



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:47:40

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.996.133,58	6.697.785,79	6.774.958,19	2.918.961,18
11	ATIVO CIRCULANTE	2.994.327,03	6.459.941,39	6.537.113,79	2.917.154,63
111	DISPONIVEL	2.994.327,03	6.459.941,39	6.537.113,79	2.917.154,63
11101	CAIXA GERAL	500,00	65,70	65,70	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	65,70	65,70	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.527.941,74	4.527.941,74	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.921.808,35	3.921.808,35	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	606.133,39	606.133,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.993.827,03	1.931.933,95	2.009.106,35	2.916.654,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.993.827,03	1.931.933,95	2.009.106,35	2.916.654,63
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	237.844,40	237.844,40	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	237.844,40	237.844,40	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	237.844,40	237.844,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	751.348,81	237.844,40	0,00	989.193,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(751.348,81)	0,00	237.844,40	(989.193,21)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:47:40

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	289.742,09	2.106.831,66	2.185.278,72	368.189,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.005,75	2.106.831,66	2.185.278,72	1.329.452,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.251.005,75	2.106.831,66	2.185.278,72	1.329.452,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	133.769,87	1.127.076,34	1.409.534,74	416.228,27
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	133.769,87	1.127.076,34	1.409.534,74	416.228,27
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	143.929,99	136.725,01	166.403,53	173.608,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.417,83	23.043,54	27.470,54	31.844,83
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44.337,12	44.337,12	56.512,39	56.512,39
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.543,46	30.543,46	35.396,02	35.396,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.859,07	25.032,82	30.338,42	32.164,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.953,03	8.344,28	10.112,83	10.721,58
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	5.819,48	5.423,79	6.573,33	6.969,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	878.428,44	741.193,95	505.224,27	642.458,76
5002	SALARIOS A PAGAR	277.116,00	682.011,70	404.895,70	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	635,72	129,32	1.723,05	2.229,45
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	486,30	486,30	486,30	486,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	372,80	372,80	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.844,65	9.844,65	10.162,45	10.162,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.353,39	13.648,16	3.294,77
5022	PROVISAO DE FERIAS	492.981,57	35.919,83	41.173,70	498.235,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	97.364,20	2.075,96	32.762,11	128.050,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.988,38	53.208,42	54.335,78	42.115,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.438,28	20.438,28	22.107,48	22.107,48
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.550,10	32.770,14	32.228,30	20.008,26
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.626,84	32.266,27	31.919,57	30.280,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.626,84	30.626,84	30.061,64	30.061,64
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.639,43	1.857,93	218,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.262,23	16.361,67	17.860,83	24.761,39
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.361,67	16.361,67	17.860,83	17.860,83
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	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:47:40

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	27.979,88	0,00	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)



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:47:40

Emisao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.816.571,59	0,00	1.943.109,49	7.759.681,08
32	RECEITAS DE SAUDE	5.738.106,00	0,00	1.912.702,00	7.650.808,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.738.106,00	0,00	1.912.702,00	7.650.808,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	5.738.106,00	0,00	1.912.702,00	7.650.808,00
6120	AME PRAIA GRANDE	5.738.106,00	0,00	1.912.702,00	7.650.808,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	78.465,59	0,00	30.407,49	108.873,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	78.465,59	0,00	30.407,49	108.873,08
33101	JUROS DE APLICACAO	78.465,59	0,00	30.407,49	108.873,08
6054	JUROS DE APLICACAO	78.465,59	0,00	30.407,49	108.873,08

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:47:44

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	5.023.093,66	2.194.101,12	95.372,17	7.121.822,61
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.023.093,66	2.194.101,12	95.372,17	7.121.822,61
411	DESPEAS COM MATERIAIS	190.240,76	109.890,80	0,00	300.131,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	145.374,22	100.889,67	0,00	246.263,89
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	40.952,62	36.778,21	0,00	77.730,83
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	95,96	1.355,00	0,00	1.450,96
7018	MEDICAMENTOS	33.502,72	43.165,13	0,00	76.667,85
7019	GASES MEDICINAIS	10.847,83	4.775,58	0,00	15.623,41
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	59.975,09	14.815,75	0,00	74.790,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	44.866,54	9.001,13	0,00	53.867,67
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.578,07	2.800,15	0,00	10.378,22
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.792,90	2.692,19	0,00	9.485,09
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30.495,57	3.508,79	0,00	34.004,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.137.068,36	1.231.911,18	0,01	4.368.979,53
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	194.642,23	59.897,34	0,00	254.539,57
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	161.713,35	53.733,34	0,00	215.446,69
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	32.928,88	6.164,00	0,00	39.092,88
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.229.311,69	924.815,98	0,00	3.154.127,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	19.614,00	11.338,00	0,00	30.952,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	13.448,39	6.944,19	0,00	20.392,58
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.573,19	1.857,73	0,00	7.430,92
7564	SERV ENDOSCOPIA	91.785,88	33.805,60	0,00	125.591,48
7573	SERV CARDIOLOGIA	146.281,40	10.400,80	0,00	156.682,20
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	111.719,79	28.966,03	0,00	140.685,82
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.454,77	2.767,27	0,00	11.222,04
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	447.728,42	264.214,30	0,00	711.942,72
7612	SERV OFTALMOLOGIA	708.699,97	274.900,00	0,00	983.599,97
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	76.022,20	34.072,65	0,00	110.094,85
7551	SERV PNEUMOLOGIA	652,29	588,34	0,00	1.240,63
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	35.050,00	13.500,00	0,00	48.550,00
7555	SERV UROLOGIA	22.520,00	18.520,00	0,00	41.040,00
7556	SERV MASTOLOGIA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	23.280,00	10.160,00	0,00	33.440,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	43.463,00	26.574,00	0,00	70.037,00
7572	SERV OTORRINO	40.705,01	25.073,20	0,00	65.778,21
7546	SERV AUDIOLOGIA	45.613,35	19.714,37	0,00	65.327,72
7578	SERV NEUROLOGIA	112.250,00	42.185,00	0,00	154.435,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	101.018,00	37.599,50	0,00	138.617,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:47:44

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	14.452,04	13.170,00	0,00	27.622,04
7635	SERV OBSTETRICIA	94.995,00	39.885,00	0,00	134.880,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	44.294,99	7.480,00	0,00	51.774,99
7667	SERV PSICOLOGIA	2.700,00	1.100,00	0,00	3.800,00
41203	APOIO TECNICO	491.316,73	175.244,95	0,00	666.561,68
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	208.169,07	69.389,72	0,00	277.558,79
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	37.080,00	14.548,15	0,00	51.628,15
7588	SERV MOTORISTA	1.034,00	1.533,00	0,00	2.567,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	81.807,00	26.789,00	0,00	108.596,00
7636	SERV VIGILANCIA	163.226,66	62.985,08	0,00	226.211,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	221.797,71	71.952,91	0,01	293.750,61
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	17.724,42	5.908,14	0,00	23.632,56
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	144.298,33	48.000,29	0,01	192.298,61
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.285,55	183,65	0,00	1.469,20
7531	RATEIO ADM FUABC	58.489,41	17.860,83	0,00	76.350,24
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.591.784,03	592.373,78	95.372,16	2.088.785,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.082.236,96	418.543,86	57.376,37	1.443.404,45
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.028.514,31	404.895,70	57.376,37	1.376.033,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	53.722,65	13.648,16	0,00	67.370,81
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	301.780,01	131.860,38	37.995,79	395.644,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	158.818,00	26.005,00	0,00	184.823,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	94.213,97	30.061,64	0,00	124.275,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	(69.783,03)	41.173,70	35.919,83	(64.529,16)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	97.364,20	32.762,11	2.075,96	129.050,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.166,87	1.857,93	0,00	23.024,80
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	176.650,20	41.969,54	0,00	218.619,74
7560	CONVENIO MEDICO	48.695,24	0,00	0,00	48.695,24
8510	VALE TRANSPORTE	15.375,15	7.969,54	0,00	23.344,69
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	112.579,81	34.000,00	0,00	146.579,81
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	56.860,51	22.080,96	0,00	78.941,47
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	56.860,51	22.080,96	0,00	78.941,47
7510	AGUA E ESGOTO	15.588,12	6.359,00	0,00	21.947,12
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	89,26	25,90	0,00	115,16



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:47:44

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	33.546,45	11.994,58	0,00	45.541,03
7524	TELEFONES	7.636,68	3.701,48	0,00	11.338,16
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	47.140,00	237.844,40	0,00	284.984,40
41801	OUTRAS DESPESAS	47.140,00	237.844,40	0,00	284.984,40
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	47.140,00	237.844,40	0,00	284.984,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.998.718,57	10.998.718,57	