



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:07

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, 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	573.325,18	5.604.206,95	5.452.645,12	724.887,01
11	ATIVO CIRCULANTE	571.518,63	5.604.206,95	5.452.645,12	723.080,46
111	DISPONIVEL	571.518,63	5.604.206,95	5.452.645,12	723.080,46
11101	CAIXA GERAL	500,00	137,52	137,52	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	137,52	137,52	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.783.066,76	3.783.066,76	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.482.771,84	3.482.771,84	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	300.294,92	300.294,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	571.018,63	1.821.002,67	1.669.440,84	722.580,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	571.018,63	1.821.002,67	1.669.440,84	722.580,46
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...: 10:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	270.653,95	1.789.853,31	1.734.947,46	215.748,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.224.897,49	1.789.603,31	1.734.947,46	1.170.241,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.224.897,49	1.789.603,31	1.734.947,46	1.170.241,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	168.483,58	1.096.499,66	1.040.017,53	112.001,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	168.483,58	1.096.499,66	1.040.017,53	112.001,45
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	123.747,80	117.046,73	117.990,09	124.691,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.149,28	21.079,30	21.496,08	25.566,06
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.561,30	25.561,30	26.032,14	26.032,14
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.065,53	29.065,53	29.163,69	29.163,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.368,83	26.671,35	26.643,97	28.341,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.456,26	8.890,44	8.881,32	9.447,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.146,60	5.778,81	5.772,89	6.140,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	823.740,48	469.912,63	474.772,30	828.600,15
5002	SALARIOS A PAGAR	257.953,00	378.646,30	378.265,30	257.572,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.196,91	3.196,91	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	214,60	16.751,68	16.751,68	214,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.375,72	2.371,90	2.371,90	1.375,72
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	399,24	399,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.622,14	7.622,14	5.404,19	5.404,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.175,24	0,00	2.475,47	7.650,71
5022	PROVISAO DE FERIAS	492.929,22	60.094,57	39.622,18	472.456,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	58.470,56	829,89	26.285,43	83.926,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.573,71	57.000,90	55.982,76	52.555,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.457,23	27.457,23	25.736,24	25.736,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93,76	93,76	93,76	93,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.079,36	28.506,55	29.209,40	25.782,21
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	115,36	115,36	115,36	115,36
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	828,00	828,00	828,00	828,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.650,34	29.342,37	28.671,83	27.979,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.650,34	28.650,34	27.979,80	27.979,80
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	692,03	692,03	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.701,58	19.801,02	17.512,95	24.413,51
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.801,02	19.801,02	17.512,95	17.512,95
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	35.000,00	250,00	0,00	34.750,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.000,00	250,00	0,00	34.750,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	35.000,00	250,00	0,00	34.750,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	35.000,00	250,00	0,00	34.750,00
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...: 10:15:07

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, 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	3.639.863,26	0,00	1.822.442,24	5.462.305,50
32	RECEITAS DE SAUDE	3.626.662,00	0,00	1.813.331,00	5.439.993,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.626.662,00	0,00	1.813.331,00	5.439.993,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	3.626.662,00	0,00	1.813.331,00	5.439.993,00
6120	AME PRAIA GRANDE	3.626.662,00	0,00	1.813.331,00	5.439.993,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.201,26	0,00	9.111,24	22.312,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.201,26	0,00	9.111,24	22.312,50
33101	JUROS DE APLICACAO	13.201,26	0,00	9.111,24	22.312,50
6054	JUROS DE APLICACAO	13.201,26	0,00	9.111,24	22.312,50

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:15:07

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.337.192,03	1.740.126,55	124.151,99	4.953.166,59
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.337.192,03	1.740.126,55	124.151,99	4.953.166,59
411	DESPESAS COM MATERIAIS	133.688,72	39.764,94	978,52	172.475,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	89.280,82	18.533,93	0,02	107.814,73
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	22.735,81	4.195,91	0,00	26.931,72
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	570,00	0,00	570,00
7018	MEDICAMENTOS	12.131,57	8.153,61	0,00	20.285,18
7019	GASES MEDICINAIS	6.230,43	3.562,41	0,00	9.792,84
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	48.183,01	2.052,00	0,02	50.234,99
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	44.407,90	21.231,01	978,50	64.660,41
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.544,45	978,50	978,50	7.544,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.568,62	2.855,80	0,00	5.424,42
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.294,83	17.396,71	0,00	51.691,54
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.195.385,62	1.096.426,64	0,05	3.291.812,21
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	97.866,68	48.933,34	0,00	146.800,02
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	96.000,00	48.000,00	0,00	144.000,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.866,68	933,34	0,00	2.800,02
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.634.124,09	812.907,18	0,01	2.447.031,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.555,00	510,00	0,00	9.065,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	11.823,29	5.597,11	0,00	17.420,40
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.526,74	1.763,37	0,00	5.290,11
7564	SERV ENDOSCOPIA	58.742,00	32.962,00	0,00	91.704,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	81.010,00	43.819,00	0,00	124.829,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	134.621,33	56.364,40	0,00	190.985,73
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.955,50	2.585,53	0,00	7.541,03
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	339.169,62	171.056,71	0,00	510.226,33
7612	SERV OFTALMOLOGIA	555.540,01	227.400,00	0,01	782.940,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	43.940,00	24.310,00	0,00	68.250,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	294,17	166,27	0,00	460,44
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	25.200,00	13.000,00	0,00	38.200,00
7555	SERV UROLOGIA	49.602,00	32.251,00	0,00	81.853,00
7556	SERV MASTOLOGIA	10.710,00	6.480,00	0,00	17.190,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	15.440,00	10.960,00	0,00	26.400,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	29.927,00	20.224,00	0,00	50.151,00
7572	SERV OTORRINO	20.150,10	19.527,90	0,00	39.678,00
7546	SERV AUDIOLOGIA	26.355,34	23.490,89	0,00	49.846,23
7578	SERV NEUROLOGIA	72.655,00	38.065,00	0,00	110.720,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	33.218,00	18.150,00	0,00	51.368,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	10.305,00	5.040,00	0,00	15.345,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:15:07

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	9.939,00	4.524,00	0,00	14.463,00
7635	SERV OBSTETRICIA	69.350,00	37.640,00	0,00	106.990,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	17.194,99	15.170,00	0,00	32.364,99
7667	SERV PSICOLOGIA	1.900,00	1.850,00	0,00	3.750,00
41203	APOIO TECNICO	320.429,89	164.371,28	0,00	484.801,17
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	134.263,10	71.081,29	0,00	205.344,39
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.150,99	12.375,09	0,00	37.526,08
7588	SERV MOTORISTA	1.198,00	506,00	0,00	1.704,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	51.000,00	26.000,00	0,00	77.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	108.817,80	54.408,90	0,00	163.226,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	142.964,96	70.214,84	0,04	213.179,76
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	11.816,28	5.908,14	0,00	17.724,42
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.953,37	46.095,91	0,04	136.049,24
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.722,22	697,84	0,00	2.420,06
7531	RATEIO ADM FUABC	39.473,09	17.512,95	0,00	56.986,04
413	DESPESAS COM PESSOAL	960.700,31	575.579,22	123.173,42	1.413.106,11
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	664.006,22	390.852,58	62.248,96	992.609,84
8521	DESPESAS COM SALARIOS	638.927,51	380.726,40	62.248,96	957.404,95
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	25.078,71	10.126,18	0,00	35.204,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	184.972,69	127.805,73	60.924,46	251.853,96
8523	DESPESAS COM FERIAS	95.203,00	33.787,00	0,00	128.990,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.150,49	27.979,80	0,00	84.130,29
8524	PROVISAO DE FERIAS	(28.959,60)	39.622,18	60.094,57	(49.431,99)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	58.470,56	26.285,43	829,89	83.926,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.108,24	131,32	0,00	4.239,56
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	102.719,94	52.780,64	0,00	155.500,58
7560	CONVENIO MEDICO	31.205,53	16.782,52	0,00	47.988,05
8510	VALE TRANSPORTE	13.824,59	8.351,65	0,00	22.176,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	57.689,82	27.646,47	0,00	85.336,29
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.001,46	4.140,27	0,00	13.141,73
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.001,46	4.140,27	0,00	13.141,73
415	UTILIDADE PUBLICA	47.417,38	28.355,75	0,00	75.773,13
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	47.417,38	28.355,75	0,00	75.773,13
7510	AGUA E ESGOTO	9.771,34	6.535,60	0,00	16.306,94



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:07

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 8
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
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	56,86	17,52	0,00	74,38
7515	ENERGIA ELETRICA	33.541,57	19.763,67	0,00	53.305,24
7524	TELEFONES	4.047,61	2.038,96	0,00	6.086,57
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.134.186,81	9.134.186,81	