

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	58.921,48	4.964.656,10	5.018.629,62	4.947,96
11	ATIVO CIRCULANTE	57.114,93	4.964.656,10	5.018.629,62	3.141,41
111	DISPONIVEL	57.114,93	4.964.656,10	5.018.629,62	3.141,41
11101	CAIXA GERAL	500,00	272,52	272,52	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	272,52	272,52	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.524.617,13	3.524.617,13	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.238.067,61	3.238.067,61	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	286.549,52	286.549,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	56.614,93	1.439.766,45	1.493.739,97	2.641,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	56.614,93	1.439.766,45	1.493.739,97	2.641,41
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
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	588.447,29	0,00	0,00	588.447,29
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.090.751,94	0,00	0,00	1.090.751,94
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	74.632,75	0,00	0,00	74.632,75
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	452.434,34	0,00	0,00	452.434,34
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	88.706,54	0,00	0,00	88.706,54
4422	SOFTWARE INFORMATICA	61.896,31	0,00	0,00	61.896,31
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.472,04	0,00	0,00	42.472,04
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.399.341,21	0,00	0,00	2.399.341,21
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	737.592,32	1.908.139,13	2.014.442,72	843.895,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.174.222,67	1.894.789,22	2.014.442,72	1.293.876,17
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.174.222,67	1.894.789,22	2.014.442,72	1.293.876,17
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	175.101,58	1.210.340,94	1.307.933,15	272.693,79
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	175.101,58	1.210.340,94	1.307.933,15	272.693,79
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	167.974,55	159.987,15	156.392,73	164.380,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	32.133,53	27.285,01	26.495,98	31.344,50
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.527,00	38.527,00	38.737,97	38.737,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	37.563,75	37.563,75	36.002,92	36.002,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.548,54	36.523,46	35.584,41	37.609,49
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	12.849,53	12.174,50	11.861,48	12.536,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	8.352,20	7.913,43	7.709,97	8.148,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	730.595,77	443.292,48	454.810,81	742.114,10
5002	SALARIOS A PAGAR	251.389,00	368.969,18	355.392,18	237.812,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30	14.675,68	14.675,68	107,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.321,97	1.321,97	1.321,97	1.321,97
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	299,46	299,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.799,10	4.799,10	5.455,17	5.455,17
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.560,32	12.052,41	3.492,09
5022	PROVISAO DE FERIAS	338.889,75	39.870,87	36.764,88	335.783,76
5026	PROVISAO 13° SALARIO	134.088,65	4.795,90	28.849,06	158.141,81
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.250,28	52.250,28	49.736,12	49.736,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.567,91	23.567,91	21.670,51	21.670,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19,61	19,61	19,61	19,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.662,76	28.662,76	28.046,00	28.046,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.896,81	28.918,37	28.764,71	26.743,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.896,81	26.896,81	26.743,15	26.743,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.021,56	2.021,56	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.403,68	0,00	16.805,20	38.208,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.621,61	0,00	16.805,20	36.426,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	144,43	0,00	0,00	144,43
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.637,64	0,00	0,00	1.637,64
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.525,82	13.349,91	0,00	8.175,91
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.525,82	13.349,91	0,00	8.175,91

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	21.525,82	13.349,91	0,00	8.175,91
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.525,82	13.349,91	0,00	8.175,91
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(458.156,17)	0,00	0,00	(458.156,17)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(458.156,17)	0,00	0,00	(458.156,17)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(458.156,17)	0,00	0,00	(458.156,17)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.699.891,04	0,00	0,00	1.699.891,04
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241.294,00	0,00	0,00	241.294,00
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.399.341,21)	0,00	0,00	(2.399.341,21)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.751.533,25	0,00	1.746.906,96	10.498.440,21
32	RECEITAS DE SAUDE	8.724.995,56	0,00	1.744.327,64	10.469.323,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.059,56	0,00	740,44	7.800,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	7.059,56	0,00	740,44	7.800,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	7.059,56	0,00	740,44	7.800,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.717.936,00	0,00	1.743.587,20	10.461.523,20
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	8.717.936,00	0,00	1.743.587,20	10.461.523,20
6120	AME PRAIA GRANDE	8.717.936,00	0,00	1.743.587,20	10.461.523,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.537,69	0,00	2.579,32	29.117,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.537,69	0,00	2.579,32	29.117,01
33101	JUROS DE APLICACAO	26.537,69	0,00	2.579,32	29.117,01
6054	JUROS DE APLICACAO	26.537,69	0,00	2.579,32	29.117,01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.430.204,09	2.012.849,57	105.665,50	11.337.388,16
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.430.204,09	2.012.849,57	105.665,50	11.337.388,16
411	DESPEAS COM MATERIAIS	426.269,53	89.130,84	0,00	515.400,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	343.117,79	84.954,95	0,00	428.072,74
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	54.976,76	18.202,31	0,00	73.179,07
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.217,00	1.294,00	0,00	11.511,00
7018	MEDICAMENTOS	65.965,38	24.231,36	0,00	90.196,74
7019	GASES MEDICINAIS	16.128,72	2.442,05	0,00	18.570,77
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	195.829,93	38.785,23	0,00	234.615,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	83.151,74	4.175,89	0,00	87.327,63
7005	MATERIAL DE CONSUMO	18.744,21	0,00	0,00	18.744,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.642,20	0,00	0,00	2.642,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	61.765,33	4.175,89	0,00	65.941,22
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.526.905,90	1.358.823,68	0,02	7.885.729,56
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	298.237,18	63.078,95	0,00	361.316,13
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	293.525,48	62.145,61	0,00	355.671,09
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.711,70	933,34	0,00	5.645,04
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.974.647,17	1.054.439,13	0,02	6.029.086,28
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.834,90	5.417,80	0,00	42.252,70
7562	SERV FISIOTERAPIA	35.813,05	7.379,19	0,00	43.192,24
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	10.389,25	1.691,85	0,00	12.081,10
7564	SERV ENDOSCOPIA	129.723,68	36.412,00	0,00	166.135,68
7573	SERV CARDIOLOGIA	231.800,00	48.066,00	0,01	279.865,99
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	296.128,13	81.895,78	0,00	378.023,91
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.687,32	2.465,71	0,00	15.153,03
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.087.701,83	209.186,46	0,00	1.296.888,29
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.839.119,99	409.600,00	0,00	2.248.719,99
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	164.030,00	29.120,00	0,00	193.150,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.342,95	409,28	0,00	1.752,23
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	86.880,00	14.450,00	0,00	101.330,00
7555	SERV UROLOGIA	176.064,00	36.961,00	0,01	213.024,99
7556	SERV MASTOLOGIA	37.530,00	8.100,00	0,00	45.630,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	40.880,00	7.000,00	0,00	47.880,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	99.282,00	19.995,00	0,00	119.277,00
7572	SERV OTORRINO	75.204,60	12.989,70	0,00	88.194,30
7546	SERV AUDIOLOGIA	79.742,62	15.759,36	0,00	95.501,98
7578	SERV NEUROLOGIA	222.035,00	34.195,00	0,00	256.230,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	101.526,36	17.663,00	0,00	119.189,36
7603	SERV PROCTOLOGIA	74.355,99	14.384,00	0,00	88.739,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	128.564,00	39.948,00	0,00	168.512,00
7667	SERV PSICOLOGIA	7.011,50	1.350,00	0,00	8.361,50
41203	APOIO TECNICO	899.541,19	171.987,12	0,00	1.071.528,31
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	370.589,30	74.117,86	0,00	444.707,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	69.468,59	17.556,84	0,00	87.025,43
7588	SERV MOTORISTA	5.390,43	559,00	0,00	5.949,43
7628	SERV ESTERILIZACAO	126.648,39	25.344,52	0,00	151.992,91
7636	SERV VIGILANCIA	327.444,48	54.408,90	0,00	381.853,38
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	354.480,36	69.318,48	0,00	423.798,84
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	29.540,70	5.908,14	0,00	35.448,84
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	226.157,35	46.104,14	0,00	272.261,49
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.006,00	501,00	0,00	3.507,00
7531	RATEIO ADM FUABC	95.776,31	16.805,20	0,00	112.581,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.325.531,33	539.119,49	105.665,48	2.758.985,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.652.008,87	368.631,30	60.998,71	1.959.641,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.548.352,85	356.578,89	60.998,71	1.843.933,03
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	103.656,02	12.052,41	0,00	115.708,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	412.496,46	119.492,17	44.666,77	487.321,86
8523	DESPESAS COM FERIAS	173.806,00	25.489,00	0,00	199.295,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135.392,47	26.743,15	0,00	162.135,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	(60.097,75)	36.764,88	39.870,87	(63.203,74)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	134.088,65	28.849,06	4.795,90	158.141,81
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.307,09	1.646,08	0,00	30.953,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	249.629,92	50.996,02	0,00	300.625,94
7560	CONVENIO MEDICO	71.329,47	14.685,90	0,00	86.015,37
8510	VALE TRANSPORTE	45.421,19	10.390,12	0,00	55.811,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	132.879,26	25.920,00	0,00	158.799,26
41304	SERVICOS AUTONOMOS	11.396,08	0,00	0,00	11.396,08
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	11.396,08	0,00	0,00	11.396,08
415	UTILIDADE PUBLICA	141.176,26	25.752,12	0,00	166.928,38
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	141.176,26	25.752,12	0,00	166.928,38
7510	AGUA E ESGOTO	36.554,80	7.395,70	0,00	43.950,50
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	224,44	67,53	0,00	291,97
7515	ENERGIA ELETRICA	98.535,89	16.286,93	0,00	114.822,82



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93

Página: 8
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	5.861,13	2.001,96	0,00	7.863,09
417	DESPEAS FINANCEIRAS	216,70	23,44	0,00	240,14
41701	SERVICOS BANCARIOS	216,70	23,44	0,00	240,14
7529	DESPEAS BANCARIAS	216,70	23,44	0,00	240,14
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	10.104,37	0,00	0,00	10.104,37
41801	OUTRAS DESPEAS	10.104,37	0,00	0,00	10.104,37
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.425,00	0,00	0,00	8.425,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.679,37	0,00	0,00	1.679,37
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.885.644,80	8.885.644,80	