



FUABC - AME PRAIA GRANDE

57.571.275/0010-93

Pagina: 2

DT.Ref.: 23/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 08:12:10

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	911.635,81	5.630.301,60	5.481.602,35	1.060.335,06
11	ATIVO CIRCULANTE	909.829,26	5.625.111,60	5.476.412,35	1.058.528,51
111	DISPONIVEL	909.829,26	5.625.111,60	5.476.412,35	1.058.528,51
11101	CAIXA GERAL	500,00	205,69	205,69	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	205,69	205,69	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.797.261,26	3.797.261,26	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.489.152,38	3.489.152,38	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	308.108,88	308.108,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	909.329,26	1.827.644,65	1.678.945,40	1.058.028,51
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	909.329,26	1.827.644,65	1.678.945,40	1.058.028,51
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	5.190,00	5.190,00	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	5.190,00	5.190,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	688.446,21	5.190,00	0,00	693.636,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(688.446,21)	0,00	5.190,00	(693.636,21)

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 08:12:10

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	272.784,52	1.755.076,71	1.816.494,13	334.201,94
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.229.035,91	1.753.012,89	1.816.494,13	1.292.517,15
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.229.035,91	1.753.012,89	1.816.494,13	1.292.517,15
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	144.267,02	1.100.842,93	1.101.053,95	144.478,04
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	144.267,02	1.100.842,93	1.101.053,95	144.478,04
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	127.902,40	121.281,93	122.728,94	129.349,41
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.709,42	21.700,96	21.968,94	25.977,40
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.206,54	28.206,54	28.489,08	28.489,08
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.501,57	29.501,57	29.847,76	29.847,76
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.699,90	27.014,73	27.369,79	29.054,96
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.566,62	9.004,90	9.123,26	9.684,98
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.218,35	5.853,23	5.930,11	6.295,23
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	845.675,84	425.029,16	488.490,57	909.137,25
15002	SALARIOS A PAGAR	256.248,00	360.011,47	371.534,47	267.771,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	214,60	16.751,68	16.751,68	214,60
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.555,89	3.820,07	1.018,82	754,64
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	399,24	798,48	399,24	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.404,19	5.404,19	6.521,15	6.521,15
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.541,36	13.770,18	10.228,82
15022	PROVISAO DE FERIAS	462.218,88	31.681,75	46.493,45	477.030,58
15026	PROVISAO 13° SALARIO	117.635,04	3.020,16	32.001,58	146.616,46
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.668,25	55.930,64	53.442,08	52.179,69
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.321,25	25.321,25	23.749,32	23.749,32
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93,76	93,76	76,63	76,63
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.233,08	29.495,47	29.616,13	28.353,74
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	144,16	144,16	0,00	0,00
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	876,00	876,00	0,00	0,00
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.138,82	28.445,21	30.847,63	30.541,24
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.138,82	28.138,82	27.894,75	27.894,75
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	306,39	2.952,88	2.646,49
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.383,58	21.483,02	19.930,96	26.831,52
15062	RATEIO ADM A PAGAR	21.483,02	21.483,02	19.930,96	19.930,96
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.260,55	0,00	0,00	5.260,55
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.640,01	0,00	0,00	1.640,01
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.992,15	2.063,82	0,00	30.928,33



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Here...: 08:12:11

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.992,15	2.063,82	0,00	30.928,33
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	32.992,15	2.063,82	0,00	30.928,33
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	32.992,15	2.063,82	0,00	30.928,33
128	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	0,00	0,00	(989.243,54)
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	0,00	0,00	(989.243,54)
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	(989.243,54)	0,00	0,00	(989.243,54)
19900	PATRIMONIO SOCIAL	(989.243,54)	0,00	0,00	(989.243,54)



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Here...: 08:12:11

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.286.480,88	0,00	1.825.576,65	9.112.057,53
32	RECEITAS DE SAUDE	7.253.324,00	0,00	1.812.366,50	9.065.690,50
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.253.324,00	0,00	1.812.366,50	9.065.690,50
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	7.253.324,00	0,00	1.812.366,50	9.065.690,50
6120	AME PRAIA GRANDE	7.253.324,00	0,00	1.812.366,50	9.065.690,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	33.156,88	0,00	13.210,15	46.367,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	33.156,88	0,00	13.210,15	46.367,03
33101	JUROS DE APLICACAO	33.156,88	0,00	13.210,15	46.367,03
6054	JUROS DE APLICACAO	33.156,88	0,00	13.210,15	46.367,03

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Horario: 08:12:11

Emissao: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.647.629,59	1.820.714,70	82.419,88	8.385.924,41
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.647.629,59	1.820.714,70	82.419,88	8.385.924,41
411	DESPESAS COM MATERIAIS	260.894,07	70.939,27	0,00	331.833,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	169.561,45	53.838,84	0,00	223.400,29
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	40.375,39	4.702,08	0,00	45.077,47
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	923,00	0,00	0,00	923,00
7018	MEDICAMENTOS	36.887,67	14.662,01	0,00	51.549,68
7019	GASES MEDICINAIS	12.929,71	3.136,87	0,00	16.066,58
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	78.445,68	31.337,88	0,00	109.783,56
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	91.332,62	17.100,43	0,00	108.433,05
7005	MATERIAL DE CONSUMO	11.956,28	0,00	0,00	11.956,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.955,05	145,99	0,00	6.101,04
8003	CONSERVACAO E REPAROS	73.421,29	16.954,44	0,00	90.375,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.406.097,79	1.132.278,19	0,03	5.538.375,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	199.183,36	48.933,34	0,00	248.116,70
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	195.450,00	48.000,00	0,00	243.450,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.733,36	933,34	0,00	4.666,70
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.274.370,80	847.419,00	0,03	4.121.789,77
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.150,00	6.510,00	0,00	26.660,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	22.985,25	6.452,00	0,00	29.437,25
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	7.053,48	0,00	0,00	7.053,48
7564	SERV ENDOSCOPIA	120.452,00	29.376,00	0,00	149.828,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	168.519,00	44.956,00	0,00	213.475,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	241.908,60	59.913,35	0,00	301.821,95
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.295,35	2.778,39	0,00	13.073,74
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	690.868,56	189.911,80	0,02	880.780,34
7612	SERV OPTALMOLOGIA	1.030.280,01	239.860,00	0,01	1.270.140,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	91.722,55	23.349,60	0,00	115.072,15
7551	SERV PNEUMOLOGIA	754,61	204,64	0,00	959,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	51.900,00	13.700,00	0,00	65.600,00
7555	SERV UROLOGIA	110.380,00	31.096,00	0,00	141.476,00
7556	SERV MASTOLOGIA	21.420,00	6.660,00	0,00	28.080,00
7557	SERV ORTOPEDIA	35.360,00	8.320,00	0,00	43.680,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	75.892,00	24.338,00	0,00	100.230,00
7572	SERV OTORRINO	56.849,70	17.605,20	0,00	74.454,90
7546	SERV AUDIOLOGIA	72.887,70	24.509,90	0,00	97.397,60
7578	SERV NEUROLOGIA	149.200,00	39.530,00	0,00	188.730,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	68.854,00	17.210,00	0,00	86.064,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	21.060,00	5.940,00	0,00	27.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 08:12:11

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	14.463,00	2.913,12	0,00	17.376,12
7635	SERV OBSTETRICIA	143.640,00	37.200,00	0,00	180.840,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	41.724,99	10.005,00	0,00	51.729,99
7667	SERV PSICOLOGIA	5.750,00	1.300,00	0,00	7.050,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
41203	APOIO TECNICO	644.876,42	161.287,19	0,00	806.163,61
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	272.975,68	67.631,29	0,00	340.606,97
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	49.561,16	12.000,00	0,00	61.561,16
7588	SERV MOTORISTA	1.704,00	1.247,00	0,00	2.951,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	103.000,00	26.000,00	0,00	129.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	217.635,58	54.408,90	0,00	272.044,48
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	287.667,21	74.638,66	0,00	362.305,87
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	23.632,56	5.908,14	0,00	29.540,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	182.621,93	48.276,18	0,00	230.898,11
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.943,44	523,38	0,00	3.466,82
7531	RATEIO ADM FUABC	78.469,28	19.930,96	0,00	98.400,24
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.879.013,74	591.759,22	82.419,85	2.388.353,11
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.323.122,81	386.192,42	47.717,94	1.661.597,29
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.281.675,75	372.422,24	47.717,94	1.606.380,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	41.447,06	13.770,18	0,00	55.217,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	331.797,66	154.970,59	34.701,91	452.066,34
8523	DESPESAS COM FERIAS	150.813,00	45.845,00	0,00	196.658,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.269,11	27.894,75	0,00	140.163,86
8524	PROVISAO DE FERIAS	(59.669,94)	46.493,45	31.681,75	(44.858,24)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	117.635,04	32.001,58	3.020,16	146.616,46
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.750,45	2.735,81	0,00	13.486,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	206.571,11	50.596,21	0,00	257.167,32
7560	CONVENIO MEDICO	64.258,27	16.663,96	0,00	80.922,23
8510	VALE TRANSPORTE	30.329,35	5.952,69	0,00	36.282,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	111.983,49	27.979,56	0,00	139.963,05
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.522,16	0,00	0,00	17.522,16
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.522,16	0,00	0,00	17.522,16
415	UTILIDADE PUBLICA	101.623,99	20.548,02	0,00	122.172,01
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	101.623,99	20.548,02	0,00	122.172,01



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Imprimir: 08:12:11

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17510	AGUA E ESGOTO	22.225,30	2.712,98	0,00	24.938,28
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	104,13	175,70	0,00	279,83
17515	ENERGIA ELETRICA	71.158,31	15.509,67	0,00	86.667,98
17524	TELEFONES	8.136,25	2.149,67	0,00	10.285,92
1418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
141801	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.206.093,01	9.206.093,01	