

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	407.526,95 D	5.666.772,07	5.793.767,18	280.531,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	405.720,40 D	5.666.772,07	5.793.767,18	278.725,29 D
111	DISPONIVEL	405.720,40 D	5.666.772,07	5.793.767,18	278.725,29 D
11101	CAIXA GERAL	500,00 D	96,34	96,34	500,00 D
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00 D	96,34	96,34	500,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.918.453,11	3.918.453,11	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.619.545,34	3.619.545,34	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	298.907,74	298.907,74	0,00
2771	CEF 71161-6 AME PG	0,00	0,03	0,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	405.220,40 D	1.748.222,62	1.875.217,73	278.225,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	405.220,40 D	1.748.222,62	1.875.217,73	278.225,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55 D	0,00	0,00	1.806,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.806,55 D	0,00	0,00	1.806,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.806,55 D	0,00	0,00	1.806,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.806,55 D	0,00	0,00	1.806,55 D
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	688.446,21 D	0,00	0,00	688.446,21 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	688.446,21 C	0,00	0,00	688.446,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	785.190,86 C	1.994.249,86	1.951.374,04	742.315,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.200.117,46 C	1.985.865,54	1.951.374,04	1.165.625,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.200.117,46 C	1.985.865,54	1.951.374,04	1.165.625,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	244.673,18 C	1.268.308,38	1.210.269,98	186.634,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	244.673,18 C	1.268.308,38	1.210.269,98	186.634,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	159.451,52 C	151.289,92	147.377,24	155.538,84 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.302,04 C	26.279,94	25.942,85	30.964,95 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	37.937,41 C	37.937,41	35.208,70	35.208,70 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	35.550,17 C	35.550,17	34.401,09	34.401,09 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.384,19 C	33.240,24	33.435,20	36.579,15 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.077,31 C	11.080,08	11.145,08	11.142,31 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.200,40 C	7.202,08	7.244,32	7.242,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	696.593,93 C	466.637,14	489.464,50	719.421,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	248.848,00 C	370.935,27	375.101,27	253.014,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	456,00	456,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30 C	15.489,16	15.489,16	107,30 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	332,70	332,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.008,14 C	4.008,14	4.008,14	4.008,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.461,45 C	25.551,98	23.180,72	6.090,19 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	349.978,59 C	43.271,96	38.256,70	344.963,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.868,48 C	5.269,96	31.317,84	109.916,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.491,40 C	52.491,40	52.211,75	52.211,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.192,84 C	23.192,84	23.434,87	23.434,87 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	35,40 C	35,40	19,61	19,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.508,16 C	28.508,16	28.643,27	28.643,27 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	755,00 C	755,00	114,00	114,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.311,58 C	29.324,92	30.650,22	28.636,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.832,99 C	27.103,98	27.107,52	26.836,53 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	478,59 C	2.220,94	3.542,70	1.800,35 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.595,85 C	17.813,78	21.400,35	23.182,42 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.429,99 C	17.429,99	20.872,35	20.872,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	528,22 C	383,79	528,00	672,43 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.637,64 C	0,00	0,00	1.637,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.229,57 C	8.384,32	0,00	34.845,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.229,57 C	8.384,32	0,00	34.845,25 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	43.229,57 C	8.384,32	0,00	34.845,25 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	43.229,57 C	8.384,32	0,00	34.845,25 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	458.156,17 D	0,00	0,00	458.156,17 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	458.156,17 D	0,00	0,00	458.156,17 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	458.156,17 D	0,00	0,00	458.156,17 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.699.891,04 C	0,00	0,00	1.699.891,04 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	5.254.744,94 C	0,00	1.748.963,04	7.003.707,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.236.340,28 C	0,00	1.744.327,64	6.980.667,92 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.578,68 C	0,00	740,44	6.319,12 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	5.578,68 C	0,00	740,44	6.319,12 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	5.578,68 C	0,00	740,44	6.319,12 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.230.761,60 C	0,00	1.743.587,20	6.974.348,80 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	5.230.761,60 C	0,00	1.743.587,20	6.974.348,80 C
6120	AME PRAIA GRANDE	5.230.761,60 C	0,00	1.743.587,20	6.974.348,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.404,66 C	0,00	4.635,40	23.040,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.404,66 C	0,00	4.635,40	23.040,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.404,66 C	0,00	4.635,40	23.040,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.404,66 C	0,00	4.635,40	23.040,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.632.408,85 D	1.945.843,68	112.761,35	7.465.491,18 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.632.408,85 D	1.945.843,68	112.761,35	7.465.491,18 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	266.766,03 D	88.046,04	0,01	354.812,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	204.390,20 D	84.081,20	0,00	288.471,40 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	34.653,74 D	13.153,34	0,00	47.807,08 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	480,00 D	9.737,00	0,00	10.217,00 D
7018	MEDICAMENTOS	35.830,06 D	28.288,81	0,00	64.118,87 D
7019	GASES MEDICINAIS	6.997,57 D	4.873,92	0,00	11.871,49 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	126.428,83 D	28.028,13	0,00	154.456,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.375,83 D	3.964,84	0,01	66.340,66 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.805,61 D	2.125,60	0,00	14.931,21 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	973,88 D	646,60	0,01	1.620,47 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	48.596,34 D	1.192,64	0,00	49.788,98 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.886.560,92 D	1.253.310,63	0,00	5.139.871,55 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	171.017,28 D	63.978,95	0,00	234.996,23 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	168.172,26 D	63.045,61	0,00	231.217,87 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.845,02 D	933,34	0,00	3.778,36 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.943.384,39 D	962.066,75	0,00	3.905.451,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	18.038,40 D	12.579,70	0,00	30.618,10 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	20.327,58 D	7.657,65	0,00	27.985,23 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	7.005,55 D	1.691,85	0,00	8.697,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	50.079,68 D	39.526,00	0,00	89.605,68 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	138.921,50 D	45.241,50	0,00	184.163,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	162.497,15 D	64.014,85	0,00	226.512,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.339,56 D	2.618,94	0,00	9.958,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	682.597,40 D	184.237,41	0,00	866.834,81 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.083.590,00 D	350.355,00	0,00	1.433.945,00 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	98.880,00 D	33.060,00	0,00	131.940,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	844,14 D	268,59	0,00	1.112,73 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	61.880,00 D	14.500,00	0,00	76.380,00 D
7555	SERV UROLOGIA	95.978,00 D	40.050,00	0,00	136.028,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	24.930,00 D	5.040,00	0,00	29.970,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	22.960,00 D	8.000,00	0,00	30.960,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	63.185,00 D	14.978,00	0,00	78.163,00 D
7572	SERV OTORRINO	47.965,50 D	14.973,60	0,00	62.939,10 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	46.828,93 D	16.844,80	0,00	63.673,73 D
7578	SERV NEUROLOGIA	141.150,00 D	42.880,00	0,00	184.030,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	64.389,00 D	18.903,36	0,00	83.292,36 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	28.996,00 D	22.209,00	0,00	51.205,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	71.839,00 D	20.437,00	0,00	92.276,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	3.162,00 D	1.999,50	0,00	5.161,50 D
41203	APOIO TECNICO	561.266,25 D	154.500,59	0,00	715.766,84 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	222.353,58 D	74.117,86	0,00	296.471,44 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	37.854,56 D	14.893,83	0,00	52.748,39 D
7588	SERV MOTORISTA	3.471,43 D	0,00	0,00	3.471,43 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	101.120,00 D	0,00	0,00	101.120,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	196.466,68 D	65.488,90	0,00	261.955,58 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	210.893,00 D	72.764,34	0,00	283.657,34 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	17.724,42 D	5.908,14	0,00	23.632,56 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	134.645,29 D	45.315,85	0,00	179.961,14 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.837,00 D	668,00	0,00	2.505,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	56.686,29 D	20.872,35	0,00	77.558,64 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.385.738,81 D	574.244,87	112.761,33	1.847.222,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	983.393,94 D	399.705,74	64.219,41	1.318.880,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	925.823,63 D	376.525,02	64.219,41	1.238.129,24 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	57.570,31 D	23.180,72	0,00	80.751,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	241.895,65 D	123.308,77	48.541,92	316.662,50 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	115.828,00 D	23.355,00	0,00	139.183,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.659,13 D	26.836,53	0,00	108.495,66 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	49.008,91 C	38.256,70	43.271,96	54.024,17 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	83.868,48 D	31.317,84	5.269,96	109.916,36 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.548,95 D	3.542,70	0,00	13.091,65 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	149.623,14 D	50.660,36	0,00	200.283,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	40.985,49 D	15.381,86	0,00	56.367,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	28.238,39 D	9.038,50	0,00	37.276,89 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	80.399,26 D	26.240,00	0,00	106.639,26 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	10.826,08 D	570,00	0,00	11.396,08 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	10.826,08 D	570,00	0,00	11.396,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	83.550,03 D	29.714,13	0,01	113.264,15 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	83.550,03 D	29.714,13	0,01	113.264,15 D
7510	AGUA E ESGOTO	20.556,48 D	8.176,76	0,00	28.733,24 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	83,73 D	69,34	0,00	153,07 D
7515	ENERGIA ELETRICA	59.981,80 D	20.423,77	0,01	80.405,56 D



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93

Página: 8
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	2.928,02 D	1.044,26	0,00	3.972,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	216,69 D	0,01	0,00	216,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	216,69 D	0,01	0,00	216,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	216,69 D	0,01	0,00	216,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.576,37 D	528,00	0,00	10.104,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	9.576,37 D	528,00	0,00	10.104,37 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.425,00 D	0,00	0,00	8.425,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37 D	528,00	0,00	1.679,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.606.865,61	9.606.865,61	