



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:16

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.484.392,65	5.980.700,86	5.744.548,36	2.720.545,15
11	ATIVO CIRCULANTE	2.482.586,10	5.980.700,86	5.744.548,36	2.718.738,60
111	DISPONIVEL	2.482.586,10	5.980.700,86	5.744.548,36	2.718.738,60
11101	CAIXA GERAL	500,00	120,00	120,00	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	120,00	120,00	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.045.073,24	4.045.073,24	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.612.057,12	3.612.057,12	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	433.016,12	433.016,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.482.086,10	1.935.507,62	1.699.355,12	2.718.238,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.482.086,10	1.935.507,62	1.699.355,12	2.718.238,60
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	705.738,81	0,00	0,00	705.738,81
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(705.738,81)	0,00	0,00	(705.738,81)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:15

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	312.248,66	1.918.354,54	1.846.918,76	240.812,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.651,20	1.917.693,42	1.846.918,76	1.201.876,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.272.651,20	1.917.693,42	1.846.918,76	1.201.876,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.992,89	957.071,28	991.383,20	155.304,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.992,89	957.071,28	991.383,20	155.304,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	141.360,18	137.398,70	130.558,34	134.519,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.311,09	23.303,34	22.313,26	26.321,01
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	41.741,82	41.741,83	38.183,03	38.183,02
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.094,28	31.688,43	31.779,88	29.185,73
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.879,30	26.235,50	24.698,16	26.341,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.293,14	8.745,21	8.232,74	8.780,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.040,55	5.684,39	5.351,27	5.707,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	902.578,93	708.057,50	602.680,70	797.202,13
5002	SALARIOS A PAGAR	295.738,00	479.130,47	469.187,47	285.795,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	8.279,00	8.279,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	608,34	16.480,66	16.480,66	608,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	536,45	536,45	405,25	405,25
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	396,10	396,10	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.126,80	11.126,80	10.562,54	10.562,54
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.086,94	29.165,12	21.078,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	552.566,24	160.610,54	43.153,06	435.108,76
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.916,16	2.332,36	33.138,44	64.722,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.054,66	58.319,38	67.243,47	55.978,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.880,84	20.880,84	28.426,10	28.426,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.858,26	32.922,98	35.235,35	23.170,63
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.820,45	2.820,45	1.886,87	1.886,87
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.495,11	1.695,11	1.695,15	2.495,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.988,16	34.070,74	35.701,13	32.618,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.968,58	30.968,58	32.618,55	32.618,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	19,58	3.102,16	3.082,58	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.676,38	22.775,82	19.351,92	26.252,48
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.775,82	22.775,82	19.351,92	19.351,92
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
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.841,00	661,12	0,00	28.179,88



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:15

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.841,00	661,12	0,00	28.179,88
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	28.841,00	661,12	0,00	28.179,88
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	28.841,00	661,12	0,00	28.179,88
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: 15:01:15

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.938.136,54	0,00	1.935.507,62	3.873.644,16
32	RECEITAS DE SAUDE	1.912.702,00	0,00	1.912.702,00	3.825.404,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.912.702,00	0,00	1.912.702,00	3.825.404,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	1.912.702,00	0,00	1.912.702,00	3.825.404,00
6120	AME PRAIA GRANDE	1.912.702,00	0,00	1.912.702,00	3.825.404,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.434,54	0,00	22.805,62	48.240,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.434,54	0,00	22.805,62	48.240,16
33101	JUROS DE APLICACAO	25.434,54	0,00	22.805,62	48.240,16
6054	JUROS DE APLICACAO	25.434,54	0,00	22.805,62	48.240,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:16

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.678.906,11	1.844.919,31	216.999,97	3.306.825,45
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.678.906,11	1.844.919,31	216.999,97	3.306.825,45
411	DESPEAS COM MATERIAIS	38.687,51	93.573,05	0,00	132.260,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	28.250,71	77.378,55	0,00	105.629,26
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	6.610,80	26.044,32	0,00	32.655,12
7018	MEDICAMENTOS	13.805,60	11.982,72	0,00	25.788,32
7019	GASES MEDICINAIS	4.226,68	2.442,05	0,00	6.668,73
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.607,63	36.909,46	0,00	40.517,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.436,80	16.194,50	0,00	26.631,30
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.160,12	2.392,38	0,00	5.552,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.915,38	0,00	0,00	4.915,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.361,30	13.802,12	0,00	16.163,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.083.291,95	1.017.268,51	0,15	2.100.560,31
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	61.203,34	63.535,55	0,00	124.738,89
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	55.180,00	53.733,35	0,00	108.913,35
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.023,34	9.802,20	0,00	15.825,54
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	781.057,41	714.902,56	0,09	1.495.959,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.538,00	6.538,00	0,00	13.076,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	2.639,94	5.452,05	0,00	8.091,99
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.857,73	1.857,73	0,00	3.715,46
7564	SERV ENDOSCOPIA	26.216,00	34.334,32	0,00	60.550,32
7573	SERV CARDIOLOGIA	74.958,45	54.094,40	0,00	129.052,85
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	36.553,25	48.911,55	0,00	85.464,80
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.692,67	2.772,16	0,00	5.464,83
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	154.199,50	120.192,50	0,08	274.391,92
7612	SERV OFTALMOLOGIA	223.540,00	243.180,00	0,00	466.720,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	28.307,80	22.842,00	0,00	51.149,80
7551	SERV PNEUMOLOGIA	140,69	204,64	0,00	345,33
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	11.400,00	11.700,00	0,00	23.100,00
7555	SERV UROLOGIA	22.520,00	0,00	0,00	22.520,00
7556	SERV MASTOLOGIA	7.200,00	1.890,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPEDIA	9.480,00	6.640,00	0,00	16.120,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	11.832,00	10.266,00	0,00	22.098,00
7572	SERV OTORRINO	15.418,53	11.142,51	0,00	26.561,04
7546	SERV AUDIOLOGIA	16.247,75	15.369,76	0,00	31.617,51
7578	SERV NEUROLOGIA	31.855,00	40.105,00	0,00	71.960,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	44.375,50	22.682,50	0,00	67.058,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	5.040,00	4.860,00	0,00	9.900,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.784,60	2.827,44	0,00	5.612,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:15

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	30.475,00	32.080,00	0,00	62.555,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	13.885,00	14.160,00	0,01	28.044,99
7667	SERV PSICOLOGIA	900,00	800,00	0,00	1.700,00
41203	APOIO TECNICO	164.387,59	163.973,61	0,06	328.361,14
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	69.389,71	69.389,71	0,06	138.779,36
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.360,00	12.360,00	0,00	24.720,00
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	28.229,00	26.789,00	0,00	55.018,00
7636	SERV VIGILANCIA	54.408,88	54.408,90	0,00	108.817,78
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	76.643,61	74.856,79	0,00	151.500,40
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	5.908,14	5.908,14	0,00	11.816,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	47.408,70	49.045,78	0,00	96.454,48
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	550,95	550,95	0,00	1.101,90
7531	RATEIO ADM FUABC	22.775,82	19.351,92	0,00	42.127,74
413	DESPESAS COM PESSOAL	536.519,16	714.862,43	216.999,82	1.034.381,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	370.050,83	490.266,93	120.278,92	740.038,84
8521	DESPESAS COM SALARIOS	350.771,25	469.188,75	120.278,92	699.681,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	19.279,58	21.078,18	0,00	40.357,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	88.790,15	153.378,35	96.720,90	145.447,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	29.426,00	41.387,00	0,00	70.813,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.968,58	32.618,55	0,00	63.587,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	(10.198,36)	43.153,06	94.388,54	(61.433,84)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	33.916,16	33.138,44	2.332,36	64.722,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.677,77	3.081,30	0,00	7.759,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	58.422,34	59.356,13	0,00	117.778,47
7560	CONVENIO MEDICO	16.220,30	15.872,32	0,00	32.092,62
8510	VALE TRANSPORTE	7.002,04	504,00	0,00	7.506,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.200,00	42.979,81	0,00	78.179,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	19.255,84	11.861,02	0,00	31.116,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	19.255,84	11.861,02	0,00	31.116,86
415	UTILIDADE PUBLICA	18.877,49	19.215,32	0,00	38.092,81
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.877,49	19.215,32	0,00	38.092,81
7510	AGUA E ESGOTO	5.157,10	5.520,18	0,00	10.677,28
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,41	0,00	0,00	31,41
7515	ENERGIA ELETRICA	10.908,11	11.163,41	0,00	22.071,52



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:15

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	2.780,87	2.531,73	0,00	5.312,60
418	DESpesas Gerais e Taxas	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
41801	Outras Despesas	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
9520	Baixa do Imobilizado	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.743.974,71	9.743.974,71	