

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:01:18

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	738.823,95 D	3.164.853,82	3.194.588,95	709.088,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	709.511,34 D	3.164.853,82	3.194.588,95	679.776,21 D
111	DISPONIVEL	525.464,29 D	3.079.439,89	3.105.919,84	498.984,34 D
11101	CAIXA GERAL	685,27 D	374,94	45,40	1.014,81 D
2140	CAIXA AME MAUA	685,27 D	374,94	45,40	1.014,81 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.064.240,89	2.064.240,89	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.064.240,89	2.064.240,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	524.779,02 D	1.014.824,06	1.041.633,55	497.969,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	524.779,02 D	1.014.824,06	1.041.633,55	497.969,53 D
112	CREDITOS	3.733,23 D	17.362,12	21.095,35	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	3.733,23 D	17.362,12	21.095,35	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.733,23 D	17.362,12	21.095,35	0,00
113	ESTOQUES	180.313,82 D	68.051,81	67.573,76	180.791,87 D
11304	ESTOQUES	180.313,82 D	68.051,81	67.573,76	180.791,87 D
2105	MEDICAMENTOS	32.909,38 D	16.436,92	11.122,83	38.223,47 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	77.487,96 D	38.129,90	33.662,53	81.955,33 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.817,60 D	0,00	3.634,33	11.183,27 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.867,92 D	4.336,57	6.910,59	17.293,90 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.288,79 D	656,60	376,60	7.568,79 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.300,24 D	8.491,82	10.310,93	17.481,13 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.802,39 D	0,00	1.555,95	2.246,44 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.839,54 D	0,00	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...: 15:01:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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...: 15:01:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	663.991,66 C	1.186.873,88	1.232.016,24	709.134,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.013.993,45 C	1.186.873,88	1.232.016,24	1.059.135,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.013.993,45 C	1.186.873,88	1.232.016,24	1.059.135,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	138.835,92 C	636.699,21	641.132,37	143.269,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	138.835,92 C	636.699,21	641.132,37	143.269,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	30.498,63 C	28.603,17	29.745,40	31.640,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.614,41 C	8.721,03	9.128,24	11.021,62 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.991,89 C	1.991,89	1.977,59	1.977,59 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	552,34 C	552,34	539,34	539,34 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.187,09 C	11.185,75	11.677,56	11.678,90 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.729,03 C	3.728,58	3.892,52	3.892,97 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.423,87 C	2.423,58	2.530,15	2.530,44 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	586.479,75 C	407.810,23	445.854,90	624.524,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	327.252,79	327.252,79	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.933,48 C	29.528,66	28.347,44	1.752,26 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	890,76	890,76	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.019,43 C	4.159,04	3.121,57	2.981,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.810,44	18.810,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	470.015,58 C	23.291,31	39.012,40	485.736,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	109.511,26 C	3.877,23	28.419,50	134.053,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.513,79 C	52.782,92	50.739,44	45.470,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.068,79 C	25.068,79	25.274,04	25.274,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.445,00 C	27.714,13	25.465,40	20.196,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.023,12 C	45.273,35	45.172,83	24.922,60 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.421,22 C	24.421,22	24.311,91	24.311,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	601,90 C	20.852,13	20.860,92	610,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	185.642,24 C	15.705,00	19.371,30	189.308,54 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.309,81 C	15.703,58	19.137,54	155.743,77 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.184,88 C	1,42	233,76	4.417,22 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...: 15:01:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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...: 15:01:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.260.239,98 C	0,00	1.027.589,06	5.287.829,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.236.003,00 C	0,00	1.021.952,00	5.257.955,00 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	4.041.750,00 C	0,00	1.021.952,00	5.063.702,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.041.750,00 C	0,00	1.021.952,00	5.063.702,00 C
6131	AME MAUA	4.041.750,00 C	0,00	1.021.952,00	5.063.702,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.236,98 C	0,00	5.637,06	29.874,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.236,98 C	0,00	5.637,06	29.874,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	24.236,98 C	0,00	5.637,06	29.874,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	24.236,98 C	0,00	5.637,06	29.874,04 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:01:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.185.407,69 D	1.162.509,87	60.043,32	5.287.874,24 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.185.407,69 D	1.162.509,87	60.043,32	5.287.874,24 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	268.398,96 D	102.586,45	6.860,35	364.125,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	136.465,33 D	79.821,58	6.318,35	209.968,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.674,93 D	10.310,93	800,00	33.185,86 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.116,11 D	0,00	0,00	12.116,11 D
7018	MEDICAMENTOS	19.316,16 D	11.049,40	4.886,57	25.478,99 D
7019	GASES MEDICINAIS	9.608,68 D	6.961,02	0,00	16.569,70 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	64.909,45 D	33.735,96	631,78	98.013,63 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.840,00 D	17.764,27	0,00	24.604,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	131.933,63 D	22.764,87	542,00	154.156,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.707,90 D	1.555,95	0,00	5.263,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.129,59 D	3.663,73	0,00	15.793,32 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	531,50 D	0,00	0,00	531,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	827,47 D	9.276,60	0,00	10.104,07 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	114.737,17 D	7.257,59	542,00	121.452,76 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.045.140,39 D	517.597,72	0,00	2.562.738,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.663,97 D	21.377,45	0,00	23.041,42 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.663,97 D	21.377,45	0,00	23.041,42 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.734.532,88 D	396.298,85	0,00	2.130.831,73 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.073,98 D	307,44	0,00	1.381,42 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	46.580,00 D	23.975,00	0,00	70.555,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	20.087,00 D	2.173,00	0,00	22.260,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	108.934,80 D	29.060,72	0,00	137.995,52 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	155.918,08 D	31.257,53	0,00	187.175,61 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00 D	0,00	0,00	781,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.800,00 D	3.700,00	0,00	18.500,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	152.104,88 D	45.004,20	0,00	197.109,08 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	825.518,90 D	147.047,10	0,00	972.566,00 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	34.950,00 D	8.400,00	0,00	43.350,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	20.250,00 D	4.350,00	0,00	24.600,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.692,00 D	990,00	0,00	2.682,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	30.888,00 D	8.035,50	0,00	38.923,50 D
7555	SERV UROLOGIA	88.045,00 D	27.505,00	0,00	115.550,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	77.981,00 D	23.471,00	0,00	101.452,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	66.896,00 D	18.148,00	0,00	85.044,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	16.050,00 D	4.600,00	0,00	20.650,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	59.130,24 D	15.050,36	0,00	74.180,60 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:01:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	12.852,00 D	3.224,00	0,00	16.076,00 D
41203	APOIO TECNICO	197.435,20 D	68.092,00	0,00	265.527,20 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.400,93 D	35.757,00	0,00	77.157,93 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.627,29 D	2.473,79	0,00	16.101,08 D
7588	SERV MOTORISTA	3.747,99 D	1.155,00	0,00	4.902,99 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	61.892,18 D	17.978,06	0,00	79.870,24 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	61.910,00 D	6.926,50	0,00	68.836,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.316,81 D	3.801,65	0,00	18.118,46 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	111.508,34 D	31.829,42	0,00	143.337,76 D
7518	FRETES E CARRETOS	328,00 D	99,90	0,00	427,90 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.592,00 D	398,00	0,00	1.990,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	16.959,88 D	4.239,97	0,00	21.199,85 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	29.941,91 D	7.620,01	0,00	37.561,92 D
7531	RATEIO ADM FUABC	61.350,55 D	19.137,54	0,00	80.488,09 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.336,00 D	334,00	0,00	1.670,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.804.769,52 D	522.067,26	53.182,97	2.273.653,81 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.177.201,68 D	346.063,23	26.014,43	1.497.250,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.160.395,27 D	327.252,79	26.014,43	1.461.633,63 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	16.806,41 D	18.810,44	0,00	35.616,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	348.283,79 D	127.900,30	27.168,54	449.015,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	120.733,95 D	15.295,57	0,00	136.029,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101.778,51 D	24.311,91	0,00	126.090,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	615,25 D	39.012,40	23.291,31	16.336,34 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	109.511,26 D	28.419,50	3.877,23	134.053,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.644,82 D	20.860,92	0,00	36.505,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	279.284,05 D	48.103,73	0,00	327.387,78 D
7560	CONVENIO MEDICO	73.119,26 D	0,00	0,00	73.119,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	45.554,56 D	9.835,74	0,00	55.390,30 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	68.507,00 D	16.479,40	0,00	84.986,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	92.095,60 D	21.738,75	0,00	113.834,35 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7,63 D	49,84	0,00	57,47 D
415	UTILIDADE PUBLICA	56.880,54 D	18.248,20	0,00	75.128,74 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	56.880,54 D	18.248,20	0,00	75.128,74 D
7510	AGUA E ESGOTO	20.988,97 D	4.693,62	0,00	25.682,59 D
7515	ENERGIA ELETRICA	16.686,43 D	8.890,86	0,00	25.577,29 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:01:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	19.205,14 D	4.663,72	0,00	23.868,86 D
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	10.099,28 D	2.010,24	0,00	12.109,52 D
41801	OUTRAS DESPEAS	10.099,28 D	2.010,24	0,00	12.109,52 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.882,40 D	1.776,48	0,00	10.658,88 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	64,09 D	0,00	0,00	64,09 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.152,79 D	233,76	0,00	1.386,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.514.237,57	5.514.237,57	