



FUABC - AME PRAIA GRANDE

57.571.275/0010-93

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 2

DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:17

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.753.077,06	5.808.030,80	5.366.009,65	2.195.098,21
11	ATIVO CIRCULANTE	1.751.270,51	5.803.126,91	5.361.105,76	2.193.291,66
111	DISPONIVEL	1.751.270,51	5.539.162,00	5.361.105,76	1.929.326,75
11101	CAIXA GERAL	500,00	186,81	186,81	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	186,81	186,81	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.757.128,61	3.757.128,61	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.417.121,34	3.417.121,34	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	340.007,27	340.007,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.750.770,51	1.781.846,58	1.603.790,34	1.928.826,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.750.770,51	1.781.846,58	1.603.790,34	1.928.826,75
112	CREDITOS	0,00	263.964,91	0,00	263.964,91
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	263.964,91	0,00	263.964,91
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	263.964,91	0,00	263.964,91
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	4.903,89	4.903,89	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	4.903,89	4.903,89	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.903,89	4.903,89	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	696.795,73	4.903,89	0,00	701.699,62
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(696.795,73)	0,00	4.903,89	(701.699,62)



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:17

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	439.843,08	1.802.700,58	1.818.973,65	456.116,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.400.245,62	1.802.700,58	1.818.973,65	1.416.518,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.400.245,62	1.802.700,58	1.818.973,65	1.416.518,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	136.552,24	1.006.041,66	1.022.302,68	152.813,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	136.552,24	1.006.041,66	1.022.302,68	152.813,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	144.622,51	137.581,03	134.534,81	141.576,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.703,71	23.293,73	21.722,56	26.132,54
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	37.463,15	37.463,15	42.840,09	42.840,09
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	27.522,55	27.522,55	28.435,38	28.435,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.505,24	31.807,49	26.797,92	28.495,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.168,40	10.602,49	8.932,64	9.498,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.259,46	6.891,62	5.806,22	6.174,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.013.802,37	540.025,38	545.801,64	1.019.578,63
5002	SALARIOS A PAGAR	282.868,00	424.166,16	408.723,24	267.425,08
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	608,34	17.236,94	17.236,94	608,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	455,40	455,40	455,40	455,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	431,05	431,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.447,29	8.447,29	9.524,88	9.524,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.016,70	37.477,13	38.207,00	5.746,57
5022	PROVISAO DE FERIAS	476.035,83	42.141,55	40.321,38	474.215,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	240.370,81	9.669,86	30.901,75	261.602,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.595,99	54.556,51	55.485,10	48.524,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.870,67	24.870,67	24.661,01	24.661,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,63	76,63	76,63	76,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.648,69	29.609,21	30.747,46	23.786,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.171,00	42.895,05	41.809,32	28.085,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.114,97	29.114,97	28.085,27	28.085,27
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	56,03	13.780,08	13.724,05	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.501,51	21.600,95	19.040,10	25.940,66
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.600,95	21.600,95	19.040,10	19.040,10
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	28.841,00	0,00	0,00	28.841,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.841,00	0,00	0,00	28.841,00



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:51:17

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	28.841,00	0,00	0,00	28.841,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	28.841,00	0,00	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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:17

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.604.847,73	0,00	2.099.234,55	16.704.082,28
32	RECEITAS DE SAUDE	14.505.683,50	0,00	2.077.295,91	16.582.979,41
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	263.964,91	263.964,91
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	263.964,91	263.964,91
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	263.964,91	263.964,91
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.505.683,50	0,00	1.813.331,00	16.319.014,50
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	14.505.683,50	0,00	1.813.331,00	16.319.014,50
6120	AME PRAIA GRANDE	14.505.683,50	0,00	1.813.331,00	16.319.014,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	99.164,23	0,00	21.938,64	121.102,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	99.164,23	0,00	21.938,64	121.102,87
33101	JUROS DE APLICACAO	99.164,23	0,00	21.938,64	121.102,87
6054	JUROS DE APLICACAO	99.164,23	0,00	21.938,64	121.102,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:17

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.291.613,75	1.807.332,16	133.845,69	14.965.100,22
41	DESpesas Operacionais	13.291.613,75	1.807.332,16	133.845,69	14.965.100,22
411	DESpesas com Materiais	548.495,86	69.862,66	0,00	618.358,52
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	369.986,04	30.164,34	0,00	400.150,38
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	76.849,75	9.872,50	0,00	86.722,25
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.246,10	0,00	0,00	8.246,10
7018	MEDICAMENTOS	83.026,04	0,00	0,00	83.026,04
7019	GASES MEDICINAIS	27.292,37	3.410,84	0,00	30.703,21
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	174.571,78	16.881,00	0,00	191.452,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	178.509,82	39.698,32	0,00	218.208,14
7005	MATERIAL DE CONSUMO	29.152,40	0,00	0,00	29.152,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.363,09	0,00	0,00	12.363,09
8003	CONSERVACAO E REPAROS	136.994,33	39.698,32	0,00	176.692,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.723.620,11	1.074.386,49	0,03	9.798.006,57
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	397.076,72	53.733,34	0,00	450.810,06
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	389.610,00	52.800,00	0,00	442.410,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.466,72	933,34	0,00	8.400,06
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.444.361,00	787.001,77	0,03	7.231.362,74
7520	SERV TECN HOSPITALARES	46.246,00	6.538,00	0,00	52.784,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	49.599,75	6.000,36	0,00	55.600,11
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.343,59	1.763,37	0,00	14.106,96
7564	SERV ENDOSCOPIA	240.474,00	30.672,00	0,00	271.146,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	352.946,50	2.758,05	0,00	355.704,55
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	465.298,71	47.366,90	0,00	512.665,61
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.249,82	2.742,01	0,00	23.991,83
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.372.616,00	191.242,40	0,01	1.563.858,39
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.932.460,00	236.340,00	0,00	2.168.800,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	201.808,30	31.534,65	0,00	233.342,95
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.573,17	332,54	0,00	1.905,71
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	101.500,00	13.900,00	0,00	115.400,00
7555	SERV UROLOGIA	230.560,00	32.383,00	0,00	262.943,00
7556	SERV MASTOLOGIA	50.940,00	6.660,00	0,00	57.600,00
7557	SERV ORTOPEDIA	68.080,00	9.160,00	0,00	77.240,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	164.155,40	0,00	0,00	164.155,40
7572	SERV OTORRINO	121.456,50	17.192,29	0,00	138.648,79
7546	SERV AUDIOLOGIA	135.097,51	13.674,36	0,00	148.771,87
7578	SERV NEUROLOGIA	296.920,00	40.100,00	0,00	337.020,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	131.692,00	13.846,00	0,00	145.538,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	45.474,48	5.130,00	0,01	50.604,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:17

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	23.759,28	3.255,84	0,00	27.015,12
7635	SERV OBSTETRICIA	281.990,00	38.180,00	0,00	320.170,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	80.394,99	18.790,00	0,01	99.184,98
7667	SERV PSICOLOGIA	10.325,00	1.050,00	0,00	11.375,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	5.400,00	16.390,00	0,00	21.790,00
41203	APOIO TECNICO	1.291.243,43	161.258,60	0,00	1.452.502,03
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	543.500,85	67.631,29	0,00	611.132,14
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	100.373,40	13.218,41	0,00	113.591,81
7588	SERV MOTORISTA	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	207.000,00	26.000,00	0,00	233.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	435.271,18	54.408,90	0,00	489.680,08
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	590.938,96	72.392,78	0,00	663.331,74
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	47.265,12	12.829,81	0,00	60.094,93
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	373.837,39	39.476,11	0,00	413.313,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.513,58	1.046,76	0,00	5.560,34
7531	RATEIO ADM FUABC	165.322,87	19.040,10	0,00	184.362,97
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.831.408,91	635.864,85	133.845,66	4.333.428,10
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.673.167,03	448.246,77	82.034,25	3.039.379,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.604.026,88	410.039,77	82.034,25	2.932.032,40
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	69.140,15	38.207,00	0,00	107.347,15
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	706.115,76	131.378,06	51.811,41	785.682,41
8523	DESPESAS COM FERIAS	269.113,00	18.457,00	0,00	287.570,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.220,23	28.085,27	0,00	256.305,50
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.852,99	40.321,38	42.141,55	47.673,16
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	240.370,81	30.901,75	9.669,86	261.602,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.264,71	13.612,66	0,00	27.877,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	434.603,96	56.240,02	0,00	490.843,98
7560	CONVENIO MEDICO	146.784,71	16.628,60	0,00	163.413,31
8510	VALE TRANSPORTE	56.058,18	7.186,94	0,00	63.245,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	231.761,07	32.424,48	0,00	264.185,55
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	177.180,33	21.461,27	0,00	198.641,60
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	177.180,33	21.461,27	0,00	198.641,60



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:51:17

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	45.405,60	6.796,74	0,00	52.202,34
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	510,66	186,81	0,00	697,47
7515	ENERGIA ELETRICA	114.081,72	12.328,05	0,00	126.409,77
7524	TELEFONES	17.182,35	2.149,67	0,00	19.332,02
416	SEGUROS	2.559,02	853,00	0,00	3.412,02
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.559,02	853,00	0,00	3.412,02
7521	SEGUROS	2.559,02	853,00	0,00	3.412,02
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.349,52	4.903,89	0,00	13.253,41
41801	OUTRAS DESPESAS	8.349,52	4.903,89	0,00	13.253,41
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.349,52	4.903,89	0,00	13.253,41
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.418.063,54	9.418.063,54	