

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	562.529,59 D	3.427.221,35	3.336.730,40	653.020,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	533.216,98 D	3.427.193,09	3.336.702,14	623.707,93 D
111	DISPONIVEL	373.603,63 D	3.359.143,17	3.278.282,31	454.464,49 D
11101	CAIXA GERAL	725,21 D	335,00	249,50	810,71 D
2140	CAIXA AME MAUA	725,21 D	335,00	249,50	810,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	372.878,39 D	1.963.892,15	2.336.770,54	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	372.878,39 D	1.963.892,13	2.336.770,52	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,03 D	1.394.916,02	941.262,27	453.653,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,03 D	1.394.916,02	941.262,27	453.653,78 D
113	ESTOQUES	159.613,35 D	68.049,92	58.419,83	169.243,44 D
11304	ESTOQUES	159.613,35 D	68.049,92	58.419,83	169.243,44 D
2105	MEDICAMENTOS	38.890,63 D	8.678,62	10.254,45	37.314,80 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	77.353,10 D	22.705,47	18.963,65	81.094,92 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.674,54 D	0,00	3.276,72	9.397,82 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.085,26 D	8.496,42	2.699,72	15.881,96 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.094,38 D	4.487,65	613,42	5.968,61 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.115,74 D	7.421,46	9.455,75	14.081,45 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.399,70 D	0,00	550,36	1.849,34 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	16.260,30	12.605,76	3.654,54 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61 D	28,26	28,26	29.312,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.312,61 D	28,26	28,26	29.312,61 D
12105	OUTROS CREDITOS	29.312,61 D	28,26	28,26	29.312,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29.312,61 D	28,26	28,26	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...: 14:58:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	566.557,10 C	1.105.062,71	1.212.055,22	673.549,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	916.558,89 C	1.105.062,71	1.212.055,22	1.023.551,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	916.558,89 C	1.105.062,71	1.212.055,22	1.023.551,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	141.912,47 C	529.748,23	553.932,86	166.097,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	141.912,47 C	529.748,23	553.932,86	166.097,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	28.698,61 C	26.782,36	24.514,64	26.430,89 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.779,06 C	7.891,64	7.678,12	9.565,54 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.408,17 C	2.408,17	922,87	922,87 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	437,85 C	437,85	251,69	251,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.855,52 C	12.836,92	10.104,50	10.123,10 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.950,31 C	1.944,11	3.368,17	3.374,37 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.267,70 C	1.263,67	2.189,29	2.193,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	480.714,86 C	434.552,69	524.280,25	570.442,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	342.428,81	342.428,81	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.039,10 C	4.039,10	4.723,04	4.723,04 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.709,50 C	1.770,43	890,76	829,83 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.575,37 C	3.714,98	3.698,84	3.559,23 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.120,19	15.120,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	414.795,49 C	60.154,42	121.925,74	476.566,81 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	56.595,40 C	7.324,76	35.492,87	84.763,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.666,91 C	55.998,30	53.474,50	50.143,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.630,67 C	28.630,67	26.988,72	26.988,72 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	118,56 C	118,56	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.917,68 C	27.249,07	26.485,78	23.154,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.960,14 C	42.003,06	40.745,46	25.702,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.358,25 C	26.358,25	25.100,64	25.100,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	601,89 C	15.644,81	15.644,82	601,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	185.605,90 C	15.978,07	15.107,51	184.735,34 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	151.891,10 C	15.594,28	14.723,72	151.020,54 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	350.001,79 D	0,00	0,00	350.001,79 D
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...: 14:58:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.205.138,00 C	0,00	1.027.163,47	3.232.301,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.192.099,00 C	0,00	1.021.952,00	3.214.051,00 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	1.997.846,00 C	0,00	1.021.952,00	3.019.798,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.997.846,00 C	0,00	1.021.952,00	3.019.798,00 C
6131	AME MAUA	1.997.846,00 C	0,00	1.021.952,00	3.019.798,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.039,00 C	0,00	5.211,47	18.250,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.039,00 C	0,00	5.211,47	18.250,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.039,00 C	0,00	5.211,47	18.250,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.039,00 C	0,00	5.211,47	18.250,47 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.209.165,51 D	1.172.506,36	128.841,33	3.252.830,54 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.209.165,51 D	1.172.506,36	128.841,33	3.252.830,54 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	175.518,42 D	64.860,28	8.668,08	231.710,62 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	59.781,75 D	55.566,96	8.020,08	107.328,63 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	10.090,71 D	9.455,75	0,00	19.546,46 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	12.116,11	0,00	12.116,11 D
7018	MEDICAMENTOS	9.411,26 D	10.313,45	7.222,48	12.502,23 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.570,34 D	4.718,00	0,00	7.288,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	30.869,44 D	18.963,65	797,60	49.035,49 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	115.736,67 D	9.293,32	648,00	124.381,99 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.805,07 D	550,36	0,00	3.355,43 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	648,00 D	0,00	648,00	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.445,82 D	3.992,82	0,00	7.438,64 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	97,07 D	613,42	0,00	710,49 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	108.740,71 D	4.136,72	0,00	112.877,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.162.434,35 D	428.612,67	200,91	1.590.846,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	995.624,41 D	366.896,58	0,00	1.362.520,99 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	420,16 D	336,13	0,00	756,29 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	26.167,00 D	0,00	0,00	26.167,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	9.063,00 D	5.830,00	0,00	14.893,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	53.922,96 D	27.471,60	0,00	81.394,56 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	78.459,29 D	45.041,67	0,00	123.500,96 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00 D	0,00	0,00	781,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.400,00 D	3.700,00	0,00	11.100,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	78.816,08 D	36.070,20	0,00	114.886,28 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	544.359,00 D	138.281,50	0,00	682.640,50 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	15.300,00 D	11.325,00	0,00	26.625,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.200,00 D	5.550,00	0,00	15.750,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	15.620,00 D	7.876,00	0,00	23.496,00 D
7555	SERV UROLOGIA	43.740,00 D	23.950,00	0,00	67.690,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	37.306,00 D	19.356,00	0,00	56.662,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	30.244,00 D	18.438,00	0,00	48.682,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	8.100,00 D	3.950,00	0,00	12.050,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	28.493,92 D	16.496,48	0,00	44.990,40 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	6.404,00 D	3.224,00	0,00	9.628,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	110.116,43 D	34.219,90	0,00	144.336,33 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.635,93 D	0,00	0,00	28.635,93 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.679,71 D	2.473,79	0,00	11.153,50 D
7588	SERV MOTORISTA	1.599,99 D	1.347,00	0,00	2.946,99 D
7581	SERV DE PORTARIA	35.524,36 D	8.389,76	0,00	43.914,12 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.409,00 D	19.296,50	0,00	47.705,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.267,44 D	2.712,85	0,00	9.980,29 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	56.093,51 D	27.196,19	200,91	83.088,79 D
7518	FRETES E CARRETOS	63,00 D	65,00	0,00	128,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	796,00 D	398,00	0,00	1.194,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	8.479,94 D	4.239,97	0,00	12.719,91 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.070,91 D	7.435,50	0,00	22.506,41 D
7531	RATEIO ADM FUABC	31.015,66 D	14.723,72	200,91	45.538,47 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	668,00 D	334,00	0,00	1.002,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	839.074,32 D	664.613,97	119.972,34	1.383.715,95 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	558.481,72 D	358.043,52	48.454,06	868.071,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	556.795,50 D	342.923,33	48.454,06	851.264,77 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.686,22 D	15.120,19	0,00	16.806,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	132.919,86 D	224.008,71	67.479,18	289.449,39 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	78.672,65 D	25.844,64	0,00	104.517,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.256,65 D	25.100,64	0,00	77.357,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.604,84 C	121.925,74	60.154,42	7.166,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	56.595,40 D	35.492,87	7.324,76	84.763,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	15.644,82	0,00	15.644,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	147.672,74 D	82.561,74	4.039,10	226.195,38 D
7560	CONVENIO MEDICO	45.928,30 D	31.185,34	4.039,10	73.074,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.390,71 D	11.228,81	0,00	33.619,52 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	34.606,52 D	16.950,24	0,00	51.556,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	44.747,20 D	23.197,35	0,00	67.944,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
415	UTILIDADE PUBLICA	25.931,40 D	14.026,65	0,00	39.958,05 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	25.931,40 D	14.026,65	0,00	39.958,05 D
7510	AGUA E ESGOTO	11.086,73 D	4.384,62	0,00	15.471,35 D
7515	ENERGIA ELETRICA	9.963,45 D	114,60	0,00	10.078,05 D
7524	TELEFONES	4.881,22 D	9.527,43	0,00	14.408,65 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	110,00 D	9,00	0,00	119,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	110,00 D	9,00	0,00	119,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	110,00 D	9,00	0,00	119,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.097,02 D	383,79	0,00	6.480,81 D
41801	OUTRAS DESPESAS	6.097,02 D	383,79	0,00	6.480,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.329,44 D	0,00	0,00	5.329,44 D
8530	DESPESAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.704.790,42	5.704.790,42	