



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:35:44

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.829.454,18	5.960.451,92	5.859.972,85	2.929.933,25
11	ATIVO CIRCULANTE	2.827.647,63	5.959.201,92	5.858.722,85	2.928.126,70
111	DISPONIVEL	2.827.647,63	5.959.201,92	5.858.722,85	2.928.126,70
11101	CAIXA GERAL	500,00	49,98	49,98	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	49,98	49,98	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.058.896,62	4.058.896,62	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.709.632,25	3.709.632,25	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	349.264,37	349.264,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.827.147,63	1.900.255,32	1.799.776,25	2.927.626,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.827.147,63	1.900.255,32	1.799.776,25	2.927.626,70
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	1.250,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.007.906,58	1.250,00	0,00	1.009.156,58
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.007.906,58)	0,00	1.250,00	(1.009.156,58)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:35:44

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.300.877,55	2.257.514,64	2.066.058,14	2.109.421,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.349.227,65	2.257.514,64	2.066.058,14	1.157.771,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.349.227,65	2.257.514,64	2.066.058,14	1.157.771,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	144.661,98	1.188.072,11	1.247.078,25	203.668,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	144.661,98	1.188.072,11	1.247.078,25	203.668,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	157.896,01	150.725,92	151.939,49	159.109,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.204,63	26.980,66	25.321,64	29.545,61
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.943,21	45.943,21	46.973,47	46.973,47
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	33.085,35	33.085,35	34.556,30	34.556,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.750,21	28.849,48	29.089,06	30.989,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.250,09	9.616,51	9.696,36	10.329,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.662,52	6.250,71	6.302,66	6.714,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	945.421,72	814.200,04	557.877,50	689.099,18
5002	SALARIOS A PAGAR	276.841,00	691.226,08	414.385,08	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.957,45	34.901,81	34.490,33	2.545,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	794,64	794,64	794,64	794,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	436,82	436,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.701,14	10.701,14	10.701,14	10.701,14
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.595,37	18.595,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	496.619,74	48.799,31	43.784,94	491.605,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	157.507,75	8.744,87	34.689,18	183.452,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.581,22	53.322,16	54.737,12	46.996,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.890,37	22.890,37	22.256,56	22.256,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.690,85	30.431,79	32.480,56	24.739,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.815,51	32.243,76	32.859,73	30.431,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.815,51	29.815,51	30.431,48	30.431,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.428,25	2.428,25	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.851,21	18.950,65	21.566,05	28.466,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.950,65	18.950,65	21.566,05	21.566,05
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 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:35:44

Emissão: 22/07/2026

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	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
281	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
9900	PATRIMONIO SOCIAL	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02



SIGA /CTBR040/v.12

Horario: 08:35:44

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.703.002,53	0,00	1.944.364,71	11.647.367,24
32	RECEITAS DE SAUDE	9.563.510,00	0,00	1.912.702,00	11.476.212,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.563.510,00	0,00	1.912.702,00	11.476.212,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	9.563.510,00	0,00	1.912.702,00	11.476.212,00
6120	AME PRAIA GRANDE	9.563.510,00	0,00	1.912.702,00	11.476.212,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	139.492,53	0,00	31.662,71	171.155,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	139.492,53	0,00	31.662,71	171.155,24
33101	JUROS DE APLICACAO	139.492,53	0,00	31.662,71	171.155,24
6054	JUROS DE APLICACAO	139.492,53	0,00	31.662,71	171.155,24

SIGA /CTBR040/v.12

Horario: 08:35:41

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.174.425,90	2.054.389,21	401.960,07	10.826.855,04
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.174.425,90	2.054.389,21	401.960,07	10.826.855,04
411	DESPESAS COM MATERIAIS	336.547,81	142.669,46	0,00	479.217,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	261.445,00	64.099,93	0,00	325.544,93
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	83.271,87	26.994,75	0,00	110.266,62
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
7018	MEDICAMENTOS	82.001,05	12.820,49	0,00	94.821,54
7019	GASES MEDICINAIS	18.760,28	3.831,69	0,00	22.591,97
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	75.960,84	20.453,00	0,00	96.413,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	75.102,81	78.569,53	0,00	153.672,34
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14.177,41	3.158,14	0,00	17.335,55
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.686,72	992,69	0,00	12.679,41
8003	CONSERVACAO E REPAROS	49.238,68	74.418,70	0,00	123.657,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.556.388,79	1.230.880,42	0,00	6.787.269,21
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	323.016,91	58.223,34	0,00	381.240,25
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	268.246,69	52.800,00	0,00	321.046,69
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	54.770,22	5.423,34	0,00	60.193,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.029.114,51	924.034,27	0,00	4.953.148,78
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.952,00	7.076,00	0,00	44.028,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	27.566,33	7.766,78	0,00	35.333,11
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	9.288,65	1.857,73	0,00	11.146,38
7564	SERV ENDOSCOPIA	160.563,42	36.678,38	0,00	197.241,80
7573	SERV CARDIOLOGIA	174.095,30	29.902,20	0,00	203.997,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	178.827,92	49.761,41	0,00	228.589,33
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.144,04	2.759,36	0,00	16.903,40
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	872.723,32	180.845,20	0,00	1.053.568,52
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.258.299,97	277.080,00	0,00	1.535.379,97
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	153.367,75	35.024,40	0,00	188.392,15
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.611,54	498,81	0,00	2.110,35
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	63.250,00	13.500,00	0,00	76.750,00
7555	SERV UROLOGIA	79.830,00	36.485,00	0,00	116.315,00
7556	SERV MASTOLOGIA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPEDIA	44.280,00	9.800,00	0,00	54.080,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	88.727,00	29.143,67	0,00	117.870,67
7572	SERV OTORRINO	91.064,66	18.305,67	0,00	109.370,33
7546	SERV AUDIOLOGIA	89.311,08	27.841,66	0,00	117.152,74
7578	SERV NEUROLOGIA	197.400,00	47.485,00	0,00	244.885,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	175.604,50	38.308,00	0,00	213.912,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	9.900,00	14.670,00	0,00	24.570,00



FUABC - AME PRAIA GRANDE

57.571.275/0010-93

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:35:44

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	40.792,04	0,00	0,00	40.792,04
7635	SERV OBSTETRICIA	178.440,00	31.320,00	0,00	209.760,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	61.759,99	11.755,00	0,00	73.514,99
7667	SERV PSICOLOGIA	5.050,00	1.650,00	0,00	6.700,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	7.175,00	14.520,00	0,00	21.695,00
41203	APOIO TECNICO	837.725,45	172.494,81	0,00	1.010.220,26
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	346.948,50	69.389,73	0,00	416.338,23
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	63.628,15	12.000,00	0,00	75.628,15
7588	SERV MOTORISTA	2.567,00	1.331,00	0,00	3.898,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	135.384,98	26.789,00	0,00	162.173,98
7636	SERV VIGILANCIA	289.196,82	62.985,08	0,00	352.181,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	366.531,92	76.128,00	0,00	442.659,92
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	29.540,70	5.908,14	0,00	35.448,84
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	240.037,48	48.470,16	0,00	288.507,64
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.652,85	183,65	0,00	1.836,50
7531	RATEIO ADM FUABC	95.300,89	21.566,05	0,00	116.866,94
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.881.035,75	660.787,91	401.960,07	3.139.863,59
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.083.814,26	432.983,54	344.415,89	2.172.381,91
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.990.122,88	414.388,17	344.415,89	2.060.095,16
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	93.691,38	18.595,37	0,00	112.286,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	485.914,39	153.624,85	57.544,18	581.995,06
8523	DESPESAS COM FERIAS	215.206,00	42.291,00	0,00	257.497,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154.091,12	30.431,48	0,00	184.522,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	(66.144,86)	43.784,94	48.799,31	(71.159,23)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	157.507,75	34.689,18	8.744,87	183.452,06
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.254,38	2.428,25	0,00	27.682,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	280.190,24	74.179,52	0,00	354.369,76
7560	CONVENIO MEDICO	64.362,52	31.944,36	0,00	96.306,88
8510	VALE TRANSPORTE	35.587,91	7.835,16	0,00	43.423,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	180.239,81	34.400,00	0,00	214.639,81
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	96.755,78	16.701,82	0,00	113.457,60
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	96.755,78	16.701,82	0,00	113.457,60



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:35:44

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	28.077,46	6.206,56	0,00	34.284,02
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	326,65	9,09	0,00	335,74
7515	ENERGIA ELETRICA	55.856,33	9.085,39	0,00	64.941,72
7524	TELEFONES	12.495,34	1.400,78	0,00	13.896,12
416	SEGUROS	0,00	880,41	0,00	880,41
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	880,41	0,00	880,41
7521	SEGUROS	0,00	880,41	0,00	880,41
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	303.697,77	2.469,19	0,00	306.166,96
41801	OUTRAS DESPESAS	303.697,77	2.469,19	0,00	306.166,96
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.219,19	0,00	1.219,19
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	303.697,77	1.250,00	0,00	304.947,77
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.272.355,77	10.272.355,77	