

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	280.531,84 D	5.496.550,33	5.718.160,69	58.921,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	278.725,29 D	5.496.550,33	5.718.160,69	57.114,93 D
111	DISPONIVEL	278.725,29 D	5.496.550,33	5.718.160,69	57.114,93 D
11101	CAIXA GERAL	500,00 D	271,35	271,35	500,00 D
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00 D	271,35	271,35	500,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.890.174,56	3.890.174,56	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.573.446,36	3.573.446,36	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	316.728,18	316.728,18	0,00
2771	CEF 71161-6 AME PG	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	278.225,29 D	1.606.104,42	1.827.714,78	56.614,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	278.225,29 D	1.606.104,42	1.827.714,78	56.614,93 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	742.315,04 C	2.090.731,17	2.086.008,45	737.592,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.165.625,96 C	2.077.411,74	2.086.008,45	1.174.222,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.165.625,96 C	2.077.411,74	2.086.008,45	1.174.222,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	186.634,78 C	1.327.804,03	1.316.270,83	175.101,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	186.634,78 C	1.327.804,03	1.316.270,83	175.101,58 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	155.538,84 C	148.351,17	160.786,88	167.974,55 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	30.964,95 C	25.798,12	26.966,70	32.133,53 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	35.208,70 C	35.208,70	38.527,00	38.527,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.401,09 C	34.401,09	37.563,75	37.563,75 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.579,15 C	34.553,74	36.523,13	38.548,54 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.142,31 C	11.145,07	12.852,29	12.849,53 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.242,64 C	7.244,45	8.354,01	8.352,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	719.421,29 C	482.251,88	493.426,36	730.595,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	253.014,00 C	376.053,19	374.428,19	251.389,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30 C	15.069,42	15.069,42	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	321,71	321,71	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.008,14 C	4.008,14	4.799,10	4.799,10 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.090,19 C	28.995,18	22.904,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	344.963,33 C	50.068,53	43.994,95	338.889,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	109.916,36 C	6.413,74	30.586,03	134.088,65 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.211,75 C	52.211,76	52.250,29	52.250,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.434,87 C	23.434,87	23.567,91	23.567,91 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19,61 C	19,61	19,61	19,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.643,27 C	28.643,28	28.662,77	28.662,76 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	114,00 C	114,00	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.636,88 C	45.392,55	43.652,48	26.896,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.836,53 C	26.836,53	26.896,81	26.896,81 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.800,35 C	18.556,02	16.755,67	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.182,42 C	21.400,35	19.621,61	21.403,68 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.872,35 C	20.872,35	19.621,61	19.621,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	672,43 C	528,00	0,00	144,43 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.637,64 C	0,00	0,00	1.637,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.845,25 C	13.319,43	0,00	21.525,82 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	34.845,25 C	13.319,43	0,00	21.525,82 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	34.845,25 C	13.319,43	0,00	21.525,82 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	34.845,25 C	13.319,43	0,00	21.525,82 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	7.003.707,98 C	0,00	1.747.825,27	8.751.533,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.980.667,92 C	0,00	1.744.327,64	8.724.995,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.319,12 C	0,00	740,44	7.059,56 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	6.319,12 C	0,00	740,44	7.059,56 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	6.319,12 C	0,00	740,44	7.059,56 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.974.348,80 C	0,00	1.743.587,20	8.717.936,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	6.974.348,80 C	0,00	1.743.587,20	8.717.936,00 C
6120	AME PRAIA GRANDE	6.974.348,80 C	0,00	1.743.587,20	8.717.936,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.040,06 C	0,00	3.497,63	26.537,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.040,06 C	0,00	3.497,63	26.537,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.040,06 C	0,00	3.497,63	26.537,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.040,06 C	0,00	3.497,63	26.537,69 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.465.491,18 D	2.087.798,73	123.085,82	9.430.204,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.465.491,18 D	2.087.798,73	123.085,82	9.430.204,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	354.812,06 D	71.912,24	454,77	426.269,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	288.471,40 D	55.101,16	454,77	343.117,79 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	47.807,08 D	7.624,45	454,77	54.976,76 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.217,00 D	0,00	0,00	10.217,00 D
7018	MEDICAMENTOS	64.118,87 D	1.846,51	0,00	65.965,38 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.871,49 D	4.257,23	0,00	16.128,72 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	154.456,96 D	41.372,97	0,00	195.829,93 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	66.340,66 D	16.811,08	0,00	83.151,74 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14.931,21 D	3.813,00	0,00	18.744,21 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.620,47 D	1.021,73	0,00	2.642,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	49.788,98 D	11.976,35	0,00	61.765,33 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.139.871,55 D	1.388.438,31	1.403,96	6.526.905,90 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	234.996,23 D	63.240,95	0,00	298.237,18 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	231.217,87 D	62.307,61	0,00	293.525,48 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.778,36 D	933,34	0,00	4.711,70 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.905.451,14 D	1.069.196,05	0,02	4.974.647,17 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	30.618,10 D	6.216,80	0,00	36.834,90 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	27.985,23 D	7.827,82	0,00	35.813,05 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	8.697,40 D	1.691,85	0,00	10.389,25 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	89.605,68 D	40.118,00	0,00	129.723,68 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	184.163,00 D	47.637,00	0,00	231.800,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	226.512,00 D	69.616,13	0,00	296.128,13 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.958,50 D	2.728,82	0,00	12.687,32 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	866.834,81 D	220.867,02	0,00	1.087.701,83 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.433.945,00 D	405.175,00	0,01	1.839.119,99 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	131.940,00 D	32.090,00	0,00	164.030,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.112,73 D	230,22	0,00	1.342,95 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	76.380,00 D	10.500,00	0,00	86.880,00 D
7555	SERV UROLOGIA	136.028,00 D	40.036,00	0,00	176.064,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	29.970,00 D	7.560,00	0,00	37.530,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	30.960,00 D	9.920,00	0,00	40.880,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	78.163,00 D	21.119,00	0,00	99.282,00 D
7572	SERV OTORRINO	62.939,10 D	12.265,50	0,00	75.204,60 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	63.673,73 D	16.068,89	0,00	79.742,62 D
7578	SERV NEUROLOGIA	184.030,00 D	38.005,00	0,00	222.035,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	83.292,36 D	18.234,00	0,00	101.526,36 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	51.205,00 D	23.151,00	0,01	74.355,99 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	92.276,00 D	36.288,00	0,00	128.564,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	5.161,50 D	1.850,00	0,00	7.011,50 D
41203	APOIO TECNICO	715.766,84 D	183.774,35	0,00	899.541,19 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	296.471,44 D	74.117,86	0,00	370.589,30 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	52.748,39 D	16.720,20	0,00	69.468,59 D
7588	SERV MOTORISTA	3.471,43 D	1.919,00	0,00	5.390,43 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	101.120,00 D	25.528,39	0,00	126.648,39 D
7636	SERV VIGILANCIA	261.955,58 D	65.488,90	0,00	327.444,48 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	283.657,34 D	72.226,96	1.403,94	354.480,36 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	23.632,56 D	5.908,14	0,00	29.540,70 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	179.961,14 D	46.196,21	0,00	226.157,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.505,00 D	501,00	0,00	3.006,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	77.558,64 D	19.621,61	1.403,94	95.776,31 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.847.222,35 D	599.536,07	121.227,09	2.325.531,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.318.880,27 D	397.873,42	64.744,82	1.652.008,87 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.238.129,24 D	374.968,43	64.744,82	1.548.352,85 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	80.751,03 D	22.904,99	0,00	103.656,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	316.662,50 D	152.316,23	56.482,27	412.496,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	139.183,00 D	34.623,00	0,00	173.806,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108.495,66 D	26.896,81	0,00	135.392,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.024,17 C	43.994,95	50.068,53	60.097,75 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	109.916,36 D	30.586,03	6.413,74	134.088,65 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.091,65 D	16.215,44	0,00	29.307,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	200.283,50 D	49.346,42	0,00	249.629,92 D
7560	CONVENIO MEDICO	56.367,35 D	14.962,12	0,00	71.329,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	37.276,89 D	8.144,30	0,00	45.421,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	106.639,26 D	26.240,00	0,00	132.879,26 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	11.396,08 D	0,00	0,00	11.396,08 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	11.396,08 D	0,00	0,00	11.396,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	113.264,15 D	27.912,11	0,00	141.176,26 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	113.264,15 D	27.912,11	0,00	141.176,26 D
7510	AGUA E ESGOTO	28.733,24 D	7.821,56	0,00	36.554,80 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	153,07 D	71,37	0,00	224,44 D
7515	ENERGIA ELETRICA	80.405,56 D	18.130,33	0,00	98.535,89 D



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93

Página: 8  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	3.972,28 D	1.888,85	0,00	5.861,13 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	216,70 D	0,00	0,00	216,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	216,70 D	0,00	0,00	216,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	216,70 D	0,00	0,00	216,70 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	10.104,37 D	0,00	0,00	10.104,37 D
41801	OUTRAS DESPEAS	10.104,37 D	0,00	0,00	10.104,37 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.425,00 D	0,00	0,00	8.425,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.679,37 D	0,00	0,00	1.679,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.675.080,23	9.675.080,23	