



FUABC - AME PRAIA GRANDE

57.571.275/0010-93

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:03:34

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.195.098,21	6.113.139,09	5.930.725,77	2.377.511,53
11	ATIVO CIRCULANTE	2.193.291,66	6.112.329,89	5.929.916,57	2.375.704,98
111	DISPONIVEL	1.929.326,75	6.112.329,89	5.665.951,66	2.375.704,98
11101	CAIXA GERAL	500,00	183,28	183,28	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	183,28	183,28	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.018.379,99	4.018.379,99	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.724.629,30	3.724.629,30	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	293.750,69	293.750,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.928.826,75	2.093.766,62	1.647.388,39	2.375.204,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.928.826,75	2.093.766,62	1.647.388,39	2.375.204,98
112	CREDITOS	263.964,91	0,00	263.964,91	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	263.964,91	0,00	263.964,91	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	263.964,91	0,00	263.964,91	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	809,20	809,20	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	809,20	809,20	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	809,20	809,20	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	701.699,62	809,20	0,00	702.508,82
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(701.699,62)	0,00	809,20	(702.508,82)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:03:34

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	456.116,15	1.779.803,37	1.885.393,78	561.706,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.518,69	1.779.803,37	1.885.393,78	1.522.109,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.416.518,69	1.779.803,37	1.885.393,78	1.522.109,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	152.813,26	1.083.005,21	1.128.618,35	198.426,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	152.813,26	1.083.005,21	1.128.618,35	198.426,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	141.576,29	134.734,91	133.687,30	140.528,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.132,54	21.923,18	23.013,70	27.223,06
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	42.840,09	42.840,10	40.914,65	40.914,64
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	28.435,38	28.435,39	28.454,20	28.454,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.495,67	26.797,58	26.648,20	28.346,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.498,55	8.932,52	8.882,75	9.448,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.174,06	5.806,14	5.773,80	6.141,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.019.578,63	463.144,21	517.875,12	1.074.309,54
5002	SALARIOS A PAGAR	267.425,08	377.379,67	383.578,59	273.624,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	608,34	16.357,94	16.357,94	608,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	455,40	455,40	455,40	455,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	419,40	419,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.524,88	9.524,88	12.438,58	12.438,58
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.746,57	10.046,31	4.299,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	474.215,66	38.744,46	58.852,24	494.323,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	261.602,70	10.216,15	41.473,23	292.859,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.524,58	51.500,37	54.432,41	51.456,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.661,01	24.661,01	23.923,87	23.923,87
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,63	76,63	76,63	76,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.786,94	26.762,73	30.431,91	27.456,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.085,27	28.085,27	28.656,73	28.656,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.085,27	28.085,27	28.656,73	28.656,73
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.940,66	19.333,40	22.123,87	28.731,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.040,10	19.333,40	22.123,87	21.830,57
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:03:34

Emissão: 24/11/2025

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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:03:34

Emissão: 24/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	16.704.082,28	0,00	1.839.946,83	18.544.029,11
32	RECEITAS DE SAUDE	16.582.979,41	0,00	1.813.331,00	18.396.310,41
322	CONVENIOS EXTERNOS	263.964,91	0,00	0,00	263.964,91
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	263.964,91	0,00	0,00	263.964,91
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	263.964,91	0,00	0,00	263.964,91
323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.319.014,50	0,00	1.813.331,00	18.132.345,50
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	16.319.014,50	0,00	1.813.331,00	18.132.345,50
6120	AME PRAIA GRANDE	16.319.014,50	0,00	1.813.331,00	18.132.345,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	121.102,87	0,00	26.615,83	147.718,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	121.102,87	0,00	26.615,83	147.718,70
33101	JUROS DE APLICACAO	121.102,87	0,00	26.615,83	147.718,70
6054	JUROS DE APLICACAO	121.102,87	0,00	26.615,83	147.718,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:03:34

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.965.100,22	1.861.814,02	98.690,10	16.728.224,14
41	DESpesas OPERACIONAIS	14.965.100,22	1.861.814,02	98.690,10	16.728.224,14
411	DESpesas COM MATERIAIS	618.358,52	134.039,66	5.421,16	746.977,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	400.150,38	116.955,47	0,00	517.105,85
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	86.722,25	20.874,05	0,00	107.596,30
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.246,10	868,00	0,00	9.114,10
7018	MEDICAMENTOS	83.026,04	25.373,14	0,00	108.399,18
7019	GASES MEDICINAIS	30.703,21	4.405,08	0,00	35.108,29
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	191.452,78	65.435,20	0,00	256.887,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	218.208,14	17.084,19	5.421,16	229.871,17
7005	MATERIAL DE CONSUMO	29.152,40	10.283,00	0,00	39.435,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.363,09	843,58	0,00	13.206,67
8003	CONSERVACAO E REPAROS	176.692,65	5.957,61	5.421,16	177.229,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.798.006,57	1.122.763,82	0,00	10.920.770,39
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	450.810,06	54.243,82	0,00	505.053,88
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	442.410,00	53.310,48	0,00	495.720,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.400,06	933,34	0,00	9.333,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.231.362,74	822.437,65	0,00	8.053.800,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	52.784,00	6.538,00	0,00	59.322,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	55.600,11	7.581,10	0,00	63.181,21
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	14.106,96	1.857,73	0,00	15.964,69
7564	SERV ENDOSCOPIA	271.146,00	31.944,00	0,00	303.090,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	355.704,55	3.039,70	0,00	358.744,25
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	512.665,61	84.151,05	0,00	596.816,66
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	23.991,83	2.692,67	0,00	26.684,50
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.563.858,39	180.041,51	0,00	1.743.899,90
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.168.800,00	239.780,00	0,00	2.408.580,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	233.342,95	26.141,40	0,00	259.484,35
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.905,71	268,59	0,00	2.174,30
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	115.400,00	14.850,00	0,00	130.250,00
7555	SERV UROLOGIA	262.943,00	32.417,00	0,00	295.360,00
7556	SERV MASTOLOGIA	57.600,00	7.200,00	0,00	64.800,00
7557	SERV ORTOPEDIA	77.240,00	10.720,00	0,00	87.960,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	164.155,40	0,00	0,00	164.155,40
7572	SERV OTORRINO	138.648,79	19.543,52	0,00	158.192,31
7546	SERV AUDIOLOGIA	148.771,87	19.876,54	0,00	168.648,41
7578	SERV NEUROLOGIA	337.020,00	43.705,00	0,00	380.725,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	145.538,00	8.264,00	0,00	153.802,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	50.604,47	5.175,00	0,00	55.779,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:03:34

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	27.015,12	3.255,84	0,00	30.270,96
7635	SERV OBSTETRICIA	320.170,00	41.705,00	0,00	361.875,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	99.184,98	10.340,00	0,00	109.524,98
7667	SERV PSICOLOGIA	11.375,00	1.000,00	0,00	12.375,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	21.790,00	20.350,00	0,00	42.140,00
41203	APOIO TECNICO	1.452.502,03	170.394,41	0,00	1.622.896,44
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	611.132,14	67.631,29	0,00	678.763,43
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	113.591,81	17.949,21	0,00	131.541,02
7588	SERV MOTORISTA	5.098,00	1.555,00	0,00	6.653,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	233.000,00	28.850,00	0,00	261.850,00
7636	SERV VIGILANCIA	489.680,08	54.408,91	0,00	544.088,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	663.331,74	75.687,94	0,00	739.019,68
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	60.094,93	5.908,14	0,00	66.003,07
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	413.313,50	47.132,55	0,00	460.446,05
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.560,34	523,38	0,00	6.083,72
7531	RATEIO ADM FUABC	184.362,97	22.123,87	0,00	206.486,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.333.428,10	586.185,79	93.268,94	4.826.344,95
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.039.379,55	387.878,33	44.308,33	3.382.949,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.932.032,40	383.578,59	44.308,33	3.271.302,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	107.347,15	4.299,74	0,00	111.646,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	785.682,41	144.443,05	48.960,61	881.164,85
8523	DESPESAS COM FERIAS	287.570,00	15.278,00	0,00	302.848,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	256.305,50	28.656,73	0,00	284.962,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	47.673,16	58.852,24	38.744,46	27.565,38
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	261.602,70	41.473,23	10.216,15	292.859,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.877,37	182,85	0,00	28.060,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	490.843,98	53.864,41	0,00	544.708,39
7560	CONVENIO MEDICO	163.413,31	15.749,60	0,00	179.162,91
8510	VALE TRANSPORTE	63.245,12	6.783,29	0,00	70.028,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	264.185,55	31.331,52	0,00	295.517,07
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	198.641,60	17.161,96	0,00	215.803,56
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	198.641,60	17.161,96	0,00	215.803,56



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:03:34

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	52.202,34	6.939,18	0,00	59.141,52
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	697,47	25,83	0,00	723,30
7515	ENERGIA ELETRICA	126.409,77	8.047,28	0,00	134.457,05
7524	TELEFONES	19.332,02	2.149,67	0,00	21.481,69
416	SEGUROS	3.412,02	853,59	0,00	4.265,61
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.412,02	853,59	0,00	4.265,61
7521	SEGUROS	3.412,02	853,59	0,00	4.265,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	13.253,41	809,20	0,00	14.062,61
41801	OUTRAS DESPESAS	13.253,41	809,20	0,00	14.062,61
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.253,41	809,20	0,00	14.062,61
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.754.756,48	9.754.756,48	