

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	90.200,42	5.074.529,73	4.938.716,85	226.013,30
11	ATIVO CIRCULANTE	88.393,87	5.074.529,73	4.938.716,85	224.206,75
111	DISPONIVEL	12.432,83	4.998.568,69	4.786.794,77	224.206,75
11101	CAIXA GERAL	500,00	75,65	75,65	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	75,65	75,65	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.464.641,76	3.464.641,76	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.223.445,57	3.223.445,57	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	241.196,19	241.196,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.932,83	1.533.851,28	1.322.077,36	223.706,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.932,83	1.533.851,28	1.322.077,36	223.706,75
112	CREDITOS	75.961,04	75.961,04	151.922,08	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	75.961,04	75.961,04	151.922,08	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	75.961,04	75.961,04	151.922,08	0,00
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	846.077,58	1.762.793,74	1.738.717,86	822.001,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.302.828,81	1.762.793,74	1.738.717,86	1.278.752,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.302.828,81	1.762.793,74	1.738.717,86	1.278.752,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	289.461,15	1.160.005,82	1.076.023,12	205.478,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	289.461,15	1.160.005,82	1.076.023,12	205.478,45
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	145.377,89	134.035,56	117.890,75	129.233,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	29.815,08	24.400,18	21.972,82	27.387,72
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.673,20	30.673,20	25.456,54	25.456,54
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.419,47	31.419,47	28.178,32	28.178,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.496,84	30.672,68	27.279,38	31.103,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.498,95	10.224,23	9.093,13	10.367,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.474,35	6.645,80	5.910,56	6.739,11
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	767.226,37	369.771,00	442.634,61	840.089,98
5002	SALARIOS A PAGAR	240.373,00	327.176,57	341.870,57	255.067,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30	15.069,42	15.069,42	107,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.501,12	1.501,12	1.313,40	1.313,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	299,43	299,43	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	0,00	823,19	14.264,30	13.441,11
5022	PROVISAO DE FERIAS	336.334,54	13.971,38	36.761,89	359.125,05
5026	PROVISAO 13° SALARIO	183.455,24	5.474,72	27.600,43	205.580,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.509,73	51.509,73	49.806,02	49.806,02
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.739,76	22.739,76	22.387,73	22.387,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19,61	19,61	19,61	19,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.750,36	28.750,36	27.398,68	27.398,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.510,13	26.510,16	25.943,08	25.943,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.510,13	26.510,16	25.943,08	25.943,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.743,54	20.961,47	26.420,28	28.202,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.961,47	20.961,47	21.301,79	21.301,79
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	144,43	0,00	5.116,12	5.260,55
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.637,64	0,00	2,37	1.640,01
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.404,94	0,00	0,00	1.404,94
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.404,94	0,00	0,00	1.404,94



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.321.635,78	0,00	1.824.180,76	14.145.816,54
32	RECEITAS DE SAUDE	12.289.611,88	0,00	1.820.288,68	14.109.900,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	84.501,48	0,00	76.701,48	161.202,96
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	84.501,48	0,00	76.701,48	161.202,96
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	84.501,48	0,00	76.701,48	161.202,96
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.205.110,40	0,00	1.743.587,20	13.948.697,60
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	12.205.110,40	0,00	1.743.587,20	13.948.697,60
6120	AME PRAIA GRANDE	12.205.110,40	0,00	1.743.587,20	13.948.697,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.023,90	0,00	3.892,08	35.915,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.023,90	0,00	3.892,08	35.915,98
33101	JUROS DE APLICACAO	32.023,90	0,00	3.892,08	35.915,98
6054	JUROS DE APLICACAO	32.023,90	0,00	3.892,08	35.915,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.077.512,94	1.714.889,28	50.597,28	14.741.804,94
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.077.512,94	1.714.889,28	50.597,28	14.741.804,94
411	DESPESAS COM MATERIAIS	562.251,31	81.243,09	550,04	642.944,36
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	464.981,97	66.905,09	0,00	531.887,06
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	85.396,00	1.474,33	0,00	86.870,33
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	11.511,00	0,00	0,00	11.511,00
7018	MEDICAMENTOS	102.052,36	10.521,80	0,00	112.574,16
7019	GASES MEDICINAIS	22.133,18	3.831,69	0,00	25.964,87
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	243.889,43	51.077,27	0,00	294.966,70
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	97.269,34	14.338,00	550,04	111.057,30
7005	MATERIAL DE CONSUMO	26.659,10	2.736,30	0,04	29.395,36
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.323,51	1.902,90	550,00	4.676,41
8003	CONSERVACAO E REPAROS	67.286,73	9.698,80	0,00	76.985,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.131.223,79	1.105.416,82	0,02	10.236.640,59
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	424.395,08	49.934,63	0,00	474.329,71
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	417.816,70	49.001,29	0,00	466.817,99
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.578,38	933,34	0,00	7.511,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.965.934,84	822.384,73	0,02	7.788.319,55
7520	SERV TECN HOSPITALARES	48.545,61	1.020,00	0,00	49.565,61
7562	SERV FISIOTERAPIA	50.014,51	6.002,36	0,00	56.016,87
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	13.772,95	1.691,85	0,00	15.464,80
7564	SERV ENDOSCOPIA	202.145,68	30.396,00	0,00	232.541,68
7573	SERV CARDIOLOGIA	325.225,49	46.827,50	0,01	372.052,98
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	436.525,98	46.554,22	0,00	483.080,20
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	17.781,30	2.350,94	0,00	20.132,24
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.503.473,91	168.029,43	0,00	1.671.503,34
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.568.119,99	284.380,00	0,00	2.852.499,99
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	227.050,00	23.170,00	0,00	250.220,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.995,24	358,12	0,00	2.353,36
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	112.180,00	12.550,00	0,00	124.730,00
7555	SERV UROLOGIA	250.059,99	28.643,00	0,00	278.702,99
7556	SERV MASTOLOGIA	55.800,00	5.580,00	0,00	61.380,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	57.320,00	8.480,00	0,00	65.800,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	137.111,00	16.565,00	0,00	153.676,00
7572	SERV OTORRINO	101.469,60	12.081,90	0,00	113.551,50
7546	SERV AUDIOLOGIA	110.610,75	15.679,41	0,00	126.290,16
7578	SERV NEUROLOGIA	292.855,00	41.910,00	0,00	334.765,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	136.818,36	15.165,00	0,00	151.983,36
7603	SERV PROCTOLOGIA	103.920,98	19.870,00	0,01	123.790,97

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	203.227,00	34.030,00	0,00	237.257,00
7667	SERV PSICOLOGIA	9.911,50	1.050,00	0,00	10.961,50
41203	APOIO TECNICO	1.243.923,24	159.579,00	0,00	1.403.502,24
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	521.789,73	66.631,81	0,00	588.421,54
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	100.090,37	12.888,29	0,00	112.978,66
7588	SERV MOTORISTA	8.203,43	0,00	0,00	8.203,43
7628	SERV ESTERILIZACAO	177.577,43	25.650,00	0,00	203.227,43
7636	SERV VIGILANCIA	436.262,28	54.408,90	0,00	490.671,18
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	496.970,63	73.518,46	0,00	570.489,09
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	41.356,98	5.908,14	0,00	47.265,12
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	318.563,88	45.807,53	0,00	364.371,41
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.507,00	501,00	0,00	4.008,00
7531	RATEIO ADM FUABC	133.542,77	21.301,79	0,00	154.844,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.173.618,45	497.261,50	50.047,22	3.620.832,73
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.269.440,10	356.134,90	30.601,12	2.594.973,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.144.136,72	341.870,60	30.601,12	2.455.406,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	125.303,38	14.264,30	0,00	139.567,68
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	541.471,08	90.305,37	19.446,10	612.330,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	199.295,00	0,00	0,00	199.295,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188.645,75	25.943,05	0,00	214.588,80
8524	PROVISAO DE FERIAS	(62.652,96)	36.761,89	13.971,38	(39.862,45)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	183.455,24	27.600,43	5.474,72	205.580,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.728,05	0,00	0,00	32.728,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	351.311,19	50.821,23	0,00	402.132,42
7560	CONVENIO MEDICO	100.644,07	15.675,56	0,00	116.319,63
8510	VALE TRANSPORTE	66.907,86	9.865,67	0,00	76.773,53
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	183.759,26	25.280,00	0,00	209.039,26
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	190.147,31	19.868,71	0,00	210.016,02
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	190.147,31	19.868,71	0,00	210.016,02
7510	AGUA E ESGOTO	51.554,78	7.343,00	0,00	58.897,78
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	417,05	34,75	0,00	451,80
7515	ENERGIA ELETRICA	128.226,46	10.427,06	0,00	138.653,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	9.949,02	2.063,90	0,00	12.012,92
416	SEGUROS	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08
7521	SEGUROS	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08
417	DESPESAS FINANCEIRAS	(240,38)	0,00	0,00	(240,38)
41701	SERVICOS BANCARIOS	(240,38)	0,00	0,00	(240,38)
7529	DESPESAS BANCARIAS	(240,38)	0,00	0,00	(240,38)
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.120,38	11.099,16	0,00	26.219,54
41801	OUTRAS DESPESAS	15.120,38	11.099,16	0,00	26.219,54
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.595,72	11.099,16	0,00	12.694,88
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.420,29	0,00	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:			8.552.212,75	8.552.212,75	