

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	554.432,99 D	5.891.404,52	5.883.307,92	562.529,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	525.120,38 D	5.891.404,52	5.883.307,92	533.216,98 D
111	DISPONIVEL	381.895,28 D	5.831.471,91	5.839.763,56	373.603,63 D
11101	CAIXA GERAL	1.060,21 D	0,00	335,00	725,21 D
2140	CAIXA AME MAUA	1.060,21 D	0,00	335,00	725,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.843.158,40	4.470.280,01	372.878,39 D
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.490.927,29	2.118.048,90	372.878,39 D
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	2.352.231,11	2.352.231,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	380.835,07 D	988.313,51	1.369.148,55	0,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	380.835,07 D	988.313,51	1.369.148,55	0,03 D
112	CREDITOS	0,00	777,00	777,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	777,00	777,00	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	777,00	777,00	0,00
113	ESTOQUES	143.225,10 D	59.155,61	42.767,36	159.613,35 D
11304	ESTOQUES	143.225,10 D	59.155,61	42.767,36	159.613,35 D
2105	MEDICAMENTOS	30.219,90 D	31.218,98	22.548,25	38.890,63 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	70.319,46 D	18.323,97	11.290,33	77.353,10 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.715,49 D	0,00	1.040,95	12.674,54 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	12.259,57 D	0,00	2.174,31	10.085,26 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.056,45 D	1.100,00	62,07	2.094,38 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.151,66 D	8.512,66	4.548,58	16.115,74 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.502,57 D	0,00	1.102,87	2.399,70 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 14:56:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	544.737,80 C	1.337.069,46	1.358.888,76	566.557,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	894.739,59 C	1.337.069,46	1.358.888,76	916.558,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	894.739,59 C	1.337.069,46	1.358.888,76	916.558,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	121.578,18 C	745.571,90	765.906,19	141.912,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	121.578,18 C	745.571,90	765.906,19	141.912,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.710,44 C	39.993,73	26.981,90	28.698,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.334,11 C	10.634,62	8.079,57	9.779,06 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.496,00 C	1.496,00	2.408,17	2.408,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	272,00 C	272,00	437,85	437,85 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.608,33 C	27.591,11	12.838,30	12.855,52 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.950,31	1.950,31 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.267,70	1.267,70 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	466.567,69 C	454.206,92	468.354,09	480.714,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	364.887,67	364.887,67	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	22.374,19 D	4.501,10	30.914,39	4.039,10 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	829,83 C	0,00	879,67	1.709,50 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.764,29 C	2.903,90	3.714,98	3.575,37 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	457.421,73 C	81.914,25	39.288,01	414.795,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.926,03 C	0,00	28.669,37	56.595,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.554,82 C	55.392,06	55.504,15	52.666,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.368,14 C	25.368,14	28.630,67	28.630,67 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	118,56 C	118,56	118,56	118,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.068,12 C	29.905,36	26.754,92	23.917,68 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.500,29 C	25.898,77	26.358,62	26.960,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.898,40 C	25.898,77	26.358,62	26.358,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	601,89 C	0,00	0,00	601,89 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	185.828,17 C	16.006,08	15.783,81	185.605,90 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.113,37 C	15.622,29	15.400,02	151.891,10 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	0,00	0,00	350.001,79 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	350.001,79 D	0,00	0,00	350.001,79 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	350.001,79 D	0,00	0,00	350.001,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	2.306.163,99 C	0,00	0,00	2.306.163,99 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.656.165,78 D	0,00	0,00	2.656.165,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.177.955,05 C	0,00	1.027.182,95	2.205.138,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.170.147,00 C	0,00	1.021.952,00	2.192.099,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	194.253,00 C	0,00	0,00	194.253,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	194.253,00 C	0,00	0,00	194.253,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	194.253,00 C	0,00	0,00	194.253,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	975.894,00 C	0,00	1.021.952,00	1.997.846,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	975.894,00 C	0,00	1.021.952,00	1.997.846,00 C
6131	AME MAUA	975.894,00 C	0,00	1.021.952,00	1.997.846,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.808,05 C	0,00	5.230,95	13.039,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.808,05 C	0,00	5.230,95	13.039,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.808,05 C	0,00	5.230,95	13.039,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.808,05 C	0,00	5.230,95	13.039,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.168.259,86 D	1.235.928,96	195.023,31	2.209.165,51 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.168.259,86 D	1.235.928,96	195.023,31	2.209.165,51 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	53.085,00 D	146.851,06	24.417,64	175.518,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.815,42 D	43.277,84	23.311,51	59.781,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.987,47 D	4.548,58	1.445,34	10.090,71 D
7018	MEDICAMENTOS	5.490,94 D	22.548,25	18.627,93	9.411,26 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	4.890,68	2.320,34	2.570,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	20.497,01 D	11.290,33	917,90	30.869,44 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	13.269,58 D	103.573,22	1.106,13	115.736,67 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.702,20 D	1.102,87	0,00	2.805,07 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.404,87 D	1.040,95	0,00	3.445,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	97,07	0,00	97,07 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.514,51 D	101.332,33	1.106,13	108.740,71 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	688.672,47 D	474.384,26	622,38	1.162.434,35 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	622.638,98 D	373.327,81	342,38	995.624,41 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	381,22 D	381,22	342,28	420,16 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	7.946,00 D	18.221,00	0,00	26.167,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	5.459,00 D	3.604,00	0,00	9.063,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	24.010,48 D	29.912,48	0,00	53.922,96 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	44.431,22 D	34.028,07	0,00	78.459,29 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	781,00	0,00	781,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.700,00 D	3.700,00	0,00	7.400,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	36.402,00 D	42.414,08	0,00	78.816,08 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	407.897,30 D	136.461,80	0,10	544.359,00 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	7.725,00 D	7.575,00	0,00	15.300,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	5.250,00 D	4.950,00	0,00	10.200,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	8.052,00 D	7.568,00	0,00	15.620,00 D
7555	SERV UROLOGIA	18.935,00 D	24.805,00	0,00	43.740,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	17.669,00 D	19.637,00	0,00	37.306,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	12.958,00 D	17.286,00	0,00	30.244,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	3.300,00 D	4.800,00	0,00	8.100,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	14.514,76 D	13.979,16	0,00	28.493,92 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.180,00 D	3.224,00	0,00	6.404,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	37.176,47 D	73.219,96	280,00	110.116,43 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	28.635,93	0,00	28.635,93 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.372,90 D	3.306,81	0,00	8.679,71 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	13.631,86 D	21.892,50	0,00	35.524,36 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.484,50 D	14.204,50	280,00	28.409,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.687,21 D	3.580,23	0,00	7.267,44 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	28.557,02 D	27.536,49	0,00	56.093,51 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	63,00	0,00	63,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	398,00 D	398,00	0,00	796,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.239,97 D	4.239,97	0,00	8.479,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.635,41 D	7.435,50	0,00	15.070,91 D
7531	RATEIO ADM FUABC	15.615,64 D	15.400,02	0,00	31.015,66 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	668,00 D	0,00	0,00	668,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	402.714,04 D	600.445,15	164.084,87	839.074,32 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	271.263,20 D	364.888,04	77.669,52	558.481,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	269.576,98 D	364.888,04	77.669,52	556.795,50 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.686,22 D	0,00	0,00	1.686,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	84.782,89 D	130.051,22	81.914,25	132.919,86 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	42.937,06 D	35.735,59	0,00	78.672,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.898,40 D	26.358,25	0,00	52.256,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.978,60 C	39.288,01	81.914,25	54.604,84 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.926,03 D	28.669,37	0,00	56.595,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	46.667,95 D	105.505,89	4.501,10	147.672,74 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.757,50 C	54.186,90	4.501,10	45.928,30 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.237,57 D	11.153,14	0,00	22.390,71 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.421,08 D	17.185,44	0,00	34.606,52 D
8515	VALE REFEIÇÃO	21.766,80 D	22.980,40	0,00	44.747,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
415	UTILIDADE PUBLICA	19.796,60 D	12.033,22	5.898,42	25.931,40 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	19.796,60 D	12.033,22	5.898,42	25.931,40 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.599,11 D	4.487,62	0,00	11.086,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	8.533,77 D	7.328,10	5.898,42	9.963,45 D
7524	TELEFONES	4.663,72 D	217,50	0,00	4.881,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.936,75 D	2.160,27	0,00	6.097,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.936,75 D	2.160,27	0,00	6.097,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.552,96 D	1.776,48	0,00	5.329,44 D
8530	DESPESAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.464.402,94	8.464.402,94	