

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	653.020,54 D	3.064.316,34	2.978.512,93	738.823,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	623.707,93 D	3.064.316,34	2.978.512,93	709.511,34 D
111	DISPONIVEL	454.464,49 D	3.006.953,28	2.935.953,48	525.464,29 D
11101	CAIXA GERAL	810,71 D	249,50	374,94	685,27 D
2140	CAIXA AME MAUA	810,71 D	249,50	374,94	685,27 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.978.765,27	1.978.765,27	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.978.765,27	1.978.765,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	453.653,78 D	1.027.938,51	956.813,27	524.779,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	453.653,78 D	1.027.938,51	956.813,27	524.779,02 D
112	CREDITOS	0,00	8.610,98	4.877,75	3.733,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	8.610,98	4.877,75	3.733,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	8.610,98	4.877,75	3.733,23 D
113	ESTOQUES	169.243,44 D	48.752,08	37.681,70	180.313,82 D
11304	ESTOQUES	169.243,44 D	48.752,08	37.681,70	180.313,82 D
2105	MEDICAMENTOS	37.314,80 D	3.895,93	8.301,35	32.909,38 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	81.094,92 D	15.592,93	19.199,89	77.487,96 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.397,82 D	10.068,73	4.648,95	14.817,60 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.881,96 D	4.953,75	967,79	19.867,92 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.968,61 D	1.402,96	82,78	7.288,79 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.081,45 D	9.347,26	4.128,47	19.300,24 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.849,34 D	2.305,52	352,47	3.802,39 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.654,54 D	1.185,00	0,00	4.839,54 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...: 15:00:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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...: 15:00:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	673.549,61 C	1.098.893,74	1.089.335,79	663.991,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.551,40 C	1.098.893,74	1.089.335,79	1.013.993,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.023.551,40 C	1.098.893,74	1.089.335,79	1.013.993,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	166.097,10 C	582.365,60	555.104,42	138.835,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	166.097,10 C	582.365,60	555.104,42	138.835,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	26.430,89 C	23.591,64	27.659,38	30.498,63 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.565,54 C	7.147,72	8.196,59	10.614,41 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	922,87 C	922,87	1.991,89	1.991,89 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	251,69 C	251,69	552,34	552,34 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.123,10 C	9.851,21	10.915,20	11.187,09 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.374,37 C	3.283,74	3.638,40	3.729,03 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.193,32 C	2.134,41	2.364,96	2.423,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	570.442,42 C	399.948,91	415.986,24	586.479,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	316.333,79	316.333,79	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.723,04 C	30.817,18	29.027,62	2.933,48 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	829,83 C	1.728,21	898,38	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.559,23 C	3.698,84	4.159,04	4.019,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	476.566,81 C	44.347,04	37.795,81	470.015,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	84.763,51 C	3.023,85	27.771,60	109.511,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.143,11 C	52.980,35	50.351,03	47.513,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.988,72 C	26.988,72	25.068,79	25.068,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.154,39 C	25.991,63	25.282,24	22.445,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.702,54 C	25.100,64	24.421,22	25.023,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.100,64 C	25.100,64	24.421,22	24.421,22 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	601,90 C	0,00	0,00	601,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	184.735,34 C	14.906,60	15.813,50	185.642,24 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	151.020,54 C	14.522,81	15.812,08	152.309,81 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.567,25 C	383,79	1,42	4.184,88 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...: 15:00:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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...: 15:00:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.232.301,47 C	0,00	1.027.938,51	4.260.239,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.214.051,00 C	0,00	1.021.952,00	4.236.003,00 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	3.019.798,00 C	0,00	1.021.952,00	4.041.750,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.019.798,00 C	0,00	1.021.952,00	4.041.750,00 C
6131	AME MAUA	3.019.798,00 C	0,00	1.021.952,00	4.041.750,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.250,47 C	0,00	5.986,51	24.236,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.250,47 C	0,00	5.986,51	24.236,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.250,47 C	0,00	5.986,51	24.236,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.250,47 C	0,00	5.986,51	24.236,98 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.252.830,54 D	991.964,68	59.387,53	4.185.407,69 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	3.252.830,54 D	991.964,68	59.387,53	4.185.407,69 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	231.710,62 D	41.501,69	4.813,35	268.398,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	107.328,63 D	33.950,05	4.813,35	136.465,33 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.546,46 D	4.128,47	0,00	23.674,93 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.116,11 D	0,00	0,00	12.116,11 D
7018	MEDICAMENTOS	12.502,23 D	8.301,35	1.487,42	19.316,16 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.288,34 D	2.320,34	0,00	9.608,68 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	49.035,49 D	19.199,89	3.325,93	64.909,45 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	124.381,99 D	7.551,64	0,00	131.933,63 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.355,43 D	352,47	0,00	3.707,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.438,64 D	4.690,95	0,00	12.129,59 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	531,50	0,00	531,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	710,49 D	116,98	0,00	827,47 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	112.877,43 D	1.859,74	0,00	114.737,17 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.590.846,11 D	454.294,28	0,00	2.045.140,39 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	900,00 D	763,97	0,00	1.663,97 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	900,00 D	763,97	0,00	1.663,97 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.362.520,99 D	372.011,89	0,00	1.734.532,88 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	756,29 D	317,69	0,00	1.073,98 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	26.167,00 D	20.413,00	0,00	46.580,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	14.893,00 D	5.194,00	0,00	20.087,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	81.394,56 D	27.540,24	0,00	108.934,80 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	123.500,96 D	32.417,12	0,00	155.918,08 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00 D	0,00	0,00	781,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.100,00 D	3.700,00	0,00	14.800,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114.886,28 D	37.218,60	0,00	152.104,88 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	682.640,50 D	142.878,40	0,00	825.518,90 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	26.625,00 D	8.325,00	0,00	34.950,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	15.750,00 D	4.500,00	0,00	20.250,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	828,00 D	864,00	0,00	1.692,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	23.496,00 D	7.392,00	0,00	30.888,00 D
7555	SERV UROLOGIA	67.690,00 D	20.355,00	0,00	88.045,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	56.662,00 D	21.319,00	0,00	77.981,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	48.682,00 D	18.214,00	0,00	66.896,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	12.050,00 D	4.000,00	0,00	16.050,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	44.990,40 D	14.139,84	0,00	59.130,24 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	9.628,00 D	3.224,00	0,00	12.852,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	144.336,33 D	53.098,87	0,00	197.435,20 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.635,93 D	12.765,00	0,00	41.400,93 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	11.153,50 D	2.473,79	0,00	13.627,29 D
7588	SERV MOTORISTA	2.946,99 D	801,00	0,00	3.747,99 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	540,00	0,00	540,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	43.914,12 D	17.978,06	0,00	61.892,18 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	47.705,50 D	14.204,50	0,00	61.910,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.980,29 D	4.336,52	0,00	14.316,81 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	83.088,79 D	28.419,55	0,00	111.508,34 D
7518	FRETES E CARRETOS	128,00 D	200,00	0,00	328,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.194,00 D	398,00	0,00	1.592,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	12.719,91 D	4.239,97	0,00	16.959,88 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	22.506,41 D	7.435,50	0,00	29.941,91 D
7531	RATEIO ADM FUABC	45.538,47 D	15.812,08	0,00	61.350,55 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.002,00 D	334,00	0,00	1.336,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.383.715,95 D	475.627,75	54.574,18	1.804.769,52 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	868.071,18 D	316.333,79	7.203,29	1.177.201,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	851.264,77 D	316.333,79	7.203,29	1.160.395,27 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	16.806,41 D	0,00	0,00	16.806,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	289.449,39 D	106.205,29	47.370,89	348.283,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	104.517,29 D	16.216,66	0,00	120.733,95 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77.357,29 D	24.421,22	0,00	101.778,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.166,48 D	37.795,81	44.347,04	615,25 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	84.763,51 D	27.771,60	3.023,85	109.511,26 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.644,82 D	0,00	0,00	15.644,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	226.195,38 D	53.088,67	0,00	279.284,05 D
7560	CONVENIO MEDICO	73.074,54 D	44,72	0,00	73.119,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	33.619,52 D	11.935,04	0,00	45.554,56 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.556,76 D	16.950,24	0,00	68.507,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.944,55 D	24.151,05	0,00	92.095,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01 D	7,62	0,00	7,63 D
415	UTILIDADE PUBLICA	39.958,05 D	16.922,49	0,00	56.880,54 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	39.958,05 D	16.922,49	0,00	56.880,54 D
7510	AGUA E ESGOTO	15.471,35 D	5.517,62	0,00	20.988,97 D
7515	ENERGIA ELETRICA	10.078,05 D	6.608,38	0,00	16.686,43 D
7524	TELEFONES	14.408,65 D	4.796,49	0,00	19.205,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.480,81 D	3.618,47	0,00	10.099,28 D
41801	OUTRAS DESPEAS	6.480,81 D	3.618,47	0,00	10.099,28 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.329,44 D	3.552,96	0,00	8.882,40 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	64,09	0,00	64,09 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.151,37 D	1,42	0,00	1.152,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.155.174,76	5.155.174,76	