

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:11

Emissão: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.720.545,15	5.889.683,13	5.614.094,70	2.996.133,58
11	ATIVO CIRCULANTE	2.718.738,60	5.844.073,13	5.568.484,70	2.994.327,03
111	DISPONIVEL	2.718.738,60	5.844.073,13	5.568.484,70	2.994.327,03
11101	CAIXA GERAL	500,00	161,81	161,81	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	161,81	161,81	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.900.983,89	3.900.983,89	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.580.041,00	3.580.041,00	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	320.942,89	320.942,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.718.238,60	1.942.927,43	1.667.339,00	2.993.827,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.718.238,60	1.942.927,43	1.667.339,00	2.993.827,03
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	45.610,00	45.610,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	45.610,00	45.610,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	45.610,00	45.610,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	705.738,81	45.610,00	0,00	751.348,81
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 705.738,81)	0,00	45.610,00	( 751.348,81)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:11

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	240.812,88	1.840.248,31	1.889.177,52	289.742,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.201.876,54	1.840.048,31	1.889.177,52	1.251.005,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.201.876,54	1.840.048,31	1.889.177,52	1.251.005,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	155.304,81	1.039.654,30	1.018.119,36	133.769,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	155.304,81	1.039.654,30	1.018.119,36	133.769,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	134.519,82	127.509,20	136.919,37	143.929,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.321,01	21.858,82	22.955,64	27.417,83
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.183,02	38.183,02	44.337,12	44.337,12
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.185,73	29.185,73	30.543,46	30.543,46
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.341,96	24.697,81	25.214,92	26.859,07
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	8.780,67	8.232,62	8.404,98	8.953,03
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.707,43	5.351,20	5.463,25	5.819,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	797.202,13	539.005,34	620.231,65	878.428,44
5002	SALARIOS A PAGAR	285.795,00	436.321,12	427.642,12	277.116,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	608,34	17.210,96	17.238,34	635,72
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	405,25	405,25	486,30	486,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	396,10	396,10	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.562,54	10.562,54	9.844,65	9.844,65
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.364,89	13.364,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	435.108,76	59.415,71	117.288,52	492.981,57
5026	PROVISAO 13° SALARIO	64.722,24	1.328,77	33.970,73	97.364,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.978,75	68.198,79	53.208,42	40.988,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.426,10	28.426,10	20.438,28	20.438,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.170,63	35.390,67	32.770,14	20.550,10
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.886,87	1.886,87	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.495,15	2.495,15	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.618,55	46.328,76	44.337,05	30.626,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.618,55	32.618,55	30.626,84	30.626,84
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.710,21	13.710,21	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.252,48	19.351,92	16.361,67	23.262,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.351,92	19.351,92	16.361,67	16.361,67
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	28.179,88	200,00	0,00	27.979,88



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:11

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.179,88	200,00	0,00	27.979,88
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	28.179,88	200,00	0,00	27.979,88
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	28.179,88	200,00	0,00	27.979,88
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: 09:38:12

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.873.644,16	0,00	1.942.927,43	5.816.571,59
32	RECEITAS DE SAUDE	3.825.404,00	0,00	1.912.702,00	5.738.106,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.825.404,00	0,00	1.912.702,00	5.738.106,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	3.825.404,00	0,00	1.912.702,00	5.738.106,00
6120	AME PRAIA GRANDE	3.825.404,00	0,00	1.912.702,00	5.738.106,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	48.240,16	0,00	30.225,43	78.465,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	48.240,16	0,00	30.225,43	78.465,59
33101	JUROS DE APLICACAO	48.240,16	0,00	30.225,43	78.465,59
6054	JUROS DE APLICACAO	48.240,16	0,00	30.225,43	78.465,59

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:12

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.306.825,45	1.876.147,32	159.879,11	5.023.093,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.306.825,45	1.876.147,32	159.879,11	5.023.093,66
411	DESPESAS COM MATERIAIS	132.260,56	57.980,21	0,01	190.240,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	105.629,26	39.744,96	0,00	145.374,22
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	32.655,12	8.297,50	0,00	40.952,62
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	95,96	0,00	95,96
7018	MEDICAMENTOS	25.788,32	7.714,40	0,00	33.502,72
7019	GASES MEDICINAIS	6.668,73	4.179,10	0,00	10.847,83
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	40.517,09	19.458,00	0,00	59.975,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	26.631,30	18.235,25	0,01	44.866,54
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.552,50	2.025,57	0,00	7.578,07
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.915,38	1.877,53	0,01	6.792,90
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.163,42	14.332,15	0,00	30.495,57
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.100.560,31	1.036.508,08	0,03	3.137.068,36
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	124.738,89	69.903,34	0,00	194.642,23
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	108.913,35	52.800,00	0,00	161.713,35
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.825,54	17.103,34	0,00	32.928,88
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.495.959,88	733.351,84	0,03	2.229.311,69
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.076,00	6.538,00	0,00	19.614,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	8.091,99	5.356,40	0,00	13.448,39
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.715,46	1.857,73	0,00	5.573,19
7564	SERV ENDOSCOPIA	60.550,32	31.235,56	0,00	91.785,88
7573	SERV CARDIOLOGIA	129.052,85	17.228,55	0,00	146.281,40
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	85.464,80	26.254,99	0,00	111.719,79
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.464,83	2.989,94	0,00	8.454,77
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	274.391,92	173.336,50	0,00	447.728,42
7612	SERV OFTALMOLOGIA	466.720,00	241.980,00	0,03	708.699,97
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	51.149,80	24.872,40	0,00	76.022,20
7551	SERV PNEUMOLOGIA	345,33	306,96	0,00	652,29
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	23.100,00	11.950,00	0,00	35.050,00
7555	SERV UROLOGIA	22.520,00	0,00	0,00	22.520,00
7556	SERV MASTOLOGIA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	16.120,00	7.160,00	0,00	23.280,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	22.098,00	21.365,00	0,00	43.463,00
7572	SERV OTORRINO	26.561,04	14.143,97	0,00	40.705,01
7546	SERV AUDIOLOGIA	31.617,51	13.995,84	0,00	45.613,35
7578	SERV NEUROLOGIA	71.960,00	40.290,00	0,00	112.250,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	67.058,00	33.960,00	0,00	101.018,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:12

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	5.612,04	8.840,00	0,00	14.452,04
7635	SERV OBSTETRICIA	62.555,00	32.440,00	0,00	94.995,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	28.044,99	16.250,00	0,00	44.294,99
7667	SERV PSICOLOGIA	1.700,00	1.000,00	0,00	2.700,00
41203	APOIO TECNICO	328.361,14	162.955,59	0,00	491.316,73
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	138.779,36	69.389,71	0,00	208.169,07
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	24.720,00	12.360,00	0,00	37.080,00
7588	SERV MOTORISTA	1.026,00	8,00	0,00	1.034,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	55.018,00	26.789,00	0,00	81.807,00
7636	SERV VIGILANCIA	108.817,78	54.408,88	0,00	163.226,66
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	151.500,40	70.297,31	0,00	221.797,71
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	11.816,28	5.908,14	0,00	17.724,42
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	96.454,48	47.843,85	0,00	144.298,33
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.101,90	183,65	0,00	1.285,55
7531	RATEIO ADM FUABC	42.127,74	16.361,67	0,00	58.489,41
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.034.381,77	717.281,33	159.879,07	1.591.784,03
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	740.038,84	441.332,71	99.134,59	1.082.236,96
8521	DESPESAS COM SALARIOS	699.681,08	427.967,82	99.134,59	1.028.514,31
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.357,76	13.364,89	0,00	53.722,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	145.447,60	217.076,89	60.744,48	301.780,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.813,00	88.005,00	0,00	158.818,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.587,13	30.626,84	0,00	94.213,97
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 61.433,84)	51.066,52	59.415,71	( 69.783,03)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	64.722,24	33.970,73	1.328,77	97.364,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.759,07	13.407,80	0,00	21.166,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	117.778,47	58.871,73	0,00	176.650,20
7560	CONVENIO MEDICO	32.092,62	16.602,62	0,00	48.695,24
8510	VALE TRANSPORTE	7.506,04	7.869,11	0,00	15.375,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	78.179,81	34.400,00	0,00	112.579,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.116,86	0,00	0,00	31.116,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	31.116,86	0,00	0,00	31.116,86
415	UTILIDADE PUBLICA	38.092,81	18.767,70	0,00	56.860,51
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	38.092,81	18.767,70	0,00	56.860,51
7510	AGUA E ESGOTO	10.677,28	4.910,84	0,00	15.588,12
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,41	57,85	0,00	89,26



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:12

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	22.071,52	11.474,93	0,00	33.546,45
7524	TELEFONES	5.312,60	2.324,08	0,00	7.636,68
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.530,00	45.610,00	0,00	47.140,00
41801	OUTRAS DESPESAS	1.530,00	45.610,00	0,00	47.140,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.530,00	45.610,00	0,00	47.140,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.606.078,76	9.606.078,76	