

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	709.088,82	3.042.420,79	2.975.063,22	776.446,39
11	ATIVO CIRCULANTE	679.776,21	3.038.420,79	2.971.063,22	747.133,78
111	DISPONIVEL	498.984,34	2.966.566,79	2.920.783,20	544.767,93
11101	CAIXA GERAL	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00
2140	CAIXA AME MAUA	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.971.367,60	1.971.367,60	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.971.367,60	1.971.367,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	497.969,53	995.199,19	948.400,79	544.767,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	497.969,53	995.199,19	948.400,79	544.767,93
112	CREDITOS	0,00	17.489,17	5.289,89	12.199,28
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	17.489,17	5.289,89	12.199,28
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	17.489,17	5.289,89	12.199,28
113	ESTOQUES	180.791,87	54.364,83	44.990,13	190.166,57
11304	ESTOQUES	180.791,87	54.364,83	44.990,13	190.166,57
2105	MEDICAMENTOS	38.223,47	7.366,34	7.001,04	38.588,77
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	81.955,33	9.939,37	24.754,00	67.140,70
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.183,27	960,00	1.905,56	10.237,71
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	17.293,90	24.307,38	2.508,72	39.092,56
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.568,79	0,00	770,00	6.798,79
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.481,13	7.296,40	7.095,20	17.682,33
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.246,44	4.495,34	955,61	5.786,17
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.839,54	0,00	0,00	4.839,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	4.000,00	4.000,00	29.312,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
12105	OUTROS CREDITOS	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
123	IMOBILIZADO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	271.915,83	0,00	0,00	271.915,83
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.828.432,91	0,00	0,00	1.828.432,91
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	997,95	0,00	0,00	997,95

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	156.855,00	0,00	0,00	156.855,00
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	108.797,60	0,00	0,00	108.797,60
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	289.166,49	0,00	0,00	289.166,49
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.656.165,78	0,00	0,00	2.656.165,78
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.427.300,32	4.000,00	0,00	2.431.300,32
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.427.300,32	0,00	4.000,00	2.431.300,32

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	709.134,02	1.066.546,39	1.092.711,41	735.299,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.059.135,81	1.066.546,39	1.092.711,41	1.085.300,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.059.135,81	1.066.546,39	1.092.711,41	1.085.300,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	143.269,08	552.924,20	559.572,64	149.917,52
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	143.269,08	552.924,20	559.572,64	149.917,52
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.640,86	29.312,04	28.287,05	30.615,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.021,62	8.692,80	8.661,78	10.990,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.977,59	1.977,59	1.977,59	1.977,59
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	539,34	539,34	539,34	539,34
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.678,90	11.678,90	11.037,66	11.037,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.892,97	3.892,97	3.679,20	3.679,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.530,44	2.530,44	2.391,48	2.391,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	624.524,42	392.341,04	418.510,28	650.693,66
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	307.914,75	307.914,75	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.752,26	28.347,44	27.953,70	1.358,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	840,92	840,92	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.981,96	3.121,57	2.832,70	2.693,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.566,17	1.566,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	485.736,67	40.935,92	47.834,38	492.635,13
5026	PROVISAO 13° SALARIO	134.053,53	9.614,27	29.567,66	154.006,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.470,31	48.151,78	46.950,89	44.269,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.274,04	25.274,04	21.774,62	21.774,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.196,27	22.877,74	25.176,27	22.494,80
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.922,60	24.337,53	23.593,21	24.178,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.311,91	24.311,91	23.582,41	23.582,41
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	610,69	25,62	10,80	595,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	189.308,54	19.479,80	15.797,34	185.626,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	155.743,77	19.246,04	15.797,34	152.295,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.417,22	233,76	0,00	4.183,46
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	29.147,55	0,00	0,00	29.147,55
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(350.001,79)	0,00	0,00	(350.001,79)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(350.001,79)	0,00	0,00	(350.001,79)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(350.001,79)	0,00	0,00	(350.001,79)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.306.163,99	0,00	0,00	2.306.163,99
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.656.165,78)	0,00	0,00	(2.656.165,78)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.287.829,04	0,00	1.027.838,96	6.315.668,00
32	RECEITAS DE SAUDE	5.257.955,00	0,00	1.021.952,00	6.279.907,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	194.253,00	0,00	0,00	194.253,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	194.253,00	0,00	0,00	194.253,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	194.253,00	0,00	0,00	194.253,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.063.702,00	0,00	1.021.952,00	6.085.654,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.063.702,00	0,00	1.021.952,00	6.085.654,00
6131	AME MAUA	5.063.702,00	0,00	1.021.952,00	6.085.654,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.874,04	0,00	5.886,96	35.761,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.874,04	0,00	5.886,96	35.761,00
33101	JUROS DE APLICACAO	29.874,04	0,00	5.886,96	35.761,00
6054	JUROS DE APLICACAO	29.874,04	0,00	5.886,96	35.761,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.287.874,24	1.044.771,55	58.125,14	6.274.520,65
41	DESpesas OPERACIONAIS	5.287.874,24	1.044.771,55	58.125,14	6.274.520,65
411	DESpesas COM MATERIAIS	364.125,06	48.161,63	2.680,24	409.606,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	209.968,56	41.364,44	2.680,24	248.652,76
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.185,86	7.095,20	0,00	40.281,06
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.116,11	0,00	0,00	12.116,11
7018	MEDICAMENTOS	25.478,99	7.011,64	1.424,62	31.066,01
7019	GASES MEDICINAIS	16.569,70	2.550,34	0,00	19.120,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	98.013,63	24.707,26	1.255,62	121.465,27
7533	PECAS E ACESSORIOS	24.604,27	0,00	0,00	24.604,27
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	154.156,50	6.797,19	0,00	160.953,69
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.263,85	955,61	0,00	6.219,46
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.793,32	1.905,56	0,00	17.698,88
7012	UTENSILIOS DE COPA	531,50	0,00	0,00	531,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.104,07	770,00	0,00	10.874,07
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	121.452,76	3.166,02	0,00	124.618,78
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.562.738,11	451.279,38	1.558,50	3.012.458,99
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.041,42	3.006,00	0,00	26.047,42
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.041,42	300,00	0,00	23.341,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.130.831,73	383.330,65	1.450,00	2.512.712,38
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.381,42	0,00	0,00	1.381,42
7564	SERV ENDOSCOPIA	70.555,00	20.139,00	0,00	90.694,00
7563	SERV NEFROLOGIA	22.260,00	5.671,00	0,00	27.931,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	137.995,52	28.326,48	0,00	166.322,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	187.175,61	41.056,07	0,00	228.231,68
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00	0,00	0,00	781,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	18.500,00	3.700,00	0,00	22.200,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	197.109,08	35.870,40	0,00	232.979,48
7612	SERV OFTALMOLOGIA	972.566,00	144.985,20	0,00	1.117.551,20
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	43.350,00	8.925,00	0,00	52.275,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	24.600,00	6.600,00	0,00	31.200,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.682,00	738,00	0,00	3.420,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	38.923,50	10.665,30	0,00	49.588,80
7555	SERV UROLOGIA	115.550,00	18.475,00	1.450,00	132.575,00
7557	SERV ORTOPEDIA	101.452,00	23.431,00	0,00	124.883,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	85.044,00	18.402,00	0,00	103.446,00
7578	SERV NEUROLOGIA	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	74.180,60	13.122,20	0,00	87.302,80
7666	SERV INFECTOLOGIA	16.076,00	3.224,00	0,00	19.300,00
41203	APOIO TECNICO	265.527,20	25.765,90	0,00	291.293,10
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	77.157,93	0,00	0,00	77.157,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.101,08	2.473,79	0,00	18.574,87
7588	SERV MOTORISTA	4.902,99	1.452,00	0,00	6.354,99
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	540,00	0,00	0,00	540,00
7581	SERV DE PORTARIA	79.870,24	17.978,06	0,00	97.848,30
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	68.836,50	280,00	0,00	69.116,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	18.118,46	3.582,05	0,00	21.700,51
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	143.337,76	39.176,83	108,50	182.406,09
7518	FRETES E CARRETOS	427,90	0,00	0,00	427,90
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.990,00	398,00	0,00	2.388,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	21.199,85	9.543,81	0,00	30.743,66
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	37.561,92	13.437,68	0,00	50.999,60
7531	RATEIO ADM FUABC	80.488,09	15.797,34	108,50	96.176,93
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.273.653,81	523.711,65	53.886,40	2.743.479,06
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.497.250,48	309.521,75	3.336,21	1.803.436,02
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.461.633,63	307.955,58	3.336,21	1.766.253,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.616,85	1.566,17	0,00	37.183,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	449.015,55	160.650,26	50.550,19	559.115,62
8523	DESPESAS COM FERIAS	136.029,52	59.655,01	0,00	195.684,53
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126.090,42	23.582,41	0,00	149.672,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.336,34	47.834,38	40.935,92	23.234,80
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	134.053,53	29.567,66	9.614,27	154.006,92
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.505,74	10,80	0,00	36.516,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	327.387,78	53.539,64	0,00	380.927,42
7560	CONVENIO MEDICO	73.119,26	1.129,44	0,00	74.248,70
8510	VALE TRANSPORTE	55.390,30	10.580,93	0,00	65.971,23
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	84.986,40	16.981,00	0,00	101.967,40
8515	VALE REFEIÇÃO	113.834,35	24.848,27	0,00	138.682,62
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	57,47	0,00	0,00	57,47
415	UTILIDADE PUBLICA	75.128,74	17.556,11	0,00	92.684,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	75.128,74	17.556,11	0,00	92.684,85
7510	AGUA E ESGOTO	25.682,59	4.230,71	0,00	29.913,30

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	25.577,29	8.661,68	0,00	34.238,97
7524	TELEFONES	23.868,86	4.663,72	0,00	28.532,58
417	DESPEAS FINANCEIRAS	119,00	62,78	0,00	181,78
41701	SERVICOS BANCARIOS	119,00	62,78	0,00	181,78
7529	DESPEAS BANCARIAS	119,00	62,78	0,00	181,78
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.109,52	4.000,00	0,00	16.109,52
41801	OUTRAS DESPEAS	12.109,52	4.000,00	0,00	16.109,52
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.658,88	0,00	0,00	10.658,88
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	64,09	0,00	0,00	64,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.386,55	0,00	0,00	1.386,55
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.153.738,73	5.153.738,73	