

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	816.240,96 D	4.190.824,23	4.187.309,65	819.755,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	561.258,86 D	4.185.691,02	4.174.154,63	572.795,25 D
111	DISPONIVEL	451.013,35 D	4.150.997,61	4.144.970,58	457.040,38 D
11101	CAIXA GERAL	663,55 D	1.000,00	792,63	870,92 D
2140	CAIXA AME MAUA	663,55 D	1.000,00	792,63	870,92 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.244.561,61	3.244.561,61	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.458.101,59	1.458.101,59	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	1.786.460,02	1.786.460,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	450.349,80 D	905.436,00	899.616,34	456.169,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	450.349,80 D	905.436,00	899.616,34	456.169,46 D
112	CREDITOS	545,00 D	1.770,10	224,50	2.090,60 D
11207	OUTROS CREDITOS	545,00 D	1.770,10	224,50	2.090,60 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	545,00 D	224,50	224,50	545,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	1.545,60	0,00	1.545,60 D
113	ESTOQUES	109.700,51 D	32.923,31	28.959,55	113.664,27 D
11304	ESTOQUES	109.700,51 D	32.923,31	28.959,55	113.664,27 D
2105	MEDICAMENTOS	24.652,64 D	1.654,92	5.919,51	20.388,05 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	64.541,14 D	25.905,82	14.771,16	75.675,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.433,62 D	32,99	1.824,59	5.642,02 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.642,90 D	350,38	350,38	2.642,90 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.733,20 D	32,50	878,50	4.887,20 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.278,37 D	4.796,84	4.250,68	3.824,53 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.418,64 D	149,86	964,73	603,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	254.982,10 D	5.133,21	13.155,02	246.960,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	254.982,10 D	5.133,21	13.155,02	246.960,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	254.982,10 D	5.133,21	13.155,02	246.960,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	254.982,10 D	5.133,21	13.155,02	246.960,29 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.076.551,15 D	0,00	0,00	2.076.551,15 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.076.551,15 C	0,00	0,00	2.076.551,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	908.713,12 C	1.030.276,08	1.036.371,41	914.808,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.134.685,35 C	1.030.276,08	1.036.371,41	1.140.780,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.134.685,35 C	1.030.276,08	1.036.371,41	1.140.780,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.363,90 C	500.735,63	510.377,95	115.006,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.363,90 C	500.735,63	510.377,95	115.006,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	27.339,54 C	27.149,33	20.856,22	21.046,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.654,76 C	6.613,87	5.080,81	5.121,70 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.684,78 C	20.535,46	15.775,41	15.924,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	666.716,37 C	383.657,76	418.621,39	701.680,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	207.929,81 C	308.323,26	315.813,69	215.420,24 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	21.271,12	21.271,12	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	858,03	858,03	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.420,16 C	3.420,16	2.892,95	2.892,95 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	12.401,37	12.401,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	430.431,32 C	35.552,91	38.315,36	433.193,77 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.935,08 C	1.830,91	27.068,87	50.173,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.886,82 C	48.101,21	51.901,67	50.687,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.615,53 C	24.615,53	27.937,61	27.937,61 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	91,04 C	91,04	91,04	91,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.180,25 C	23.394,64	23.873,02	22.658,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.318,00 C	46.296,81	23.978,81	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.318,00 C	46.296,81	23.978,81	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	266.060,72 C	24.335,34	10.635,37	252.360,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	10.704,43 C	10.704,43	10.169,30	10.169,30 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	475,89	466,07	466,07 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	254.880,40 C	13.155,02	0,00	241.725,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.363.193,55 C	0,00	0,00	2.363.193,55 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.656.165,78 D	0,00	0,00	2.656.165,78 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	898.789,01 C	0,00	899.538,59	1.798.327,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	895.209,27 C	0,00	895.209,27	1.790.418,54 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	895.209,27 C	0,00	895.209,27	1.790.418,54 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	895.209,27 C	0,00	895.209,27	1.790.418,54 C
6131	AME MAUA	895.209,27 C	0,00	895.209,27	1.790.418,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.579,74 C	0,00	4.329,32	7.909,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.579,74 C	0,00	4.329,32	7.909,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.579,74 C	0,00	4.329,32	7.909,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.579,74 C	0,00	4.329,32	7.909,06 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	991.261,17 D	977.376,36	75.257,02	1.893.380,51 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	991.261,17 D	977.376,36	75.257,02	1.893.380,51 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	28.058,17 D	30.140,39	1.658,20	56.540,36 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	23.755,62 D	25.236,55	1.658,20	47.333,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.454,69 D	4.250,68	0,00	7.705,37 D
7018	MEDICAMENTOS	4.148,96 D	5.919,51	1.209,12	8.859,35 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.415,51 D	295,20	0,00	3.710,71 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.736,46 D	14.771,16	449,08	27.058,54 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.302,55 D	4.903,84	0,00	9.206,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	532,47 D	964,73	0,00	1.497,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.537,40 D	1.984,59	0,00	3.521,99 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6,10 D	0,00	0,00	6,10 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	269,00 D	878,50	0,00	1.147,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.957,58 D	1.076,02	0,00	3.033,60 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	527.166,87 D	416.301,95	0,00	943.468,82 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	475.647,92 D	367.405,23	0,00	843.053,15 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	200,86 D	200,86	0,00	401,72 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	4.876,00	0,00	4.876,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	23.835,00 D	26.150,50	0,00	49.985,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	23.033,05 D	31.703,28	0,00	54.736,33 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	94,00 D	283,19	0,00	377,19 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.300,00 D	10.300,00	0,00	20.600,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	20.710,20 D	29.221,20	0,00	49.931,40 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	332.287,81 D	186.043,20	0,00	518.331,01 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	2.726,00 D	5.311,00	0,00	8.037,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	360,00 D	828,00	0,00	1.188,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	3.784,00 D	5.104,00	0,00	8.888,00 D
7555	SERV UROLOGIA	11.945,00 D	20.580,00	0,00	32.525,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	19.152,00 D	17.028,00	0,00	36.180,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	11.845,00 D	5.202,00	0,00	17.047,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	1.681,00 D	3.690,00	0,00	5.371,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	9.880,00 D	13.676,00	0,00	23.556,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	1.564,00 D	2.920,00	0,00	4.484,00 D
7682	SERV MATRICIAMENTO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
41203	APOIO TECNICO	22.858,79 D	20.392,79	0,00	43.251,58 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.970,21 D	1.970,21	0,00	3.940,42 D
7636	SERV VIGILANCIA	697,58 D	697,58	0,00	1.395,16 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.191,00 D	17.725,00	0,00	37.916,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	28.660,16 D	28.503,93	0,00	57.164,09 D
7518	FRETES E CARRETOS	130,00 D	210,00	0,00	340,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.918,26 D	4.217,16	0,00	8.135,42 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	7.802,47 D	7.802,47	0,00	15.604,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.105,00 D	6.105,00	0,00	12.210,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	10.704,43 D	10.169,30	0,00	20.873,73 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	412.179,59 D	504.135,30	73.598,82	842.716,07 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	266.965,74 D	314.599,44	36.214,97	545.350,21 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	266.965,74 D	314.599,44	36.214,97	545.350,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	91.039,70 D	131.299,67	37.383,85	184.955,52 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	26.719,92 D	41.936,63	0,00	68.656,55 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.318,37 D	23.978,81	0,03	46.297,15 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.066,33 D	38.315,36	35.552,91	19.828,78 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	24.935,08 D	27.068,87	1.830,91	50.173,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	54.174,15 D	58.236,19	0,00	112.410,34 D
7560	CONVENIO MEDICO	15.738,30 D	16.677,90	0,00	32.416,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.420,37 D	8.406,76	0,00	14.827,13 D
8515	VALE ALIMENTACAO	32.015,48 D	33.151,53	0,00	65.167,01 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	5.450,07 D	5.967,59	0,00	11.417,66 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	5.450,07 D	5.967,59	0,00	11.417,66 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	5.450,07 D	5.967,59	0,00	11.417,66 D
415	UTILIDADE PUBLICA	16.545,17 D	19.312,26	0,00	35.857,43 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	16.545,17 D	19.312,26	0,00	35.857,43 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.397,02 D	3.999,39	0,00	6.396,41 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,90	0,00	19,90 D
7515	ENERGIA ELETRICA	7.368,44 D	7.937,56	0,00	15.306,00 D
7524	TELEFONES	6.779,71 D	7.355,41	0,00	14.135,12 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	932,88 D	1.052,80	0,00	1.985,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	932,88 D	1.052,80	0,00	1.985,68 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	932,88 D	1.052,80	0,00	1.985,68 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	928,42 D	466,07	0,00	1.394,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	928,42 D	466,07	0,00	1.394,49 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	452,53 D	0,00	0,00	452,53 D
8530	DESPESAS DIRETAS	475,89 D	466,07	0,00	941,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.198.476,67	6.198.476,67	