



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:16

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/05/25
Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	724.887,01	5.569.587,87	5.382.839,07	911.635,81
11	ATIVO CIRCULANTE	723.080,46	5.569.587,87	5.382.839,07	909.829,26
111	DISPONIVEL	723.080,46	5.569.587,87	5.382.839,07	909.829,26
11101	CAIXA GERAL	500,00	89,75	89,75	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	89,75	89,75	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.745.322,74	3.745.322,74	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.450.757,58	3.450.757,58	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	294.565,16	294.565,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	722.580,46	1.824.175,38	1.637.426,58	909.329,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	722.580,46	1.824.175,38	1.637.426,58	909.329,26
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...: 08:50:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	215.748,10	1.789.070,09	1.846.106,51	272.784,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.170.241,64	1.787.312,24	1.846.106,51	1.229.035,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.170.241,64	1.787.312,24	1.846.106,51	1.229.035,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	112.001,45	1.063.290,96	1.095.556,53	144.267,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	112.001,45	1.063.290,96	1.095.556,53	144.267,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	124.691,16	118.781,08	121.992,32	127.902,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.566,06	22.286,55	22.429,91	25.709,42
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.032,14	26.032,14	28.206,54	28.206,54
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.163,69	29.163,69	29.501,57	29.501,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.341,45	26.644,30	27.002,75	28.699,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.447,14	8.881,43	9.000,91	9.566,62
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.140,68	5.772,97	5.850,64	6.218,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	828.600,15	499.264,21	516.339,90	845.675,84
5002	SALARIOS A PAGAR	257.572,00	385.696,45	384.372,45	256.248,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.360,27	3.360,27	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	214,60	16.357,94	16.357,94	214,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.375,72	4.199,61	6.379,78	3.555,89
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	399,24	399,24
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.404,19	5.404,19	5.404,19	5.404,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.650,71	21.543,59	13.892,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	472.456,83	60.856,34	50.618,39	462.218,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.926,10	1.845,82	35.554,76	117.635,04
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.555,57	53.697,97	55.810,65	54.668,25
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.736,24	25.736,24	25.321,25	25.321,25
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93,76	93,76	93,76	93,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.782,21	26.924,61	29.375,48	28.233,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	115,36	115,36	144,16	144,16
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	828,00	828,00	876,00	876,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.979,80	34.764,85	34.923,87	28.138,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.979,80	27.979,80	28.138,82	28.138,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.785,05	6.785,05	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.413,51	17.513,17	21.483,24	28.383,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.512,95	17.513,17	21.483,24	21.483,02
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...: 08:50:17

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 27/05/25
Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.750,00	1.757,85	0,00	32.992,15
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.750,00	1.757,85	0,00	32.992,15
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	34.750,00	1.757,85	0,00	32.992,15
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	34.750,00	1.757,85	0,00	32.992,15
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...: 08:50:17

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 27/05/25
Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.462.305,50	0,00	1.824.175,38	7.286.480,88
32	RECEITAS DE SAUDE	5.439.993,00	0,00	1.813.331,00	7.253.324,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.439.993,00	0,00	1.813.331,00	7.253.324,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	5.439.993,00	0,00	1.813.331,00	7.253.324,00
6120	AME PRAIA GRANDE	5.439.993,00	0,00	1.813.331,00	7.253.324,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.312,50	0,00	10.844,38	33.156,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.312,50	0,00	10.844,38	33.156,88
33101	JUROS DE APLICACAO	22.312,50	0,00	10.844,38	33.156,88
6054	JUROS DE APLICACAO	22.312,50	0,00	10.844,38	33.156,88

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 08:50:17

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.953.166,59	1.829.992,86	135.529,86	6.647.629,59
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.953.166,59	1.829.992,86	135.529,86	6.647.629,59
411	DESPESAS COM MATERIAIS	172.475,14	88.418,94	0,01	260.894,07
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	107.814,73	61.746,72	0,00	169.561,45
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	26.931,72	13.443,67	0,00	40.375,39
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	570,00	353,00	0,00	923,00
7018	MEDICAMENTOS	20.285,18	16.602,49	0,00	36.887,67
7019	GASES MEDICINAIS	9.792,84	3.136,87	0,00	12.929,71
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	50.234,99	28.210,69	0,00	78.445,68
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	64.660,41	26.672,22	0,01	91.332,62
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.544,45	4.411,83	0,00	11.956,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.424,42	530,64	0,01	5.955,05
8003	CONSERVACAO E REPAROS	51.691,54	21.729,75	0,00	73.421,29
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.291.812,21	1.114.285,58	0,00	4.406.097,79
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	146.800,02	52.383,34	0,00	199.183,36
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	144.000,00	51.450,00	0,00	195.450,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.800,02	933,34	0,00	3.733,36
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.447.031,26	827.339,54	0,00	3.274.370,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.065,00	11.085,00	0,00	20.150,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	17.420,40	5.564,85	0,00	22.985,25
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.290,11	1.763,37	0,00	7.053,48
7564	SERV ENDOSCOPIA	91.704,00	28.748,00	0,00	120.452,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	124.829,00	43.690,00	0,00	168.519,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	190.985,73	50.922,87	0,00	241.908,60
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.541,03	2.754,32	0,00	10.295,35
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	510.226,33	180.642,23	0,00	690.868,56
7612	SERV OFTALMOLOGIA	782.940,00	247.340,01	0,00	1.030.280,01
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	68.250,00	23.472,55	0,00	91.722,55
7551	SERV PNEUMOLOGIA	460,44	294,17	0,00	754,61
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	38.200,00	13.700,00	0,00	51.900,00
7555	SERV UROLOGIA	81.853,00	28.527,00	0,00	110.380,00
7556	SERV MASTOLOGIA	17.190,00	4.230,00	0,00	21.420,00
7557	SERV ORTOPEDIA	26.400,00	8.960,00	0,00	35.360,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	50.151,00	25.741,00	0,00	75.892,00
7572	SERV OTORRINO	39.678,00	17.171,70	0,00	56.849,70
7546	SERV AUDIOLOGIA	49.846,23	23.041,47	0,00	72.887,70
7578	SERV NEUROLOGIA	110.720,00	38.480,00	0,00	149.200,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	51.368,00	17.486,00	0,00	68.854,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	15.345,00	5.715,00	0,00	21.060,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 08:50:17

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	14.463,00	0,00	0,00	14.463,00
7635	SERV OBSTETRICIA	106.990,00	36.650,00	0,00	143.640,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	32.364,99	9.360,00	0,00	41.724,99
7667	SERV PSICOLOGIA	3.750,00	2.000,00	0,00	5.750,00
41203	APOIO TECNICO	484.801,17	160.075,25	0,00	644.876,42
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	205.344,39	67.631,29	0,00	272.975,68
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	37.526,08	12.035,08	0,00	49.561,16
7588	SERV MOTORISTA	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	77.000,00	26.000,00	0,00	103.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	163.226,70	54.408,88	0,00	217.635,58
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	213.179,76	74.487,45	0,00	287.667,21
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	17.724,42	5.908,14	0,00	23.632,56
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	136.049,24	46.572,69	0,00	182.621,93
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.420,06	523,38	0,00	2.943,44
7531	RATEIO ADM FUABC	56.986,04	21.483,24	0,00	78.469,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.413.106,11	601.437,48	135.529,85	1.879.013,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	992.609,84	403.340,66	72.827,69	1.323.122,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	957.404,95	389.447,78	65.176,98	1.281.675,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.204,89	13.892,88	7.650,71	41.447,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	251.853,96	142.645,86	62.702,16	331.797,66
8523	DESPESAS COM FERIAS	128.990,00	21.823,00	0,00	150.813,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84.130,29	28.138,82	0,00	112.269,11
8524	PROVISAO DE FERIAS	(49.431,99)	50.618,39	60.856,34	(59.669,94)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	83.926,10	35.554,76	1.845,82	117.635,04
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.239,56	6.510,89	0,00	10.750,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	155.500,58	51.070,53	0,00	206.571,11
7560	CONVENIO MEDICO	47.988,05	16.270,22	0,00	64.258,27
8510	VALE TRANSPORTE	22.176,24	8.153,11	0,00	30.329,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	85.336,29	26.647,20	0,00	111.983,49
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.141,73	4.380,43	0,00	17.522,16
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	13.141,73	4.380,43	0,00	17.522,16
415	UTILIDADE PUBLICA	75.773,13	25.850,86	0,00	101.623,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	75.773,13	25.850,86	0,00	101.623,99
7510	AGUA E ESGOTO	16.306,94	5.918,36	0,00	22.225,30



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	74,38	29,75	0,00	104,13
7515	ENERGIA ELETRICA	53.305,24	17.853,07	0,00	71.158,31
7524	TELEFONES	6.086,57	2.049,68	0,00	8.136,25
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.188.650,82	9.188.650,82	