



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:47:13

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.060.335,06	5.578.159,82	5.376.906,77	1.261.588,11
11	ATIVO CIRCULANTE	1.058.528,51	5.578.159,82	5.376.906,77	1.259.781,56
111	DISPONIVEL	1.058.528,51	5.578.159,82	5.376.906,77	1.259.781,56
11101	CAIXA GERAL	500,00	25,83	25,83	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	25,83	25,83	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.751.009,69	3.751.009,69	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.439.144,75	3.439.144,75	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	311.864,94	311.864,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.058.028,51	1.827.124,30	1.625.871,25	1.259.281,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.058.028,51	1.827.124,30	1.625.871,25	1.259.281,56
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	693.636,21	0,00	0,00	693.636,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(693.636,21)	0,00	0,00	(693.636,21)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:47:13

Emissão: 19/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	334.201,94	1.759.921,75	1.789.888,18	364.168,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.292.517,15	1.757.834,42	1.789.888,18	1.324.570,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.292.517,15	1.757.834,42	1.789.888,18	1.324.570,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	144.478,04	1.038.649,95	1.075.657,39	181.485,48
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	144.478,04	1.038.649,95	1.075.657,39	181.485,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	129.349,41	123.193,80	118.474,74	124.630,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.977,40	22.370,37	22.310,39	25.917,42
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.489,08	28.489,08	28.011,20	28.011,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.847,76	29.847,76	28.250,34	28.250,34
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.054,96	27.410,71	25.743,76	27.388,01
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.684,98	9.136,90	8.581,26	9.129,34
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.295,23	5.938,98	5.577,79	5.934,04
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	909.137,25	488.275,38	490.054,26	910.916,13
5002	SALARIOS A PAGAR	267.771,00	392.746,44	388.364,44	263.389,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	214,60	16.751,68	17.145,42	608,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	754,64	754,64	455,40	455,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	399,24	399,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.521,15	6.521,15	8.925,81	8.925,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.228,82	10.945,94	717,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	477.030,58	60.156,29	41.863,15	458.737,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	146.616,46	0,00	32.183,68	178.800,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.179,69	57.243,09	55.673,60	50.610,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.749,32	23.749,32	24.869,23	24.869,23
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,63	76,63	76,63	76,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.353,74	33.417,14	30.727,74	25.664,34
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.541,24	30.541,24	29.564,16	29.564,16
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.894,75	27.894,75	29.564,16	29.564,16
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.646,49	2.646,49	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.831,52	19.930,96	20.464,03	27.364,59
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.930,96	19.930,96	20.464,03	20.464,03
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	30.928,33	2.087,33	0,00	28.841,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.928,33	2.087,33	0,00	28.841,00



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:47:13

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	30.928,33	2.087,33	0,00	28.841,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	30.928,33	2.087,33	0,00	28.841,00
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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:47:13

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.112.057,53	0,00	1.827.124,30	10.939.181,83
32	RECEITAS DE SAUDE	9.065.690,50	0,00	1.813.331,00	10.879.021,50
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.065.690,50	0,00	1.813.331,00	10.879.021,50
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	9.065.690,50	0,00	1.813.331,00	10.879.021,50
6120	AME PRAIA GRANDE	9.065.690,50	0,00	1.813.331,00	10.879.021,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	46.367,03	0,00	13.793,30	60.160,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	46.367,03	0,00	13.793,30	60.160,33
33101	JUROS DE APLICACAO	46.367,03	0,00	13.793,30	60.160,33
6054	JUROS DE APLICACAO	46.367,03	0,00	13.793,30	60.160,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:47:13

Emissão: 19/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.385.924,41	1.780.152,58	124.314,90	10.041.762,09
41	DESpesas Operacionais	8.385.924,41	1.780.152,58	124.314,90	10.041.762,09
411	Despesas com Materiais	331.833,34	88.894,29	0,00	420.727,63
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	223.400,29	65.201,82	0,00	288.602,11
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	45.077,47	10.221,77	0,00	55.299,24
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	923,00	7.323,10	0,00	8.246,10
7018	MEDICAMENTOS	51.549,68	17.340,80	0,00	68.890,48
7019	GASES MEDICINAIS	16.066,58	4.257,23	0,00	20.323,81
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	109.783,56	26.058,92	0,00	135.842,48
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	108.433,05	23.692,47	0,00	132.125,52
7005	MATERIAL DE CONSUMO	11.956,28	12.408,71	0,00	24.364,99
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.101,04	709,16	0,00	6.810,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	90.375,73	10.574,60	0,00	100.950,33
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.538.375,95	1.075.273,57	0,00	6.613.649,52
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	248.116,70	50.133,34	0,00	298.250,04
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	243.450,00	49.200,00	0,00	292.650,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.666,70	933,34	0,00	5.600,04
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.121.789,77	789.261,54	0,00	4.911.051,31
7520	SERV TECN HOSPITALARES	26.660,00	6.510,00	0,00	33.170,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	29.437,25	5.500,33	0,00	34.937,58
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	7.053,48	1.763,37	0,00	8.816,85
7564	SERV ENDOSCOPIA	149.828,00	28.556,00	0,00	178.384,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	213.475,00	43.698,00	0,00	257.173,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	301.821,95	57.224,06	0,00	359.046,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.073,74	2.652,50	0,00	15.726,24
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	880.780,34	182.598,64	0,00	1.063.378,98
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.270.140,00	221.400,00	0,00	1.491.540,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	115.072,15	23.095,80	0,00	138.167,95
7551	SERV PNEUMOLOGIA	959,25	217,43	0,00	1.176,68
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	65.600,00	11.800,00	0,00	77.400,00
7555	SERV UROLOGIA	141.476,00	30.345,00	0,00	171.821,00
7556	SERV MASTOLOGIA	28.080,00	7.650,00	0,00	35.730,00
7557	SERV ORTOPEDIA	43.680,00	9.800,00	0,00	53.480,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	100.230,00	21.357,00	0,00	121.587,00
7572	SERV OTORRINO	74.454,90	17.977,50	0,00	92.432,40
7546	SERV AUDIOLOGIA	97.397,60	13.055,11	0,00	110.452,71
7578	SERV NEUROLOGIA	188.730,00	35.410,00	0,00	224.140,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	86.064,00	16.522,00	0,00	102.586,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	27.000,00	5.310,00	0,00	32.310,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:47:13

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	17.376,12	2.998,80	0,00	20.374,92
7635	SERV OBSTETRICIA	180.840,00	32.300,00	0,00	213.140,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	51.729,99	8.600,00	0,00	60.329,99
7667	SERV PSICOLOGIA	7.050,00	1.300,00	0,00	8.350,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	3.780,00	1.620,00	0,00	5.400,00
41203	APOIO TECNICO	806.163,61	160.787,19	0,00	966.950,80
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	340.606,97	67.631,29	0,00	408.238,26
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	61.561,16	12.000,00	0,00	73.561,16
7588	SERV MOTORISTA	2.951,00	747,00	0,00	3.698,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	129.000,00	26.000,00	0,00	155.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	272.044,48	54.408,90	0,00	326.453,38
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	362.305,87	75.091,50	0,00	437.397,37
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	29.540,70	5.908,14	0,00	35.448,84
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	230.898,11	48.195,95	0,00	279.094,06
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.466,82	523,38	0,00	3.990,20
7531	RATEIO ADM FUABC	98.400,24	20.464,03	0,00	118.864,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.388.353,11	592.272,63	124.314,90	2.856.310,84
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.661.597,29	389.464,56	64.158,61	1.986.903,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.606.380,05	388.747,44	64.158,61	1.930.968,88
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	55.217,24	717,12	0,00	55.934,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	452.066,34	136.375,99	60.156,29	528.286,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	196.658,00	32.765,00	0,00	229.423,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140.163,86	29.564,16	0,00	169.728,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.858,24	41.863,15	60.156,29	63.151,38
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	146.616,46	32.183,68	0,00	178.800,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.486,26	0,00	0,00	13.486,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	257.167,32	66.432,08	0,00	323.599,40
7560	CONVENIO MEDICO	80.922,23	33.089,50	0,00	114.011,73
8510	VALE TRANSPORTE	36.282,04	6.029,20	0,00	42.311,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	139.963,05	27.313,38	0,00	167.276,43
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	122.172,01	22.859,07	0,00	145.031,08
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	122.172,01	22.859,07	0,00	145.031,08



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:47:13

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	24.938,28	6.108,28	0,00	31.046,56
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	279,83	25,83	0,00	305,66
7515	ENERGIA ELETRICA	86.667,98	14.315,79	0,00	100.983,77
7524	TELEFONES	10.285,92	2.409,17	0,00	12.695,09
416	SEGUROS	0,00	853,02	0,00	853,02
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	853,02	0,00	853,02
7521	SEGUROS	0,00	853,02	0,00	853,02
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
41801	OUTRAS DESPESAS	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.118.234,15	9.118.234,15	