

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	776.446,39	3.350.188,94	3.206.802,96	919.832,37
11	ATIVO CIRCULANTE	747.133,78	3.347.393,54	3.204.007,56	890.519,76
111	DISPONIVEL	544.767,93	3.113.704,06	3.146.949,69	511.522,30
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.084.411,85	2.084.411,85	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.084.411,84	2.084.411,84	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	544.767,93	1.028.292,21	1.061.537,84	511.522,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	544.767,93	1.028.292,21	1.061.537,84	511.522,30
112	CREDITOS	12.199,28	146.744,64	12.199,28	146.744,64
11207	OUTROS CREDITOS	12.199,28	146.744,64	12.199,28	146.744,64
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.199,28	2.804,73	12.199,28	2.804,73
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	143.939,91	0,00	143.939,91
113	ESTOQUES	190.166,57	86.944,84	44.858,59	232.252,82
11304	ESTOQUES	190.166,57	86.944,84	44.858,59	232.252,82
2105	MEDICAMENTOS	38.588,77	20.608,11	9.457,44	49.739,44
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	67.140,70	41.770,76	15.175,66	93.735,80
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.237,71	9.368,02	3.957,60	15.648,13
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.092,56	1.543,50	2.085,09	38.550,97
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.798,79	2.625,85	572,63	8.852,01
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.682,33	10.362,44	8.789,84	19.254,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.786,17	666,16	1.165,79	5.286,54
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.839,54	0,00	3.654,54	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	2.795,40	2.795,40	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	2.795,40	2.795,40	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	271.915,83	0,00	0,00	271.915,83

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	2.795,40	2.795,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.431.300,32	2.795,40	0,00	2.434.095,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.431.300,32)	0,00	2.795,40	(2.434.095,72)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	735.299,04	1.268.665,72	1.149.959,21	616.592,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.085.300,83	1.268.665,72	1.149.959,21	966.594,32
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.085.300,83	1.268.665,72	1.149.959,21	966.594,32
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	149.917,52	568.322,47	616.944,86	198.539,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	149.917,52	568.322,47	616.944,86	198.539,91
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	30.615,87	27.959,30	26.812,62	29.469,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.990,60	8.366,67	9.094,80	11.718,73
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.977,59	1.977,59	2.056,79	2.056,79
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	539,34	539,34	561,16	561,16
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.037,66	11.016,60	9.741,85	9.762,91
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.679,20	3.672,18	3.247,28	3.254,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.391,48	2.386,92	2.110,74	2.115,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	650.693,66	586.054,57	416.984,76	481.623,85
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	324.877,75	324.877,75	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	20,00	20,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.358,52	28.347,44	27.953,70	964,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	890,76	890,76
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.693,09	2.832,70	3.380,34	3.240,73
5022	PROVISAO DE FERIAS	492.635,13	76.460,28	35.629,04	451.803,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	154.006,92	153.516,40	24.233,17	24.723,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.269,42	46.950,06	49.774,85	47.094,21
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.774,62	21.774,62	24.041,50	24.041,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.494,80	25.175,44	25.733,35	23.052,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.178,28	23.582,41	24.453,27	25.049,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.582,41	23.582,41	24.453,27	24.453,27
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	595,87	0,00	0,00	595,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	185.626,08	15.796,91	14.988,85	184.818,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.295,07	15.796,91	14.988,85	151.487,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.183,46	0,00	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...: 15:21:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

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...: 15:21:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.315.668,00	0,00	1.028.566,86	7.344.234,86
32	RECEITAS DE SAUDE	6.279.907,00	0,00	1.021.952,00	7.301.859,00
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	6.085.654,00	0,00	1.021.952,00	7.107.606,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.085.654,00	0,00	1.021.952,00	7.107.606,00
6131	AME MAUA	6.085.654,00	0,00	1.021.952,00	7.107.606,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.761,00	0,00	6.614,86	42.375,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.761,00	0,00	6.614,86	42.375,86
33101	JUROS DE APLICACAO	35.761,00	0,00	6.614,86	42.375,86
6054	JUROS DE APLICACAO	35.761,00	0,00	6.614,86	42.375,86

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.274.520,65	1.047.399,28	280.924,91	7.040.995,02
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.274.520,65	1.047.399,28	280.924,91	7.040.995,02
411	DESpesas COM MATERIAIS	409.606,45	46.532,89	7.073,26	449.066,08
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	248.652,76	37.077,48	6.202,17	279.528,07
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	40.281,06	8.789,84	2.833,37	46.237,53
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.116,11	3.654,54	0,00	15.770,65
7018	MEDICAMENTOS	31.066,01	9.457,44	3.034,97	37.488,48
7019	GASES MEDICINAIS	19.120,04	0,00	0,00	19.120,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	121.465,27	15.175,66	333,83	136.307,10
7533	PECAS E ACESSORIOS	24.604,27	0,00	0,00	24.604,27
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	160.953,69	9.455,41	871,09	169.538,01
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.219,46	1.165,79	0,00	7.385,25
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.698,88	3.957,60	0,00	21.656,48
7012	UTENSILIOS DE COPA	531,50	0,00	0,00	531,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	939,00	0,00	939,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.874,07	572,63	0,00	11.446,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	124.618,78	2.820,39	871,09	126.568,08
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.012.458,99	467.169,08	0,00	3.479.628,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.047,42	3.726,00	0,00	29.773,42
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.341,42	300,00	0,00	23.641,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.706,00	2.706,00	0,00	5.412,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	720,00	0,00	720,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.512.712,38	348.435,07	0,00	2.861.147,45
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.381,42	0,00	0,00	1.381,42
7564	SERV ENDOSCOPIA	90.694,00	15.892,00	0,00	106.586,00
7563	SERV NEFROLOGIA	27.931,00	742,00	0,00	28.673,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	166.322,00	26.220,48	0,00	192.542,48
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	228.231,68	44.581,07	0,00	272.812,75
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00	0,00	0,00	781,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.200,00	3.700,00	0,00	25.900,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	232.979,48	17.550,00	0,00	250.529,48
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.117.551,20	141.936,20	0,00	1.259.487,40
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	52.275,00	7.125,00	0,00	59.400,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.420,00	810,00	0,00	4.230,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	49.588,80	8.571,20	0,00	58.160,00
7555	SERV UROLOGIA	132.575,00	29.103,00	0,00	161.678,00
7557	SERV ORTOPEDIA	124.883,00	18.427,00	0,00	143.310,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	103.446,00	17.056,00	0,00	120.502,00
7578	SERV NEUROLOGIA	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	87.302,80	13.497,12	0,00	100.799,92
7666	SERV INFECTOLOGIA	19.300,00	3.224,00	0,00	22.524,00
41203	APOIO TECNICO	291.293,10	86.511,35	0,00	377.804,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	77.157,93	35.757,00	0,00	112.914,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.574,87	2.473,79	0,00	21.048,66
7588	SERV MOTORISTA	6.354,99	1.419,00	0,00	7.773,99
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	540,00	0,00	0,00	540,00
7581	SERV DE PORTARIA	97.848,30	17.978,06	0,00	115.826,36
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	69.116,50	25.315,00	0,00	94.431,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.700,51	3.568,50	0,00	25.269,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	182.406,09	28.496,66	0,00	210.902,75
7518	FRETES E CARRETOS	427,90	248,50	0,00	676,40
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.388,00	398,00	0,00	2.786,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	30.743,66	4.239,97	0,00	34.983,63
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	50.999,60	8.287,34	0,00	59.286,94
7531	RATEIO ADM FUABC	96.176,93	14.988,85	0,00	111.165,78
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.670,00	334,00	0,00	2.004,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.743.479,06	510.127,63	273.851,65	2.979.755,04
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.803.436,02	324.897,75	43.874,97	2.084.458,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.766.253,00	324.897,75	43.874,97	2.047.275,78
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.183,02	0,00	0,00	37.183,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	559.115,62	127.014,97	229.976,68	456.153,91
8523	DESPESAS COM FERIAS	195.684,53	42.699,49	0,00	238.384,02
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149.672,83	24.453,27	0,00	174.126,10
8524	PROVISAO DE FERIAS	23.234,80	35.629,04	76.460,28	(17.596,44)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	154.006,92	24.233,17	153.516,40	24.723,69
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.516,54	0,00	0,00	36.516,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	380.927,42	58.214,91	0,00	439.142,33
7560	CONVENIO MEDICO	74.248,70	1.609,92	0,00	75.858,62
8510	VALE TRANSPORTE	65.971,23	10.790,82	0,00	76.762,05
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	101.967,40	17.209,18	0,00	119.176,58
8515	VALE REFEIÇÃO	138.682,62	28.604,99	0,00	167.287,61
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	57,47	0,00	0,00	57,47
415	UTILIDADE PUBLICA	92.684,85	19.975,28	0,00	112.660,13
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	92.684,85	19.975,28	0,00	112.660,13

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:21:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	29.913,30	7.704,93	0,00	37.618,23
7515	ENERGIA ELETRICA	34.238,97	7.606,63	0,00	41.845,60
7524	TELEFONES	28.532,58	4.663,72	0,00	33.196,30
417	DESPESAS FINANCEIRAS	181,78	0,00	0,00	181,78
41701	SERVICOS BANCARIOS	181,78	0,00	0,00	181,78
7529	DESPESAS BANCARIAS	181,78	0,00	0,00	181,78
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.109,52	3.594,40	0,00	19.703,92
41801	OUTRAS DESPESAS	16.109,52	3.594,40	0,00	19.703,92
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
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	799,00	0,00	799,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.000,00	2.795,40	0,00	6.795,40
8530	DESPESAS 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 :			5.666.253,94	5.666.253,94	