



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:32:16

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.918.961,18	6.804.972,24	6.894.479,24	2.829.454,18
11	ATIVO CIRCULANTE	2.917.154,63	6.786.258,87	6.875.765,87	2.827.647,63
111	DISPONIVEL	2.917.154,63	6.786.258,87	6.875.765,87	2.827.647,63
11101	CAIXA GERAL	500,00	296,09	296,09	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	296,09	296,09	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.562.505,56	4.562.505,56	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.945.530,45	3.945.530,45	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	616.975,11	616.975,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.916.654,63	2.223.457,22	2.312.964,22	2.827.147,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.916.654,63	2.223.457,22	2.312.964,22	2.827.147,63
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	18.713,37	18.713,37	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	18.713,37	18.713,37	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	18.713,37	18.713,37	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	989.193,21	18.713,37	0,00	1.007.906,58
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 989.193,21)	0,00	18.713,37	( 1.007.906,58)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:32:16

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	368.189,15	1.883.102,14	1.902.876,98	387.963,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.329.452,81	1.883.102,14	1.902.876,98	1.349.227,65
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.329.452,81	1.883.102,14	1.902.876,98	1.349.227,65
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	416.228,27	1.376.921,77	1.105.355,48	144.661,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	416.228,27	1.376.921,77	1.105.355,48	144.661,98
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	173.608,51	163.228,53	147.516,03	157.896,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.844,83	24.513,91	23.873,71	31.204,63
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	56.512,39	56.512,39	45.943,21	45.943,21
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	35.396,02	35.396,02	33.085,35	33.085,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.164,67	30.197,52	28.783,06	30.750,21
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.721,58	10.065,87	9.594,38	10.250,09
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.969,02	6.542,82	6.236,32	6.662,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	642.458,76	240.639,58	543.602,54	945.421,72
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	129.274,99	406.115,99	276.841,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.229,45	17.896,71	18.624,71	2.957,45
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	486,30	486,30	794,64	794,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	372,80	372,80	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.162,45	10.162,45	10.701,14	10.701,14
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.294,77	29.615,34	26.320,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	498.235,44	47.484,79	45.869,09	496.619,74
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.050,35	5.346,20	34.803,60	157.507,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	42.115,74	51.941,69	55.407,17	45.581,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.107,48	22.107,48	22.890,37	22.890,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.008,26	29.834,21	32.516,80	22.690,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.280,14	32.509,74	32.045,11	29.815,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.061,64	30.061,64	29.815,51	29.815,51
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	219,50	2.448,10	2.229,60	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.761,39	17.860,83	18.950,65	25.851,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.860,83	17.860,83	18.950,65	18.950,65
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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:32:16

Emissao: 22/06/2026

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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:32:16

Emisao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.759.681,08	0,00	1.943.321,45	9.703.002,53
32	RECEITAS DE SAUDE	7.650.808,00	0,00	1.912.702,00	9.563.510,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.650.808,00	0,00	1.912.702,00	9.563.510,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	7.650.808,00	0,00	1.912.702,00	9.563.510,00
6120	AME PRAIA GRANDE	7.650.808,00	0,00	1.912.702,00	9.563.510,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	108.873,08	0,00	30.619,45	139.492,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	108.873,08	0,00	30.619,45	139.492,53
33101	JUROS DE APLICACAO	108.873,08	0,00	30.619,45	139.492,53
6054	JUROS DE APLICACAO	108.873,08	0,00	30.619,45	139.492,53

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:32:16

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	7.121.822,61	2.174.302,10	121.698,81	9.174.425,90
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.121.822,61	2.174.302,10	121.698,81	9.174.425,90
411	DESPEAS COM MATERIAIS	300.131,56	36.416,28	0,03	336.547,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	246.263,89	15.181,11	0,00	261.445,00
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	77.730,83	5.541,04	0,00	83.271,87
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
7018	MEDICAMENTOS	76.667,85	5.333,20	0,00	82.001,05
7019	GASES MEDICINAIS	15.623,41	3.136,87	0,00	18.760,28
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	74.790,84	1.170,00	0,00	75.960,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	53.867,67	21.235,17	0,03	75.102,81
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.378,22	3.799,19	0,00	14.177,41
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.485,09	2.201,66	0,03	11.686,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.004,36	15.234,32	0,00	49.238,68
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.368.979,53	1.187.409,28	0,02	5.556.388,79
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	254.539,57	68.477,34	0,00	323.016,91
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	215.446,69	52.800,00	0,00	268.246,69
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	39.092,88	15.677,34	0,00	54.770,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.154.127,67	874.986,84	0,00	4.029.114,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	30.952,00	6.000,00	0,00	36.952,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	20.392,58	7.173,75	0,00	27.566,33
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	7.430,92	1.857,73	0,00	9.288,65
7564	SERV ENDOSCOPIA	125.591,48	34.971,94	0,00	160.563,42
7573	SERV CARDIOLOGIA	156.682,20	17.413,10	0,00	174.095,30
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	140.685,82	38.142,10	0,00	178.827,92
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.222,04	2.922,00	0,00	14.144,04
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	711.942,72	160.780,60	0,00	872.723,32
7612	SERV OFTALMOLOGIA	983.599,97	274.700,00	0,00	1.258.299,97
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	110.094,85	43.272,90	0,00	153.367,75
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.240,63	370,91	0,00	1.611,54
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	48.550,00	14.700,00	0,00	63.250,00
7555	SERV UROLOGIA	41.040,00	38.790,00	0,00	79.830,00
7556	SERV MASTOLOGIA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	33.440,00	10.840,00	0,00	44.280,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	70.037,00	18.690,00	0,00	88.727,00
7572	SERV OTORRINO	65.778,21	25.286,45	0,00	91.064,66
7546	SERV AUDIOLOGIA	65.327,72	23.983,36	0,00	89.311,08
7578	SERV NEUROLOGIA	154.435,00	42.965,00	0,00	197.400,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	138.617,50	36.987,00	0,00	175.604,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:32:16

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	27.622,04	13.170,00	0,00	40.792,04
7635	SERV OBSTETRICIA	134.880,00	43.560,00	0,00	178.440,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	51.774,99	9.985,00	0,00	61.759,99
7667	SERV PSICOLOGIA	3.800,00	1.250,00	0,00	5.050,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00
41203	APOIO TECNICO	666.561,68	171.163,79	0,02	837.725,45
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	277.558,79	69.389,71	0,00	346.948,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	51.628,15	12.000,00	0,00	63.628,15
7588	SERV MOTORISTA	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	108.596,00	26.789,00	0,02	135.384,98
7636	SERV VIGILANCIA	226.211,74	62.985,08	0,00	289.196,82
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	293.750,61	72.781,31	0,00	366.531,92
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	23.632,56	5.908,14	0,00	29.540,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	192.298,61	47.738,87	0,00	240.037,48
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.469,20	183,65	0,00	1.652,85
7531	RATEIO ADM FUABC	76.350,24	18.950,65	0,00	95.300,89
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.088.785,65	913.948,86	121.698,76	2.881.035,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.443.404,45	709.277,58	68.867,77	2.083.814,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.376.033,64	682.957,01	68.867,77	1.990.122,88
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	67.370,81	26.320,57	0,00	93.691,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	395.644,60	143.100,78	52.830,99	485.914,39
8523	DESPESAS COM FERIAS	184.823,00	30.383,00	0,00	215.206,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.275,61	29.815,51	0,00	154.091,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 64.529,16)	45.869,09	47.484,79	( 66.144,86)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	128.050,35	34.803,60	5.346,20	157.507,75
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.024,80	2.229,58	0,00	25.254,38
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	218.619,74	61.570,50	0,00	280.190,24
7560	CONVENIO MEDICO	48.695,24	15.667,28	0,00	64.362,52
8510	VALE TRANSPORTE	23.344,69	12.243,22	0,00	35.587,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	146.579,81	33.660,00	0,00	180.239,81
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	78.941,47	17.814,31	0,00	96.755,78
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	78.941,47	17.814,31	0,00	96.755,78



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:32:16

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	21.947,12	6.130,34	0,00	28.077,46
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	115,16	211,49	0,00	326,65
7515	ENERGIA ELETRICA	45.541,03	10.315,30	0,00	55.856,33
7524	TELEFONES	11.338,16	1.157,18	0,00	12.495,34
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	284.984,40	18.713,37	0,00	303.697,77
41801	OUTRAS DESPEAS	284.984,40	18.713,37	0,00	303.697,77
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	284.984,40	18.713,37	0,00	303.697,77
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.862.376,48	10.862.376,48	