

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:56:01

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.004.310,53	5.957.321,35	5.858.695,01	3.102.936,87
11	ATIVO CIRCULANTE	3.002.503,98	5.957.321,35	5.858.695,01	3.101.130,32
111	DISPONIVEL	2.831.711,98	5.943.754,83	5.858.695,01	2.916.771,80
11101	CAIXA GERAL	500,00	269,41	269,41	500,00
12210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	269,41	269,41	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.047.303,34	4.047.303,34	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.724.426,59	3.724.426,59	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	322.876,75	322.876,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.831.211,98	1.896.182,08	1.811.122,26	2.916.271,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.831.211,98	1.896.182,08	1.811.122,26	2.916.271,80
112	CREDITOS	170.792,00	13.566,52	0,00	184.358,52
11207	OUTROS CREDITOS	170.792,00	13.566,52	0,00	184.358,52
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	170.792,00	13.566,52	0,00	184.358,52
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	1.009.156,58	0,00	0,00	1.009.156,58
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.009.156,58)	0,00	0,00	(1.009.156,58)

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:56:01

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.909.698,70	1.939.372,68	1.939.693,88	1.910.019,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	958.048,80	1.939.372,68	1.939.693,88	958.370,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	958.048,80	1.939.372,68	1.939.693,88	958.370,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	159.596,25	1.187.034,88	1.163.135,11	135.696,48
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	159.596,25	1.187.034,88	1.163.135,11	135.696,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	164.638,56	156.829,23	149.814,21	157.623,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	30.074,76	25.264,35	24.696,37	29.506,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	48.347,69	48.347,69	45.663,73	45.663,73
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	35.611,07	35.611,07	34.336,08	34.336,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.648,40	30.713,61	29.108,39	31.043,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.882,81	10.237,88	9.702,80	10.347,73
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.073,83	6.654,63	6.306,84	6.726,04
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	514.987,93	476.887,46	523.766,94	561.867,41
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	400.055,99	400.055,99	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.791,91	4.791,91	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.545,97	16.333,87	16.333,87	2.545,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	794,64	794,64	794,64	794,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	615,84	615,84
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.494,10	11.887,68	12.555,64	12.162,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.953,55	7.953,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	472.952,61	32.839,61	48.718,57	488.831,57
5026	PROVISAO 13º SALARIO	22.408,70	2.230,21	36.738,84	56.917,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.193,79	54.769,79	53.409,43	46.833,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.828,41	20.828,41	21.022,31	21.022,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.657,29	32.233,29	32.387,12	25.811,12
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	408,09	408,09	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.112,87	31.232,48	30.196,12	30.076,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.112,87	31.112,87	30.076,51	30.076,51
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	119,61	119,61	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.519,40	32.618,84	19.372,07	26.272,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.388,44	32.388,44	19.078,05	19.078,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.490,95	230,40	294,02	5.554,57
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



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:56:01

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
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



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:56:01

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	13.594.224,32	0,00	1.943.137,47	15.537.361,79
132	RECEITAS DE SAUDE	13.388.914,00	0,00	1.912.702,00	15.301.616,00
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.388.914,00	0,00	1.912.702,00	15.301.616,00
132304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	13.388.914,00	0,00	1.912.702,00	15.301.616,00
16120	AME PRAIA GRANDE	13.388.914,00	0,00	1.912.702,00	15.301.616,00
133	RECEITAS FINANCEIRAS	205.310,32	0,00	30.435,47	235.745,79
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	205.310,32	0,00	30.435,47	235.745,79
133101	JUROS DE APLICACAO	205.310,32	0,00	30.435,47	235.745,79
16054	JUROS DE APLICACAO	205.310,32	0,00	30.435,47	235.745,79

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:56:01

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.499.612,49	1.927.796,24	82.963,91	14.344.444,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.499.612,49	1.927.796,24	82.963,91	14.344.444,82
411	DESPESAS COM MATERIAIS	564.989,47	63.091,87	0,01	628.081,33
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	399.472,87	49.946,73	0,00	449.419,60
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	129.869,16	26.602,27	0,00	156.471,43
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.372,96	0,00	0,00	2.372,96
7018	MEDICAMENTOS	110.808,07	19.296,19	0,00	130.104,26
7019	GASES MEDICINAIS	26.423,66	4.048,27	0,00	30.471,93
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	129.999,02	0,00	0,00	129.999,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	165.516,60	13.145,14	0,01	178.661,73
7005	MATERIAL DE CONSUMO	20.428,49	2.495,24	0,00	22.923,73
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.527,55	5.172,54	0,01	19.700,08
8003	CONSERVACAO E REPAROS	130.560,56	5.477,36	0,00	136.037,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.086.701,33	1.244.379,10	0,04	9.331.080,39
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	444.653,59	86.840,34	0,01	531.493,92
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	373.846,69	62.232,00	0,01	436.078,68
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	70.806,90	24.608,34	0,00	95.415,24
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.929.788,38	907.754,66	0,00	6.837.543,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.428,00	10.476,00	0,00	63.904,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	45.703,00	8.321,55	0,00	54.024,55
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	13.004,11	1.857,73	0,00	14.861,84
7564	SERV ENDOSCOPIA	231.976,08	31.278,18	0,00	263.254,26
7573	SERV CARDIOLOGIA	221.219,05	45.342,05	0,00	266.561,10
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	277.172,72	41.579,63	0,00	318.752,35
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.858,97	2.556,92	0,00	22.415,89
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.250.230,42	157.570,70	0,00	1.407.801,12
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.855.559,97	313.900,00	0,00	2.169.459,97
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	219.482,65	29.060,10	0,00	248.542,75
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.941,70	243,01	0,00	3.184,71
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	89.550,00	12.850,00	0,00	102.400,00
7555	SERV UROLOGIA	153.615,00	40.185,00	0,00	193.800,00
7556	SERV MASTOLOGIA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPEDIA	63.440,00	7.920,00	0,00	71.360,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	149.136,67	16.613,00	0,00	165.749,67
7572	SERV OTORRINO	130.245,66	8.978,51	0,00	139.224,17
7546	SERV AUDIOLOGIA	146.299,33	18.621,28	0,00	164.920,61
7578	SERV NEUROLOGIA	291.845,00	46.160,00	0,00	338.005,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	251.453,01	30.586,00	0,00	282.039,01
7603	SERV PROCTOLOGIA	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:56:01

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	54.412,04	14.710,00	0,00	69.122,04
7635	SERV OBSTETRICIA	249.335,00	39.220,00	0,00	288.555,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	80.639,99	8.520,00	0,00	89.159,99
7663	SERV NUTROLOGIA	4.340,00	6.055,00	0,00	10.395,00
7667	SERV PSICOLOGIA	8.550,01	1.100,00	0,00	9.650,01
7670	SERV REUMATOLOGIA	32.690,00	14.050,00	0,00	46.740,00
41203	APOIO TECNICO	1.182.152,97	173.605,96	0,01	1.355.758,92
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	485.727,95	69.389,71	0,01	555.117,65
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	87.800,06	13.834,17	0,00	101.634,23
7588	SERV MOTORISTA	4.495,00	608,00	0,00	5.103,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	188.962,98	26.789,00	0,00	215.751,98
7636	SERV VIGILANCIA	415.166,98	62.985,08	0,00	478.152,06
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	530.106,39	76.178,14	0,02	606.284,51
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	41.356,98	5.908,14	0,00	47.265,12
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	337.473,88	50.824,65	0,02	388.298,51
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.020,15	367,30	0,00	2.387,45
7531	RATEIO ADM FUABC	149.255,38	19.078,05	0,00	168.333,43
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.411.412,22	605.112,89	82.810,26	3.933.714,85
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.515.277,21	408.403,12	47.740,44	2.875.939,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.399.273,26	400.449,57	47.740,44	2.751.982,39
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	116.003,95	7.953,55	0,00	123.957,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	445.250,81	140.460,62	35.069,82	550.641,61
8523	DESPESAS COM FERIAS	269.336,00	24.807,09	0,00	294.143,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	215.635,47	30.076,51	0,00	245.711,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	89.811,99	48.718,57	32.839,61	73.933,03
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	22.408,70	36.738,84	2.230,21	56.917,33
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.682,63	119,61	0,00	27.802,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	413.267,34	56.249,15	0,00	469.516,49
7560	CONVENIO MEDICO	110.032,83	13.787,90	0,00	123.820,73
8510	VALE TRANSPORTE	53.794,70	8.861,25	0,00	62.655,95
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	249.439,81	33.600,00	0,00	283.039,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.616,86	0,00	0,00	37.616,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.616,86	0,00	0,00	37.616,86
415	UTILIDADE PUBLICA	128.351,28	14.037,94	0,00	142.389,22
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	128.351,28	14.037,94	0,00	142.389,22

FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:56:01

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	41.024,12	5.546,00	0,00	46.570,12
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	335,74	72,45	0,00	408,19
7515	ENERGIA ELETRICA	71.938,25	7.267,41	0,00	79.205,66
7524	TELEFONES	15.053,17	1.152,08	0,00	16.205,25
416	SEGUROS	1.760,83	880,42	0,00	2.641,25
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.760,83	880,42	0,00	2.641,25
7521	SEGUROS	1.760,83	880,42	0,00	2.641,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	306.397,36	294,02	153,60	306.537,78
41801	OUTRAS DESPESAS	306.397,36	294,02	153,60	306.537,78
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.219,19	0,00	0,00	1.219,19
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	304.947,77	0,00	0,00	304.947,77
8530	DESPESAS DIRETAS	230,40	294,02	153,60	370,82
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.824.490,27	9.824.490,27	