



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:40

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.451.780,45	6.244.498,06	6.407.026,20	2.289.252,31
11	ATIVO CIRCULANTE	2.449.973,90	6.242.798,07	6.405.326,21	2.287.445,76
111	DISPONIVEL	2.288.044,90	6.070.903,07	6.071.502,21	2.287.445,76
11101	CAIXA GERAL	500,00	188,75	188,75	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	188,75	188,75	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.188.575,40	4.188.575,40	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.740.751,06	3.740.751,06	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	447.824,34	447.824,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.287.544,90	1.882.138,92	1.882.738,06	2.286.945,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.287.544,90	1.882.138,92	1.882.738,06	2.286.945,76
112	CREDITOS	161.929,00	171.895,00	333.824,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	161.929,00	171.895,00	333.824,00	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	44.682,00	44.682,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	161.929,00	127.213,00	289.142,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	1.699,99	1.699,99	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	1.699,99	1.699,99	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.699,99	1.699,99	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	702.508,82	1.699,99	0,00	704.208,81
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(702.508,82)	0,00	1.699,99	(704.208,81)



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:40

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	694.396,28	2.737.755,77	2.419.698,24	376.338,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.798,82	2.737.755,77	2.419.698,24	1.336.741,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.654.798,82	2.737.755,77	2.419.698,24	1.336.741,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	188.720,72	1.089.524,66	1.068.917,19	168.113,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188.720,72	1.089.524,66	1.068.917,19	168.113,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	151.942,21	145.092,24	135.226,44	142.076,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.146,41	23.944,64	22.293,62	26.495,39
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44.000,19	44.000,20	42.888,57	42.888,56
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.399,07	31.399,08	28.956,84	28.956,83
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.223,53	29.515,03	26.507,99	28.216,49
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.407,89	9.838,36	8.836,00	9.405,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.765,12	6.394,93	5.743,42	6.113,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.196.528,00	1.380.191,94	1.063.291,02	879.627,08
5002	SALARIOS A PAGAR	301.907,00	403.083,81	403.888,81	302.712,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	365.731,63	365.731,63	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	14.283,00	14.283,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	608,34	17.644,20	17.644,20	608,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	455,40	455,40	455,40	455,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	384,45	384,45	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.323,97	13.323,97	13.086,74	13.086,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.063,22	4.063,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	538.994,33	23.049,39	46.819,66	562.764,60
5026	PROVISAO 13° SALARIO	341.238,96	538.172,87	196.933,91	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.789,15	69.926,79	85.496,02	73.358,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.635,52	28.635,52	47.542,45	47.542,45
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.040,82	39.178,46	32.157,94	20.020,30
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	673,98	673,98	4.164,15	4.164,15
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.438,83	1.438,83	1.631,48	1.631,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.407,36	31.509,32	44.812,19	44.710,23
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.407,36	31.407,36	44.710,23	44.710,23
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	101,96	101,96	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.411,38	21.510,82	21.955,38	28.855,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.510,82	21.510,82	21.955,38	21.955,38
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



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:50

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:50

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.380.016,10	0,00	1.882.138,92	22.262.155,02
32	RECEITAS DE SAUDE	20.209.641,41	0,00	1.858.013,00	22.067.654,41
322	CONVENIOS EXTERNOS	263.964,91	0,00	44.682,00	308.646,91
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	263.964,91	0,00	44.682,00	308.646,91
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	263.964,91	0,00	44.682,00	308.646,91
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.945.676,50	0,00	1.813.331,00	21.759.007,50
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	19.945.676,50	0,00	1.813.331,00	21.759.007,50
6120	AME PRAIA GRANDE	19.945.676,50	0,00	1.813.331,00	21.759.007,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	170.374,69	0,00	24.125,92	194.500,61
331	APLICACOES FINANCEIRAS	170.374,69	0,00	24.125,92	194.500,61
33101	JUROS DE APLICACAO	170.374,69	0,00	24.125,92	194.500,61
6054	JUROS DE APLICACAO	170.374,69	0,00	24.125,92	194.500,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:50

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.622.631,93	2.362.549,79	635.940,26	20.349.241,46
41	DESpesas Operacionais	18.622.631,93	2.362.549,79	635.940,26	20.349.241,46
411	DESpesas com Materiais	817.596,15	102.147,17	1.001,76	918.741,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	555.830,36	88.943,45	101,76	644.672,05
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	127.944,62	14.667,52	101,76	142.510,38
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.170,60	0,00	1.170,60
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.114,10	4.151,00	0,00	13.265,10
7018	MEDICAMENTOS	115.905,28	14.012,63	0,00	129.917,91
7019	GASES MEDICINAIS	38.670,70	4.179,10	0,00	42.849,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	264.195,66	50.762,60	0,00	314.958,26
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	261.765,79	13.203,72	900,00	274.069,51
7005	MATERIAL DE CONSUMO	41.932,24	0,00	0,00	41.932,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.406,29	0,00	900,00	13.506,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	205.427,26	13.203,72	0,00	218.630,98
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.155.255,63	1.094.566,58	28.334,00	13.221.488,21
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	561.836,43	53.772,94	0,00	615.609,37
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	548.700,49	52.839,60	0,00	601.540,09
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	13.135,94	933,34	0,00	14.069,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.996.459,75	801.172,78	28.333,98	9.769.298,55
7520	SERV TECN HOSPITALARES	65.860,00	6.538,00	0,00	72.398,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	70.928,86	4.323,38	0,00	75.252,24
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	17.822,42	1.857,73	0,00	19.680,15
7564	SERV ENDOSCOPIA	336.028,00	28.716,00	0,00	364.744,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	404.884,70	43.016,00	15.495,50	432.405,20
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	671.905,88	48.597,76	0,00	720.503,64
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	29.549,22	2.853,76	0,00	32.402,98
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.957.414,50	194.780,40	0,00	2.152.194,90
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.686.200,00	217.920,00	0,00	2.904.120,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	291.463,15	30.963,60	0,00	322.426,75
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.378,95	166,27	0,00	2.545,22
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	145.900,00	12.350,00	0,00	158.250,00
7555	SERV UROLOGIA	329.389,00	23.772,00	0,00	353.161,00
7556	SERV MASTOLOGIA	73.440,00	9.450,00	0,00	82.890,00
7557	SERV ORTOPEDIA	97.680,00	8.880,00	0,00	106.560,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	164.155,40	11.274,25	0,00	175.429,65
7572	SERV OTORRINO	181.418,78	17.572,17	0,00	198.990,95
7546	SERV AUDIOLOGIA	197.627,66	21.129,04	0,00	218.756,70
7578	SERV NEUROLOGIA	418.510,00	36.975,00	0,00	455.485,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	158.333,50	22.638,50	0,00	180.972,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:50

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7603	SERV PROCTOLOGIA	61.674,47	5.400,00	0,00	67.074,47
7605	SERV CIRURGIA GERAL	33.526,80	2.698,92	0,00	36.225,72
7635	SERV OBSTETRICIA	403.315,00	35.310,00	0,00	438.625,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	136.448,46	12.740,00	12.838,48	136.349,98
7667	SERV PSICOLOGIA	13.625,00	1.250,00	0,00	14.875,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	46.980,00	0,00	0,00	46.980,00
41203	APOIO TECNICO	1.784.831,77	163.367,63	0,02	1.948.199,38
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	746.394,72	68.744,96	0,00	815.139,68
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	143.926,19	12.492,27	0,00	156.418,46
7588	SERV MOTORISTA	7.374,00	588,00	0,00	7.962,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	288.639,00	27.133,52	0,00	315.772,52
7636	SERV VIGILANCIA	598.497,86	54.408,88	0,02	652.906,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	812.127,68	76.253,23	0,00	888.380,91
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	71.911,21	5.908,14	0,00	77.819,35
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	505.611,71	47.866,33	0,00	553.478,04
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.607,10	523,38	0,00	7.130,48
7531	RATEIO ADM FUABC	227.997,66	21.955,38	0,00	249.953,04
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.397.529,51	1.148.680,95	606.604,50	5.939.605,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.767.786,79	408.229,27	45.382,24	4.130.633,82
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.644.365,04	404.166,05	45.382,24	4.003.148,85
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	123.421,75	4.063,22	0,00	127.484,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.005.622,28	653.575,60	561.222,26	1.097.975,62
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	365.731,63	0,00	365.731,63
8523	DESPESAS COM FERIAS	302.848,00	13.766,00	0,00	316.614,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	316.369,59	30.222,44	0,00	346.592,03
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.105,51	46.819,66	23.049,39	40.875,78
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	341.238,96	196.933,91	538.172,87	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.060,22	101,96	0,00	28.162,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	599.403,47	66.797,45	0,00	666.200,92
7560	CONVENIO MEDICO	196.179,43	17.035,87	0,00	213.215,30
8510	VALE TRANSPORTE	76.375,45	7.803,02	0,00	84.178,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	326.848,59	41.958,56	0,00	368.807,15
41304	SERVICOS AUTONOMOS	24.716,97	20.078,63	0,00	44.795,60
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	24.716,97	20.078,63	0,00	44.795,60
415	UTILIDADE PUBLICA	233.069,42	15.455,10	0,00	248.524,52



FUABC - AME PRAIA GRANDE
57.571.275/0010-93
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:28:50

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	233.069,42	15.455,10	0,00	248.524,52
7510	AGUA E ESGOTO	66.745,42	5.609,74	0,00	72.355,16
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	809,15	168,75	0,00	977,90
7515	ENERGIA ELETRICA	141.792,15	6.946,39	0,00	148.738,54
7524	TELEFONES	23.722,70	2.730,22	0,00	26.452,92
416	SEGUROS	5.118,61	0,00	0,00	5.118,61
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.118,61	0,00	0,00	5.118,61
7521	SEGUROS	5.118,61	0,00	0,00	5.118,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.062,61	1.699,99	0,00	15.762,60
41801	OUTRAS DESPESAS	14.062,61	1.699,99	0,00	15.762,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	14.062,61	1.699,99	0,00	15.762,60
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.344.803,62	11.344.803,62	