



FUABC - AME PRAIA GRANDE

57.571.275/0010-93

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:13

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.929.933,25	6.489.836,76	6.415.459,48	3.004.310,53
11	ATIVO CIRCULANTE	2.928.126,70	6.489.836,76	6.415.459,48	3.002.503,98
111	DISPONIVEL	2.928.126,70	6.319.044,76	6.415.459,48	2.831.711,98
11101	CAIXA GERAL	500,00	39,00	39,00	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	39,00	39,00	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.396.128,21	4.396.128,21	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.931.994,27	3.931.994,27	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	464.133,94	464.133,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.927.626,70	1.922.877,55	2.019.292,27	2.831.211,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.927.626,70	1.922.877,55	2.019.292,27	2.831.211,98
112	CREDITOS	0,00	170.792,00	0,00	170.792,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	170.792,00	0,00	170.792,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	170.792,00	0,00	170.792,00
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	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)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:13

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.109.421,05	2.227.357,41	2.027.635,06	1.909.698,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.157.771,15	2.227.357,41	2.027.635,06	958.048,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.157.771,15	2.227.357,41	2.027.635,06	958.048,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	203.668,12	1.265.101,71	1.221.029,84	159.596,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	203.668,12	1.265.101,71	1.221.029,84	159.596,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	159.109,58	151.160,99	156.689,97	164.638,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	29.545,61	24.589,84	25.118,99	30.074,76
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	46.973,47	46.973,47	48.347,69	48.347,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.556,30	34.556,30	35.611,07	35.611,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.989,79	29.058,94	30.717,55	32.648,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.329,94	9.686,32	10.239,19	10.882,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.714,47	6.296,12	6.655,48	7.073,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	689.099,18	704.877,82	530.766,57	514.987,93
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	413.554,26	413.554,26	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.791,91	4.791,91
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.545,97	16.271,92	16.271,92	2.545,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	794,64	794,64	794,64	794,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	452,94	452,94	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.701,14	10.701,14	11.494,10	11.494,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.717,20	3.717,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	491.605,37	68.229,68	49.576,92	472.952,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	183.452,06	191.156,04	30.112,68	22.408,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.996,18	54.219,36	55.416,97	48.193,79
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.256,56	22.256,56	20.828,41	20.828,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.739,62	31.962,80	32.880,47	25.657,29
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	408,09	408,09
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.431,48	30.431,48	31.112,87	31.112,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.431,48	30.431,48	31.112,87	31.112,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.466,61	21.566,05	32.618,84	39.519,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.566,05	21.566,05	32.388,44	32.388,44
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.260,55	0,00	230,40	5.490,95
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:27:13

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
128	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
19900	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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:27:13

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.647.367,24	0,00	1.946.857,08	13.594.224,32
32	RECEITAS DE SAUDE	11.476.212,00	0,00	1.912.702,00	13.388.914,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.476.212,00	0,00	1.912.702,00	13.388.914,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	11.476.212,00	0,00	1.912.702,00	13.388.914,00
6120	AME PRAIA GRANDE	11.476.212,00	0,00	1.912.702,00	13.388.914,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	171.155,24	0,00	34.155,08	205.310,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	171.155,24	0,00	34.155,08	205.310,32
33101	JUROS DE APLICACAO	171.155,24	0,00	34.155,08	205.310,32
6054	JUROS DE APLICACAO	171.155,24	0,00	34.155,08	205.310,32

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:13

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.826.855,04	2.006.557,33	333.799,88	12.499.612,49
41	DESpesas OPERACIONAIS	10.826.855,04	2.006.557,33	333.799,88	12.499.612,49
411	DESpesas COM MATERIAIS	479.217,27	85.772,23	0,03	564.989,47
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	325.544,93	73.927,94	0,00	399.472,87
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	110.266,62	19.602,54	0,00	129.869,16
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.450,96	922,00	0,00	2.372,96
7018	MEDICAMENTOS	94.821,54	15.986,53	0,00	110.808,07
7019	GASES MEDICINAIS	22.591,97	3.831,69	0,00	26.423,66
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	96.413,84	33.585,18	0,00	129.999,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	153.672,34	11.844,29	0,03	165.516,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	17.335,55	3.092,95	0,01	20.428,49
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.679,41	1.848,16	0,02	14.527,55
8003	CONSERVACAO E REPAROS	123.657,38	6.903,18	0,00	130.560,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.787.269,21	1.299.432,12	0,00	8.086.701,33
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	381.240,25	63.413,34	0,00	444.653,59
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	321.046,69	52.800,00	0,00	373.846,69
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	60.193,56	10.613,34	0,00	70.806,90
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.953.148,78	976.639,60	0,00	5.929.788,38
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.028,00	9.400,00	0,00	53.428,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	35.333,11	10.369,89	0,00	45.703,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	11.146,38	1.857,73	0,00	13.004,11
7564	SERV ENDOSCOPIA	197.241,80	34.734,28	0,00	231.976,08
7573	SERV CARDIOLOGIA	203.997,50	17.221,55	0,00	221.219,05
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	228.589,33	48.583,39	0,00	277.172,72
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	16.903,40	2.955,57	0,00	19.858,97
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.053.568,52	196.661,90	0,00	1.250.230,42
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.535.379,97	320.180,00	0,00	1.855.559,97
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	188.392,15	31.090,50	0,00	219.482,65
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.110,35	831,35	0,00	2.941,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	76.750,00	12.800,00	0,00	89.550,00
7555	SERV UROLOGIA	116.315,00	37.300,00	0,00	153.615,00
7556	SERV MASTOLOGIA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPEDIA	54.080,00	9.360,00	0,00	63.440,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	117.870,67	31.266,00	0,00	149.136,67
7572	SERV OTORRINO	109.370,33	20.875,33	0,00	130.245,66
7546	SERV AUDIOLOGIA	117.152,74	29.146,59	0,00	146.299,33
7578	SERV NEUROLOGIA	244.885,00	46.960,00	0,00	291.845,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	213.912,50	37.540,51	0,00	251.453,01
7603	SERV PROCTOLOGIA	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:13

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	40.792,04	13.620,00	0,00	54.412,04
7635	SERV OBSTETRICIA	209.760,00	39.575,00	0,00	249.335,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	73.514,99	7.125,00	0,00	80.639,99
7663	SERV NUTROLOGIA	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
7667	SERV PSICOLOGIA	6.700,00	1.850,01	0,00	8.550,01
7670	SERV REUMATOLOGIA	21.695,00	10.995,00	0,00	32.690,00
41203	APOIO TECNICO	1.010.220,26	171.932,71	0,00	1.182.152,97
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	416.338,23	69.389,72	0,00	485.727,95
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	75.628,15	12.171,91	0,00	87.800,06
7588	SERV MOTORISTA	3.898,00	597,00	0,00	4.495,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	162.173,98	26.789,00	0,00	188.962,98
7636	SERV VIGILANCIA	352.181,90	62.985,08	0,00	415.166,98
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	442.659,92	87.446,47	0,00	530.106,39
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	35.448,84	5.908,14	0,00	41.356,98
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	288.507,64	48.966,24	0,00	337.473,88
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.836,50	183,65	0,00	2.020,15
7531	RATEIO ADM FUABC	116.866,94	32.388,44	0,00	149.255,38
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.139.863,59	605.348,48	333.799,85	3.411.412,22
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.172.381,91	417.309,43	74.414,13	2.515.277,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.060.095,16	413.592,23	74.414,13	2.399.273,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	112.286,75	3.717,20	0,00	116.003,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	581.995,06	122.641,47	259.385,72	445.250,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	257.497,00	11.839,00	0,00	269.336,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184.522,60	31.112,87	0,00	215.635,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	(71.159,23)	49.576,92	68.229,68	(89.811,99)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	183.452,06	30.112,68	191.156,04	22.408,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.682,63	0,00	0,00	27.682,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	354.369,76	58.897,58	0,00	413.267,34
7560	CONVENIO MEDICO	96.306,88	13.725,95	0,00	110.032,83
8510	VALE TRANSPORTE	43.423,07	10.371,63	0,00	53.794,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	214.639,81	34.800,00	0,00	249.439,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.116,86	6.500,00	0,00	37.616,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	31.116,86	6.500,00	0,00	37.616,86
415	UTILIDADE PUBLICA	113.457,60	14.893,68	0,00	128.351,28
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	113.457,60	14.893,68	0,00	128.351,28



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:13

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	34.284,02	6.740,10	0,00	41.024,12
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	335,74	0,00	0,00	335,74
7515	ENERGIA ELETRICA	64.941,72	6.996,53	0,00	71.938,25
7524	TELEFONES	13.896,12	1.157,05	0,00	15.053,17
416	SEGUROS	880,41	880,42	0,00	1.760,83
41601	DESPESAS COM SEGUROS	880,41	880,42	0,00	1.760,83
7521	SEGUROS	880,41	880,42	0,00	1.760,83
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	306.166,96	230,40	0,00	306.397,36
41801	OUTRAS DESPESAS	306.166,96	230,40	0,00	306.397,36
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	0,00	230,40	0,00	230,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.723.751,50	10.723.751,50	