

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	698.830,15 D	6.074.771,92	6.219.169,08	554.432,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	669.517,54 D	6.074.771,92	6.219.169,08	525.120,38 D
111	DISPONIVEL	503.239,02 D	6.050.598,83	6.171.942,57	381.895,28 D
11101	CAIXA GERAL	60,21 D	1.000,00	0,00	1.060,21 D
2140	CAIXA AME MAUA	60,21 D	1.000,00	0,00	1.060,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.888.755,93	4.888.755,93	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.454.274,67	2.454.274,67	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	2.434.481,26	2.434.481,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	503.178,81 D	1.160.842,90	1.283.186,64	380.835,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	503.178,81 D	1.160.842,90	1.283.186,64	380.835,07 D
113	ESTOQUES	166.278,52 D	24.173,09	47.226,51	143.225,10 D
11304	ESTOQUES	166.278,52 D	24.173,09	47.226,51	143.225,10 D
2105	MEDICAMENTOS	35.710,84 D	1.562,64	7.053,58	30.219,90 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	86.701,47 D	4.191,17	20.573,18	70.319,46 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.365,78 D	5.402,58	3.052,87	13.715,49 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.116,78 D	0,00	7.857,21	12.259,57 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.056,45 D	0,00	0,00	1.056,45 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.552,52 D	9.586,61	6.987,47	12.151,66 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.774,68 D	3.430,09	1.702,20	3.502,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61 D	0,00	0,00	29.312,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.312,61 D	0,00	0,00	29.312,61 D
12105	OUTROS CREDITOS	29.312,61 D	0,00	0,00	29.312,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29.312,61 D	0,00	0,00	29.312,61 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	271.915,83 D	0,00	0,00	271.915,83 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.828.432,91 D	0,00	0,00	1.828.432,91 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	997,95 D	0,00	0,00	997,95 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	156.855,00 D	0,00	0,00	156.855,00 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	108.797,60 D	0,00	0,00	108.797,60 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	289.166,49 D	0,00	0,00	289.166,49 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.656.165,78 C	0,00	0,00	2.656.165,78 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.427.300,32 D	0,00	0,00	2.427.300,32 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.427.300,32 C	0,00	0,00	2.427.300,32 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	698.830,15 C	2.076.183,22	1.922.090,87	544.737,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.831,94 C	1.462.938,51	1.308.846,16	894.739,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.048.831,94 C	1.462.938,51	1.308.846,16	894.739,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	205.151,75 C	849.221,50	765.647,93	121.578,18 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	205.151,75 C	849.221,50	765.647,93	121.578,18 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.728,88 C	37.957,78	38.939,34	41.710,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.660,33 C	11.283,55	9.957,33	12.334,11 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.496,00 C	1.496,00	1.496,00	1.496,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	544,00 C	544,00	272,00	272,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.028,55 C	24.634,23	27.214,01	27.608,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	477.750,52 C	420.989,07	409.806,24	466.567,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	333.664,02	333.664,02	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.638,38 C	31.513,67	4.501,10	22.374,19 D
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	818,74 C	840,92	852,01	829,83 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.893,07 C	3.032,68	2.903,90	2.764,29 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.686,22	1.686,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	469.400,33 C	50.251,56	38.272,96	457.421,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	27.926,03	27.926,03 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	111.142,11 C	111.142,11	52.554,82	52.554,82 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57.199,13 C	57.199,13	25.368,14	25.368,14 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	118,56 C	118,56	118,56	118,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.824,42 C	53.824,42	27.068,12	27.068,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.872,40 C	27.270,51	25.898,40	26.500,29 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.270,51 C	27.270,51	25.898,40	25.898,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	601,89 C	0,00	0,00	601,89 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	186.186,28 C	16.357,54	15.999,43	185.828,17 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.471,48 C	15.973,75	15.615,64	152.113,37 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.567,25 C	383,79	383,79	4.567,25 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	29.147,55 C	0,00	0,00	29.147,55 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	350.001,79 D	613.244,71	613.244,71	350.001,79 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	350.001,79 D	613.244,71	613.244,71	350.001,79 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	350.001,79 D	613.244,71	613.244,71	350.001,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.919.408,70 C	613.244,71	0,00	2.306.163,99 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	613.244,71 D	0,00	613.244,71	0,00
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.656.165,78 D	0,00	0,00	2.656.165,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.177.955,05	1.177.955,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.170.147,00	1.170.147,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	194.253,00	194.253,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	194.253,00	194.253,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	194.253,00	194.253,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	975.894,00	975.894,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	975.894,00	975.894,00 C
6131	AME MAUA	0,00	0,00	975.894,00	975.894,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.808,05	7.808,05 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.808,05	7.808,05 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.808,05	7.808,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.808,05	7.808,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.302.415,71	134.155,85	1.168.259,86 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.302.415,71	134.155,85	1.168.259,86 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	54.723,81	1.638,81	53.085,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	41.454,23	1.638,81	39.815,42 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.987,47	0,00	6.987,47 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	7.053,58	1.562,64	5.490,94 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	20.573,18	76,17	20.497,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	13.269,58	0,00	13.269,58 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.702,20	0,00	1.702,20 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	648,00	0,00	648,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.404,87	0,00	2.404,87 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	8.514,51	0,00	8.514,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	688.699,99	27,52	688.672,47 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	300,00	0,00	300,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	622.641,82	2,84	622.638,98 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	381,22	0,00	381,22 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	5.459,00	0,00	5.459,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	24.010,48	0,00	24.010,48 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	44.431,22	0,00	44.431,22 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	36.402,00	0,00	36.402,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	407.897,30	0,00	407.897,30 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	828,00	0,00	828,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	8.052,00	0,00	8.052,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	18.935,00	0,00	18.935,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	17.671,84	2,84	17.669,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	12.958,00	0,00	12.958,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	14.514,76	0,00	14.514,76 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	37.201,15	24,68	37.176,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	5.372,90	0,00	5.372,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	13.656,54	24,68	13.631,86 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	14.484,50	0,00	14.484,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	3.687,21	0,00	3.687,21 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	28.557,02	0,00	28.557,02 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	398,00	0,00	398,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	4.239,97	0,00	4.239,97 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	7.635,41	0,00	7.635,41 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	15.615,64	0,00	15.615,64 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	668,00	0,00	668,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	535.203,56	132.489,52	402.714,04 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	348.862,78	77.599,58	271.263,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	347.176,56	77.599,58	269.576,98 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.686,22	0,00	1.686,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	135.034,45	50.251,56	84.782,89 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	42.937,06	0,00	42.937,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.898,40	0,00	25.898,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	38.272,96	50.251,56	11.978,60 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	27.926,03	0,00	27.926,03 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	51.306,33	4.638,38	46.667,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	880,88	4.638,38	3.757,50 C
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	11.237,57	0,00	11.237,57 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	17.421,08	0,00	17.421,08 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	21.766,80	0,00	21.766,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	19.796,60	0,00	19.796,60 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	19.796,60	0,00	19.796,60 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	6.599,11	0,00	6.599,11 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.533,77	0,00	8.533,77 D
7524	TELEFONES	0,00	4.663,72	0,00	4.663,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	3.936,75	0,00	3.936,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.936,75	0,00	3.936,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	3.552,96	0,00	3.552,96 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.453.370,85	9.453.370,85	