D	60,99	60,99	500,00 D
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00 D	60,99	60,99	500,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	408,48 D	7.333.368,80	7.333.368,80	408,48 D
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.222.624,87	3.222.624,87	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	305.700,96	305.700,96	0,00
2771	CEF 71161-6 AME PG	408,48 D	3.805.042,97	3.805.042,97	408,48 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	573.424,84 D	2.019.187,85	2.078.601,59	514.011,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	573.424,84 D	2.019.187,85	2.078.601,59	514.011,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.396,75 D	3.825,00	3.825,00	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	3.825,00	3.825,00	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	3.825,00	3.825,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	684.621,21 D	3.825,00	0,00	688.446,21 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	684.621,21 C	0,00	3.825,00	688.446,21 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:36:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.414.144,46 C	1.980.211,89	2.056.309,34	1.490.241,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.098.994,84 C	1.969.451,97	2.056.309,34	1.185.852,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.098.994,84 C	1.969.451,97	2.056.309,34	1.185.852,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	157.960,33 C	1.191.627,37	1.283.783,34	250.116,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	157.960,33 C	1.191.627,37	1.283.783,34	250.116,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	151.982,14 C	144.158,90	148.510,71	156.333,95 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.639,98 C	23.046,89	25.957,92	30.551,01 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	33.884,70 C	33.884,70	37.378,48	37.378,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	36.091,88 C	36.091,88	33.616,33	33.616,33 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	54.365,58 C	51.135,43	51.557,98	54.788,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	685.185,87 C	527.229,00	516.770,52	674.727,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	246.251,00 C	392.603,98	395.173,98	248.821,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	91,76 C	12.887,50	12.887,50	91,76 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.321,97 C	1.321,97	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	3.966,75	3.966,75 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.234,06 C	23.074,14	20.840,08	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	400.617,20 C	87.261,14	50.136,02	363.492,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	29.420,20 C	2.595,71	30.209,34	57.033,83 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.641,90 C	54.641,90	56.053,83	56.053,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.559,38 C	24.559,38	27.023,52	27.023,52 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	35,40 C	35,40	35,40	35,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.912,58 C	28.912,58	28.524,37	28.524,37 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	194,54 C	194,54	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	940,00 C	940,00	470,54	470,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.192,26 C	31.127,42	31.825,81	27.890,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.935,49 C	27.009,28	27.964,44	27.890,65 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	256,77 C	4.118,14	3.861,37	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.032,34 C	20.667,38	19.365,13	20.730,09 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.274,96 C	20.283,59	18.981,34	18.972,71 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	62.229,03 C	10.759,92	0,00	51.469,11 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:36:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.229,03 C	10.759,92	0,00	51.469,11 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	62.229,03 C	10.759,92	0,00	51.469,11 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	62.229,03 C	10.759,92	0,00	51.469,11 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	1.751.639,32 C	0,00	1.748.707,04	3.500.346,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.744.327,80 C	0,00	1.743.587,20	3.487.915,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	740,60 C	0,00	0,00	740,60 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	740,60 C	0,00	0,00	740,60 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	740,60 C	0,00	0,00	740,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.743.587,20 C	0,00	1.743.587,20	3.487.174,40 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	1.743.587,20 C	0,00	1.743.587,20	3.487.174,40 C
6120	AME PRAIA GRANDE	1.743.587,20 C	0,00	1.743.587,20	3.487.174,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.311,52 C	0,00	5.119,84	12.431,36 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.311,52 C	0,00	5.119,84	12.431,36 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.311,52 C	0,00	5.119,84	12.431,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.311,52 C	0,00	5.119,84	12.431,36 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.878.976,95 D	2.059.370,10	175.151,87	3.763.195,18 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.878.976,95 D	2.059.370,10	175.151,87	3.763.195,18 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	34.393,24 D	158.729,47	0,00	193.122,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.380,22 D	147.975,27	0,00	152.355,49 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	26.067,97	0,00	26.067,97 D
7018	MEDICAMENTOS	527,45 D	21.758,06	0,00	22.285,51 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.052,41 D	2.285,76	0,00	3.338,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.800,36 D	97.863,48	0,00	100.663,84 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	30.013,02 D	10.754,20	0,00	40.767,22 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.255,54 D	4.020,50	0,00	7.276,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	225,21 D	0,00	0,00	225,21 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	26.532,27 D	6.733,70	0,00	33.265,97 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.324.301,77 D	1.255.072,33	0,00	2.579.374,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.216,76 D	53.576,57	0,00	102.793,33 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	48.283,42 D	52.643,23	0,00	100.926,65 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	933,34 D	933,34	0,00	1.866,68 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.023.422,97 D	953.034,10	0,00	1.976.457,07 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.362,80 D	9.312,80	0,00	13.675,60 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	5.770,31 D	6.002,36	0,00	11.772,67 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.621,85 D	1.691,85	0,00	5.313,70 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	19.231,68 D	1.388,00	0,00	20.619,68 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	42.972,50 D	50.550,00	0,00	93.522,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	51.709,69 D	58.247,42	0,00	109.957,11 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.451,41 D	2.428,96	0,00	4.880,37 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	241.468,58 D	224.642,55	0,00	466.111,13 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	380.670,00 D	356.455,01	0,00	737.125,01 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	33.330,00 D	31.160,00	0,00	64.490,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	345,33 D	230,22	0,00	575,55 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	24.230,00 D	26.300,00	0,00	50.530,00 D
7555	SERV UROLOGIA	34.207,00 D	30.832,00	0,00	65.039,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	8.280,00 D	7.920,00	0,00	16.200,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	7.080,00 D	7.440,00	0,00	14.520,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	22.615,00 D	10.250,00	0,00	32.865,00 D
7572	SERV OTORRINO	19.599,30 D	12.566,40	0,00	32.165,70 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	14.178,02 D	15.028,53	0,00	29.206,55 D
7578	SERV NEUROLOGIA	53.100,00 D	43.570,00	0,00	96.670,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	20.142,00 D	22.872,00	0,00	43.014,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	7.714,00 D	9.231,00	0,00	16.945,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	25.274,00 D	23.613,00	0,00	48.887,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:36:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7667	SERV PSICOLOGIA	1.069,50 D	1.302,00	0,00	2.371,50 D
41203	APOIO TECNICO	180.691,75 D	177.828,74	0,00	358.520,49 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	74.117,86 D	74.117,86	0,00	148.235,72 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.134,56 D	12.360,00	0,00	25.494,56 D
7588	SERV MOTORISTA	1.830,43 D	862,00	0,00	2.692,43 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	26.120,00 D	25.000,00	0,00	51.120,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	65.488,90 D	65.488,88	0,00	130.977,78 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	70.970,29 D	70.632,92	0,00	141.603,21 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	5.908,14 D	5.908,14	0,00	11.816,28 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	44.453,19 D	44.741,44	0,00	89.194,63 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	334,00 D	1.002,00	0,00	1.336,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	20.274,96 D	18.981,34	0,00	39.256,30 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	486.323,45 D	614.386,35	175.151,87	925.557,93 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	317.240,23 D	417.249,18	85.295,02	649.194,39 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	306.657,71 D	396.409,10	85.295,02	617.771,79 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.582,52 D	20.840,08	0,00	31.422,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	113.501,14 D	146.026,46	89.856,85	169.670,75 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	54.684,00 D	33.935,00	0,00	88.619,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.935,49 D	27.890,65	0,00	54.826,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.629,70 D	50.136,02	87.261,14	35.495,42 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	29.420,20 D	30.209,34	2.595,71	57.033,83 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	831,75 D	3.855,45	0,00	4.687,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	50.881,54 D	48.760,17	0,00	99.641,71 D
7560	CONVENIO MEDICO	12.879,29 D	13.050,54	0,00	25.929,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.802,99 D	9.789,63	0,00	18.592,62 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.199,26 D	25.920,00	0,00	55.119,26 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.700,54 D	2.350,54	0,00	7.051,08 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.700,54 D	2.350,54	0,00	7.051,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	28.856,70 D	26.918,16	0,00	55.774,86 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	28.856,70 D	26.918,16	0,00	55.774,86 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.267,56 D	6.955,76	0,00	13.223,32 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,74 D	60,99	0,00	83,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	21.596,39 D	18.885,20	0,00	40.481,59 D
7524	TELEFONES	970,01 D	1.016,21	0,00	1.986,22 D



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93

Página: 8  
DT.Ref.: 26/03/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:36:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	118,00 D	55,00	0,00	173,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	118,00 D	55,00	0,00	173,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	118,00 D	55,00	0,00	173,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.983,79 D	4.208,79	0,00	9.192,58 D
41801	OUTRAS DESPEAS	4.983,79 D	4.208,79	0,00	9.192,58 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.600,00 D	3.825,00	0,00	8.425,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.396.024,63	13.396.024,63	