



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:15

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 2
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
1	ATIVO	407.074,34	5.697.630,95	5.531.380,11	573.325,18
11	ATIVO CIRCULANTE	405.267,79	5.697.630,95	5.531.380,11	571.518,63
111	DISPONIVEL	405.267,79	5.697.630,95	5.531.380,11	571.518,63
11101	CAIXA GERAL	500,00	397,86	397,86	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	397,86	397,86	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.832.237,83	3.832.237,83	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.467.668,42	3.467.668,42	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	364.569,41	364.569,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	404.767,79	1.864.995,26	1.698.744,42	571.018,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	404.767,79	1.864.995,26	1.698.744,42	571.018,63
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
Hora...: 10:01:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	217.687,94	1.814.274,22	1.867.240,23	270.653,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.931,48	1.814.274,22	1.867.240,23	1.224.897,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.171.931,48	1.814.274,22	1.867.240,23	1.224.897,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	116.824,63	1.066.308,53	1.117.967,48	168.483,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	116.824,63	1.066.308,53	1.117.967,48	168.483,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	121.186,44	115.413,24	117.974,60	123.747,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.104,92	21.988,83	22.033,19	25.149,28
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.847,37	25.847,37	25.561,30	25.561,30
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	26.834,67	26.834,67	29.065,53	29.065,53
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.999,66	26.285,39	26.654,56	28.368,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.333,22	8.761,80	8.884,84	9.456,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.066,60	5.695,18	5.775,18	6.146,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	828.511,49	526.640,42	521.869,41	823.740,48
5002	SALARIOS A PAGAR	261.913,00	411.138,36	407.178,36	257.953,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.197,55	3.197,55	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	214,60	15.570,46	15.570,46	214,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.375,72	1.375,72	1.375,72	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	7.622,14	7.622,14
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.075,61	18.250,85	5.175,24
5022	PROVISAO DE FERIAS	529.200,60	74.898,28	38.626,90	492.929,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	29.895,33	1.061,87	29.637,10	58.470,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.336,14	54.763,33	57.000,90	53.573,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.553,79	24.553,79	27.457,23	27.457,23
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93,76	93,76	93,76	93,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.504,56	28.931,75	28.506,55	25.079,36
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	212,03	212,03	115,36	115,36
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	972,00	972,00	828,00	828,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.500,15	31.476,63	32.626,82	28.650,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.500,15	27.500,15	28.650,34	28.650,34
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.976,48	3.976,48	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.572,63	19.672,07	19.801,02	26.701,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.672,07	19.672,07	19.801,02	19.801,02
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...: 10:01:16

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, 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)	0,00	0,00	(989.243,54)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	0,00	0,00	(989.243,54)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	0,00	0,00	(989.243,54)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(989.243,54)	0,00	0,00	(989.243,54)



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:16

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 5
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
3	RECEITAS	1.819.275,00	0,00	1.820.588,26	3.639.863,26
32	RECEITAS DE SAUDE	1.813.331,00	0,00	1.813.331,00	3.626.662,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.813.331,00	0,00	1.813.331,00	3.626.662,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	1.813.331,00	0,00	1.813.331,00	3.626.662,00
6120	AME PRAIA GRANDE	1.813.331,00	0,00	1.813.331,00	3.626.662,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.944,00	0,00	7.257,26	13.201,26
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.944,00	0,00	7.257,26	13.201,26
33101	JUROS DE APLICACAO	5.944,00	0,00	7.257,26	13.201,26
6054	JUROS DE APLICACAO	5.944,00	0,00	7.257,26	13.201,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.629.888,60	1.870.456,97	163.153,54	3.337.192,03
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.629.888,60	1.870.456,97	163.153,54	3.337.192,03
411	DESPESAS COM MATERIAIS	30.116,95	103.571,77	0,00	133.688,72
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.405,82	83.875,00	0,00	89.280,82
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	2.414,10	20.321,71	0,00	22.735,81
7018	MEDICAMENTOS	0,00	12.131,57	0,00	12.131,57
7019	GASES MEDICINAIS	2.398,74	3.831,69	0,00	6.230,43
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	592,98	47.590,03	0,00	48.183,01
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	24.711,13	19.696,77	0,00	44.407,90
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.938,04	4.606,41	0,00	7.544,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	64,04	2.504,58	0,00	2.568,62
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.709,05	12.585,78	0,00	34.294,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.079.754,36	1.115.631,28	0,02	2.195.385,62
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	48.933,34	48.933,34	0,00	97.866,68
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	48.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	933,34	933,34	0,00	1.866,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	800.660,84	833.463,26	0,01	1.634.124,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.070,00	7.485,00	0,00	8.555,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	6.258,44	5.564,85	0,00	11.823,29
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.763,37	1.763,37	0,00	3.526,74
7564	SERV ENDOSCOPIA	28.138,00	30.604,00	0,00	58.742,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	41.286,00	39.724,00	0,00	81.010,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	61.090,09	73.531,24	0,00	134.621,33
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.370,13	2.585,37	0,00	4.955,50
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	174.867,28	164.302,34	0,00	339.169,62
7612	SERV OFTALMOLOGIA	264.480,00	291.060,01	0,00	555.540,01
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	21.800,00	22.140,00	0,00	43.940,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	115,11	179,06	0,00	294,17
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	12.500,00	12.700,00	0,00	25.200,00
7555	SERV UROLOGIA	25.201,00	24.401,00	0,00	49.602,00
7556	SERV MASTOLOGIA	6.120,00	4.590,00	0,00	10.710,00
7557	SERV ORTOPEDIA	7.240,00	8.200,00	0,00	15.440,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	15.071,00	14.856,00	0,00	29.927,00
7572	SERV OTORRINO	11.342,40	8.807,70	0,00	20.150,10
7546	SERV AUDIOLOGIA	12.369,02	13.986,32	0,00	26.355,34
7578	SERV NEUROLOGIA	36.270,00	36.385,00	0,00	72.655,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	17.425,00	15.793,00	0,00	33.218,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	4.365,00	5.940,00	0,00	10.305,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	4.539,00	5.400,00	0,00	9.939,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	36.435,00	32.915,00	0,00	69.350,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	7.745,00	9.450,00	0,01	17.194,99
7667	SERV PSICOLOGIA	800,00	1.100,00	0,00	1.900,00
41203	APOIO TECNICO	158.386,82	162.043,07	0,00	320.429,89
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	66.631,81	67.631,29	0,00	134.263,10
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.346,11	12.804,88	0,00	25.150,99
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	25.000,00	26.000,00	0,00	51.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	54.408,90	54.408,90	0,00	108.817,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	71.773,36	71.191,61	0,01	142.964,96
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	5.908,14	5.908,14	0,00	11.816,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.168,77	44.784,61	0,01	89.953,37
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.024,38	697,84	0,00	1.722,22
7531	RATEIO ADM FUABC	19.672,07	19.801,02	0,00	39.473,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	498.774,36	625.079,47	163.153,52	960.700,31
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	324.766,00	426.433,58	87.193,36	664.006,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	317.938,14	408.182,73	87.193,36	638.927,51
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.827,86	18.250,85	0,00	25.078,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	115.872,58	145.060,26	75.960,15	184.972,69
8523	DESPESAS COM FERIAS	50.796,00	44.407,00	0,00	95.203,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.500,15	28.650,34	0,00	56.150,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.311,78	38.626,90	74.898,28	28.959,60
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	29.895,33	29.637,10	1.061,87	58.470,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	369,32	3.738,92	0,00	4.108,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	53.275,23	49.444,72	0,01	102.719,94
7560	CONVENIO MEDICO	15.552,24	15.653,30	0,01	31.205,53
8510	VALE TRANSPORTE	7.013,46	6.811,13	0,00	13.824,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.709,53	26.980,29	0,00	57.689,82
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.860,55	4.140,91	0,00	9.001,46
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.860,55	4.140,91	0,00	9.001,46
415	UTILIDADE PUBLICA	21.242,93	26.174,45	0,00	47.417,38
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	21.242,93	26.174,45	0,00	47.417,38
7510	AGUA E ESGOTO	4.256,56	5.514,78	0,00	9.771,34
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	56,86	0,00	56,86



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	14.962,79	18.578,78	0,00	33.541,57
7524	TELEFONES	2.023,58	2.024,03	0,00	4.047,61
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.382.362,14	9.382.362,14	