

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.947,96	4.866.362,60	4.781.110,14	90.200,42
11	ATIVO CIRCULANTE	3.141,41	4.866.362,60	4.781.110,14	88.393,87
111	DISPONIVEL	3.141,41	4.790.401,56	4.781.110,14	12.432,83
11101	CAIXA GERAL	500,00	151,08	151,08	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	151,08	151,08	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.390.855,53	3.390.855,53	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.133.517,42	3.133.517,42	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	257.338,11	257.338,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.641,41	1.399.394,95	1.390.103,53	11.932,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.641,41	1.399.394,95	1.390.103,53	11.932,83
112	CREDITOS	0,00	75.961,04	0,00	75.961,04
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	75.961,04	0,00	75.961,04
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	75.961,04	0,00	75.961,04
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	843.895,91	1.860.735,32	1.862.916,99	846.077,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.293.876,17	1.853.964,35	1.862.916,99	1.302.828,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.293.876,17	1.853.964,35	1.862.916,99	1.302.828,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	272.693,79	1.161.736,46	1.178.503,82	289.461,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	272.693,79	1.161.736,46	1.178.503,82	289.461,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	164.380,13	152.597,43	133.595,19	145.377,89
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.344,50	25.489,24	23.959,82	29.815,08
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.737,97	38.737,97	30.673,20	30.673,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	36.002,92	36.002,92	31.419,47	31.419,47
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.609,49	33.785,33	30.672,68	34.496,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	12.536,51	11.261,79	10.224,23	11.498,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	8.148,74	7.320,18	6.645,79	7.474,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	742.114,10	424.637,68	449.749,95	767.226,37
5002	SALARIOS A PAGAR	237.812,00	344.541,43	347.102,43	240.373,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30	14.675,68	14.675,68	107,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.321,97	2.100,84	2.279,99	1.501,12
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	310,52	310,52	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.455,17	5.455,17	5.455,17	5.455,17
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.492,09	13.087,04	9.594,95	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	335.783,76	40.031,71	40.582,49	336.334,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	158.141,81	4.435,29	29.748,72	183.455,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.736,12	49.736,12	51.509,73	51.509,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.670,51	21.670,51	22.739,76	22.739,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19,61	19,61	19,61	19,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.046,00	28.046,00	28.750,36	28.750,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.743,15	28.829,85	28.596,83	26.510,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.743,15	26.743,15	26.510,13	26.510,13
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.086,70	2.086,70	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	38.208,88	36.426,81	20.961,47	22.743,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.426,81	36.426,81	20.961,47	20.961,47
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	8.175,91	6.770,97	0,00	1.404,94
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.175,91	6.770,97	0,00	1.404,94



FUABC - AME PRAIA GRANDE  
57.571.275/0010-93

Página: 4  
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:16:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.175,91	6.770,97	0,00	1.404,94
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.175,91	6.770,97	0,00	1.404,94
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)

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.498.440,21	0,00	1.823.195,57	12.321.635,78
32	RECEITAS DE SAUDE	10.469.323,20	0,00	1.820.288,68	12.289.611,88
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.800,00	0,00	76.701,48	84.501,48
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	7.800,00	0,00	76.701,48	84.501,48
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	7.800,00	0,00	76.701,48	84.501,48
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.461.523,20	0,00	1.743.587,20	12.205.110,40
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	10.461.523,20	0,00	1.743.587,20	12.205.110,40
6120	AME PRAIA GRANDE	10.461.523,20	0,00	1.743.587,20	12.205.110,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.117,01	0,00	2.906,89	32.023,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.117,01	0,00	2.906,89	32.023,90
33101	JUROS DE APLICACAO	29.117,01	0,00	2.906,89	32.023,90
6054	JUROS DE APLICACAO	29.117,01	0,00	2.906,89	32.023,90

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:16:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.337.388,16	1.838.106,76	97.981,98	13.077.512,94
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.337.388,16	1.838.106,76	97.981,98	13.077.512,94
411	DESPESAS COM MATERIAIS	515.400,37	51.674,94	4.824,00	562.251,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	428.072,74	41.733,23	4.824,00	464.981,97
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	73.179,07	12.216,93	0,00	85.396,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	11.511,00	0,00	0,00	11.511,00
7018	MEDICAMENTOS	90.196,74	11.855,62	0,00	102.052,36
7019	GASES MEDICINAIS	18.570,77	3.562,41	0,00	22.133,18
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	234.615,16	14.098,27	4.824,00	243.889,43
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	87.327,63	9.941,71	0,00	97.269,34
7005	MATERIAL DE CONSUMO	18.744,21	7.914,89	0,00	26.659,10
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.642,20	681,31	0,00	3.323,51
8003	CONSERVACAO E REPAROS	65.941,22	1.345,51	0,00	67.286,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.885.729,56	1.245.494,46	0,23	9.131.223,79
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	361.316,13	63.078,95	0,00	424.395,08
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	355.671,09	62.145,61	0,00	417.816,70
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.645,04	933,34	0,00	6.578,38
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.029.086,28	936.848,58	0,02	6.965.934,84
7520	SERV TECN HOSPITALARES	42.252,70	6.292,91	0,00	48.545,61
7562	SERV FISIOTERAPIA	43.192,24	6.822,27	0,00	50.014,51
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.081,10	1.691,85	0,00	13.772,95
7564	SERV ENDOSCOPIA	166.135,68	36.010,00	0,00	202.145,68
7573	SERV CARDIOLOGIA	279.865,99	45.359,50	0,00	325.225,49
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	378.023,91	58.502,07	0,00	436.525,98
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.153,03	2.628,27	0,00	17.781,30
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.296.888,29	206.585,63	0,01	1.503.473,91
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.248.719,99	319.400,00	0,00	2.568.119,99
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	193.150,00	33.900,00	0,00	227.050,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.752,23	243,01	0,00	1.995,24
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	101.330,00	10.850,00	0,00	112.180,00
7555	SERV UROLOGIA	213.024,99	37.035,00	0,00	250.059,99
7556	SERV MASTOLOGIA	45.630,00	10.170,00	0,00	55.800,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	47.880,00	9.440,00	0,00	57.320,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	119.277,00	17.834,00	0,00	137.111,00
7572	SERV OTORRINO	88.194,30	13.275,30	0,00	101.469,60
7546	SERV AUDIOLOGIA	95.501,98	15.108,77	0,00	110.610,75
7578	SERV NEUROLOGIA	256.230,00	36.625,00	0,00	292.855,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	119.189,36	17.629,00	0,00	136.818,36
7603	SERV PROCTOLOGIA	88.739,99	15.181,00	0,01	103.920,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	168.512,00	34.715,00	0,00	203.227,00
7667	SERV PSICOLOGIA	8.361,50	1.550,00	0,00	9.911,50
41203	APOIO TECNICO	1.071.528,31	172.394,93	0,00	1.243.923,24
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	444.707,16	77.082,57	0,00	521.789,73
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	87.025,43	13.064,94	0,00	100.090,37
7588	SERV MOTORISTA	5.949,43	2.254,00	0,00	8.203,43
7628	SERV ESTERILIZACAO	151.992,91	25.584,52	0,00	177.577,43
7636	SERV VIGILANCIA	381.853,38	54.408,90	0,00	436.262,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	423.798,84	73.172,00	0,21	496.970,63
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	35.448,84	5.908,14	0,00	41.356,98
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	272.261,49	46.302,39	0,00	318.563,88
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.507,00	0,00	0,00	3.507,00
7531	RATEIO ADM FUABC	112.581,51	20.961,47	0,21	133.542,77
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.758.985,34	507.310,34	92.677,23	3.173.618,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.959.641,46	358.008,87	48.210,23	2.269.440,10
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.843.933,03	348.413,92	48.210,23	2.144.136,72
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	115.708,43	9.594,95	0,00	125.303,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	487.321,86	98.616,22	44.467,00	541.471,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	199.295,00	0,00	0,00	199.295,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.135,62	26.510,13	0,00	188.645,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 63.203,74)	40.582,49	40.031,71	( 62.652,96)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	158.141,81	29.748,72	4.435,29	183.455,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.953,17	1.774,88	0,00	32.728,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	300.625,94	50.685,25	0,00	351.311,19
7560	CONVENIO MEDICO	86.015,37	14.628,70	0,00	100.644,07
8510	VALE TRANSPORTE	55.811,31	11.096,55	0,00	66.907,86
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	158.799,26	24.960,00	0,00	183.759,26
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	166.928,38	23.218,93	0,00	190.147,31
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	166.928,38	23.218,93	0,00	190.147,31
7510	AGUA E ESGOTO	43.950,50	7.604,28	0,00	51.554,78
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	291,97	125,08	0,00	417,05
7515	ENERGIA ELETRICA	114.822,82	13.403,64	0,00	128.226,46

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:16:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	7.863,09	2.085,93	0,00	9.949,02
416	SEGUROS	0,00	5.392,08	0,00	5.392,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.392,08	0,00	5.392,08
7521	SEGUROS	0,00	5.392,08	0,00	5.392,08
417	DESPESAS FINANCEIRAS	240,14	0,00	480,52	( 240,38)
41701	SERVICOS BANCARIOS	240,14	0,00	480,52	( 240,38)
7529	DESPESAS BANCARIAS	240,14	0,00	480,52	( 240,38)
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.104,37	5.016,01	0,00	15.120,38
41801	OUTRAS DESPESAS	10.104,37	5.016,01	0,00	15.120,38
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.595,72	0,00	1.595,72
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.420,29	0,00	3.420,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.425,00	0,00	0,00	8.425,00
8530	DESPESAS 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 :			8.565.204,68	8.565.204,68	