



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:36:43

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.377.511,53	5.857.201,51	5.782.932,59	2.451.780,45
11	ATIVO CIRCULANTE	2.375.704,98	5.857.201,51	5.782.932,59	2.449.973,90
111	DISPONIVEL	2.375.704,98	5.695.272,51	5.782.932,59	2.288.044,90
11101	CAIXA GERAL	500,00	235,85	235,85	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	235,85	235,85	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.022.251,83	4.022.251,83	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.573.775,91	3.573.775,91	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	448.475,92	448.475,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.375.204,98	1.672.784,83	1.760.444,91	2.287.544,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.375.204,98	1.672.784,83	1.760.444,91	2.287.544,90
112	CREDITOS	0,00	161.929,00	0,00	161.929,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	161.929,00	0,00	161.929,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	161.929,00	0,00	161.929,00
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	702.508,82	0,00	0,00	702.508,82
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(702.508,82)	0,00	0,00	(702.508,82)



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:36:43

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	561.706,56	1.860.444,24	1.993.133,96	694.396,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.522.109,10	1.860.444,24	1.993.133,96	1.654.798,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.522.109,10	1.860.444,24	1.993.133,96	1.654.798,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	198.426,40	1.147.097,55	1.137.391,87	188.720,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	198.426,40	1.147.097,55	1.137.391,87	188.720,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	140.528,68	132.832,89	144.246,42	151.942,21
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.223,06	22.163,21	23.086,56	28.146,41
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	40.914,64	40.914,65	44.000,20	44.000,19
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	28.454,19	28.454,19	31.399,07	31.399,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.346,29	26.645,70	29.522,94	31.223,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.448,78	8.881,90	9.841,01	10.407,89
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.141,72	5.773,24	6.396,64	6.765,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.074.309,54	472.090,87	594.309,33	1.196.528,00
5002	SALARIOS A PAGAR	273.624,00	387.446,81	415.729,81	301.907,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	608,34	17.624,86	17.624,86	608,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	455,40	455,40	455,40	455,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	407,75	407,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.438,58	12.438,58	13.323,97	13.323,97
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.774,86	11.774,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	494.323,44	30.260,09	74.930,98	538.994,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	292.859,78	6.600,52	54.979,70	341.238,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.456,62	57.935,63	64.268,16	57.789,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.923,87	23.923,87	28.635,52	28.635,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,63	76,63	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.456,12	33.935,13	33.519,83	27.040,82
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	673,98	673,98
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.438,83	1.438,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.656,73	28.656,73	31.407,36	31.407,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.656,73	28.656,73	31.407,36	31.407,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.731,13	21.830,57	21.510,82	28.411,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.830,57	21.830,57	21.510,82	21.510,82
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



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:36:43

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.841,00	0,00	0,00	28.841,00
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)



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:36:43

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.544.029,11	0,00	1.835.986,99	20.380.016,10
32	RECEITAS DE SAUDE	18.396.310,41	0,00	1.813.331,00	20.209.641,41
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	18.132.345,50	0,00	1.813.331,00	19.945.676,50
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	18.132.345,50	0,00	1.813.331,00	19.945.676,50
6120	AME PRAIA GRANDE	18.132.345,50	0,00	1.813.331,00	19.945.676,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	147.718,70	0,00	22.655,99	170.374,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	147.718,70	0,00	22.655,99	170.374,69
33101	JUROS DE APLICACAO	147.718,70	0,00	22.655,99	170.374,69
6054	JUROS DE APLICACAO	147.718,70	0,00	22.655,99	170.374,69

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:36:43

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.728.224,14	1.974.683,38	80.275,59	18.622.631,93
41	DESpesas Operacionais	16.728.224,14	1.974.683,38	80.275,59	18.622.631,93
411	Despesas com Materiais	746.977,02	70.619,13	0,00	817.596,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	517.105,85	38.724,51	0,00	555.830,36
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	107.596,30	20.348,32	0,00	127.944,62
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.114,10	0,00	0,00	9.114,10
7018	MEDICAMENTOS	108.399,18	7.506,10	0,00	115.905,28
7019	GASES MEDICINAIS	35.108,29	3.562,41	0,00	38.670,70
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	256.887,98	7.307,68	0,00	264.195,66
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	229.871,17	31.894,62	0,00	261.765,79
7005	MATERIAL DE CONSUMO	39.435,40	2.496,84	0,00	41.932,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.206,67	1.199,62	0,00	14.406,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	177.229,10	28.198,16	0,00	205.427,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.920.770,39	1.234.485,25	0,01	12.155.255,63
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	505.053,88	56.782,55	0,00	561.836,43
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	495.720,48	52.980,01	0,00	548.700,49
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.333,40	3.802,54	0,00	13.135,94
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.053.800,39	942.659,36	0,00	8.996.459,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	59.322,00	6.538,00	0,00	65.860,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	63.181,21	7.747,65	0,00	70.928,86
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	15.964,69	1.857,73	0,00	17.822,42
7564	SERV ENDOSCOPIA	303.090,00	32.938,00	0,00	336.028,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	358.744,25	46.140,45	0,00	404.884,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	596.816,66	75.089,22	0,00	671.905,88
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	26.684,50	2.864,72	0,00	29.549,22
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.743.899,90	213.514,60	0,00	1.957.414,50
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.408.580,00	277.620,00	0,00	2.686.200,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	259.484,35	31.978,80	0,00	291.463,15
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.174,30	204,65	0,00	2.378,95
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	130.250,00	15.650,00	0,00	145.900,00
7555	SERV UROLOGIA	295.360,00	34.029,00	0,00	329.389,00
7556	SERV MASTOLOGIA	64.800,00	8.640,00	0,00	73.440,00
7557	SERV ORTOPEDIA	87.960,00	9.720,00	0,00	97.680,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	164.155,40	0,00	0,00	164.155,40
7572	SERV OTORRINO	158.192,31	23.226,47	0,00	181.418,78
7546	SERV AUDIOLOGIA	168.648,41	28.979,25	0,00	197.627,66
7578	SERV NEUROLOGIA	380.725,00	37.785,00	0,00	418.510,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	153.802,00	4.531,50	0,00	158.333,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	55.779,47	5.895,00	0,00	61.674,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:36:43

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	30.270,96	3.255,84	0,00	33.526,80
7635	SERV OBSTETRICIA	361.875,00	41.440,00	0,00	403.315,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	109.524,98	26.923,48	0,00	136.448,46
7667	SERV PSICOLOGIA	12.375,00	1.250,00	0,00	13.625,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	42.140,00	4.840,00	0,00	46.980,00
41203	APOIO TECNICO	1.622.896,44	161.935,34	0,01	1.784.831,77
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	678.763,43	67.631,29	0,00	746.394,72
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	131.541,02	12.385,17	0,00	143.926,19
7588	SERV MOTORISTA	6.653,00	721,00	0,00	7.374,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	261.850,00	26.789,00	0,00	288.639,00
7636	SERV VIGILANCIA	544.088,99	54.408,88	0,01	598.497,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	739.019,68	73.108,00	0,00	812.127,68
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	66.003,07	5.908,14	0,00	71.911,21
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	460.446,05	45.165,66	0,00	505.611,71
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.083,72	523,38	0,00	6.607,10
7531	RATEIO ADM FUABC	206.486,84	21.510,82	0,00	227.997,66
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.826.344,95	651.460,14	80.275,58	5.397.529,51
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.382.949,55	428.252,21	43.414,97	3.767.786,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.271.302,66	416.477,35	43.414,97	3.644.365,04
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	111.646,89	11.774,86	0,00	123.421,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	881.164,85	161.318,04	36.860,61	1.005.622,28
8523	DESPESAS COM FERIAS	302.848,00	0,00	0,00	302.848,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	284.962,23	31.407,36	0,00	316.369,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	27.565,38	74.930,98	30.260,09	17.105,51
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	292.859,78	54.979,70	6.600,52	341.238,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.060,22	0,00	0,00	28.060,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	544.708,39	54.695,08	0,00	599.403,47
7560	CONVENIO MEDICO	179.162,91	17.016,52	0,00	196.179,43
8510	VALE TRANSPORTE	70.028,41	6.347,04	0,00	76.375,45
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	295.517,07	31.331,52	0,00	326.848,59
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.522,16	7.194,81	0,00	24.716,97
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.522,16	7.194,81	0,00	24.716,97
415	UTILIDADE PUBLICA	215.803,56	17.265,86	0,00	233.069,42
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	215.803,56	17.265,86	0,00	233.069,42



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:36:43

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	59.141,52	7.603,90	0,00	66.745,42
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	723,30	85,85	0,00	809,15
7515	ENERGIA ELETRICA	134.457,05	7.335,10	0,00	141.792,15
7524	TELEFONES	21.481,69	2.241,01	0,00	23.722,70
416	SEGUROS	4.265,61	853,00	0,00	5.118,61
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.265,61	853,00	0,00	5.118,61
7521	SEGUROS	4.265,61	853,00	0,00	5.118,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.062,61	0,00	0,00	14.062,61
41801	OUTRAS DESPESAS	14.062,61	0,00	0,00	14.062,61
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	14.062,61	0,00	0,00	14.062,61
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.692.329,13	9.692.329,13	