

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	919.832,37	3.079.584,61	2.989.943,93	1.009.473,05
11	ATIVO CIRCULANTE	890.519,76	3.079.584,61	2.989.943,93	980.160,44
111	DISPONIVEL	511.522,30	3.033.748,52	2.932.965,72	612.305,10
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	2.004.424,95	2.004.424,95	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.977.557,32	1.977.557,32	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	26.867,63	26.867,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	511.522,30	1.028.323,57	927.540,77	612.305,10
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	511.522,30	1.028.323,57	927.540,77	612.305,10
112	CREDITOS	146.744,64	11.527,56	2.804,73	155.467,47
11207	OUTROS CREDITOS	146.744,64	11.527,56	2.804,73	155.467,47
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.804,73	0,00	2.804,73	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	143.939,91	11.527,56	0,00	155.467,47
113	ESTOQUES	232.252,82	34.308,53	54.173,48	212.387,87
11304	ESTOQUES	232.252,82	34.308,53	54.173,48	212.387,87
2105	MEDICAMENTOS	49.739,44	2.510,79	10.895,97	41.354,26
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	93.735,80	10.794,36	22.440,72	82.089,44
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.648,13	830,41	6.102,73	10.375,81
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	38.550,97	0,00	2.740,28	35.810,69
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.852,01	8.000,00	166,00	16.686,01
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.254,93	12.172,97	9.524,12	21.903,78
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.286,54	0,00	2.303,66	2.982,88
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	0,00	0,00	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
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...: 08:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

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)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.434.095,72	0,00	0,00	2.434.095,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.434.095,72)	0,00	0,00	( 2.434.095,72)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	616.592,53	1.170.350,49	1.108.661,36	554.903,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	966.594,32	1.170.350,49	1.108.661,36	904.905,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	966.594,32	1.170.350,49	1.108.661,36	904.905,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	198.539,91	631.144,46	543.260,99	110.656,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	198.539,91	631.144,46	543.260,99	110.656,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.469,19	25.833,87	26.055,31	29.690,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.718,73	8.927,43	7.611,27	10.402,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.056,79	2.056,79	1.977,59	1.977,59
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	561,16	561,16	539,34	539,34
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.762,91	9.218,38	10.275,57	10.820,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.254,30	3.072,79	3.425,17	3.606,68
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.115,30	1.997,32	2.226,37	2.344,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	481.623,85	422.899,99	421.580,64	480.304,50
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	326.506,74	326.506,74	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	20,00	20,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	964,78	28.347,44	27.559,96	177,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	890,76	1.770,43	1.717,12	837,45
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.240,73	3.380,34	3.862,04	3.722,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	451.803,89	62.875,04	35.354,81	424.283,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.723,69	0,00	26.559,97	51.283,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.094,21	51.030,05	50.766,40	46.830,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.041,50	24.041,50	23.897,95	23.897,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	1.255,20	1.255,20	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.052,71	25.733,35	25.613,25	22.932,61
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.049,14	24.453,27	24.412,06	25.007,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.453,27	24.453,27	24.412,06	24.412,06
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	595,87	0,00	0,00	595,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	184.818,02	14.988,85	42.585,96	212.415,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	151.487,01	14.988,85	15.718,33	152.216,49
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.183,46	0,00	26.867,63	31.051,09
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)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 350.001,79)	0,00	0,00	( 350.001,79)
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...: 08:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.344.234,86	0,00	1.028.323,57	8.372.558,43
32	RECEITAS DE SAUDE	7.301.859,00	0,00	1.021.952,00	8.323.811,00
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	7.107.606,00	0,00	1.021.952,00	8.129.558,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.107.606,00	0,00	1.021.952,00	8.129.558,00
6131	AME MAUA	7.107.606,00	0,00	1.021.952,00	8.129.558,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	42.375,86	0,00	6.371,57	48.747,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	42.375,86	0,00	6.371,57	48.747,43
33101	JUROS DE APLICACAO	42.375,86	0,00	6.371,57	48.747,43
6054	JUROS DE APLICACAO	42.375,86	0,00	6.371,57	48.747,43

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.040.995,02	1.009.436,94	132.443,18	7.917.988,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.040.995,02	1.009.436,94	132.443,18	7.917.988,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	449.066,08	54.872,42	25.387,23	478.551,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	279.528,07	42.833,20	25.387,23	296.974,04
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.237,53	9.496,51	0,00	55.734,04
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.770,65	0,00	0,00	15.770,65
7018	MEDICAMENTOS	37.488,48	10.864,43	45,79	48.307,12
7019	GASES MEDICINAIS	19.120,04	0,00	0,00	19.120,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	136.307,10	22.472,26	7.768,44	151.010,92
7533	PECAS E ACESSORIOS	24.604,27	0,00	17.573,00	7.031,27
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	169.538,01	12.039,22	0,00	181.577,23
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.385,25	2.303,66	0,00	9.688,91
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.656,48	6.102,73	0,00	27.759,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	531,50	0,00	0,00	531,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	939,00	0,00	0,00	939,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.446,70	166,00	0,00	11.612,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	126.568,08	3.466,83	0,00	130.034,91
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.479.628,07	447.776,84	0,00	3.927.404,91
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	29.773,42	6.656,00	0,00	36.429,42
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.641,42	3.950,00	0,00	27.591,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.412,00	2.706,00	0,00	8.118,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	720,00	0,00	0,00	720,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.861.147,45	386.807,57	0,00	3.247.955,02
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.381,42	0,00	0,00	1.381,42
7564	SERV ENDOSCOPIA	106.586,00	13.700,00	0,00	120.286,00
7563	SERV NEFROLOGIA	28.673,00	4.134,00	0,00	32.807,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	192.542,48	28.536,56	0,00	221.079,04
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	272.812,75	40.591,83	0,00	313.404,58
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00	0,00	0,00	781,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	25.900,00	3.700,00	0,00	29.600,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	250.529,48	41.949,00	0,00	292.478,48
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.259.487,40	145.011,40	0,00	1.404.498,80
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	59.400,00	7.650,00	0,00	67.050,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.230,00	918,00	0,00	5.148,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	58.160,00	9.788,70	0,00	67.948,70
7555	SERV UROLOGIA	161.678,00	29.595,00	0,00	191.273,00
7557	SERV ORTOPEDIA	143.310,00	20.617,00	0,00	163.927,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 08:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	120.502,00	20.938,00	0,00	141.440,00
7578	SERV NEUROLOGIA	20.650,00	2.100,00	0,00	22.750,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	100.799,92	14.354,08	0,00	115.154,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	22.524,00	3.224,00	0,00	25.748,00
41203	APOIO TECNICO	377.804,45	25.338,60	0,00	403.143,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	112.914,93	0,00	0,00	112.914,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	21.048,66	1.411,15	0,00	22.459,81
7588	SERV MOTORISTA	7.773,99	1.812,00	0,00	9.585,99
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	540,00	0,00	0,00	540,00
7581	SERV DE PORTARIA	115.826,36	17.978,06	0,00	133.804,42
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	94.431,50	665,00	0,00	95.096,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	25.269,01	3.472,39	0,00	28.741,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	210.902,75	28.974,67	0,00	239.877,42
7518	FRETES E CARRETOS	676,40	0,00	0,00	676,40
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.786,00	398,00	0,00	3.184,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	34.983,63	4.239,97	0,00	39.223,60
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	59.286,94	8.451,37	0,00	67.738,31
7531	RATEIO ADM FUABC	111.165,78	15.718,33	0,00	126.884,11
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.004,00	167,00	0,00	2.171,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.979.755,04	482.052,55	99.367,65	3.362.439,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.084.458,80	326.526,74	36.492,61	2.374.492,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.047.275,78	326.526,74	36.492,61	2.337.309,91
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.183,02	0,00	0,00	37.183,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	456.153,91	100.465,86	62.875,04	493.744,73
8523	DESPESAS COM FERIAS	238.384,02	14.139,02	0,00	252.523,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174.126,10	24.412,06	0,00	198.538,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 17.596,44)	35.354,81	62.875,04	( 45.116,67)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	24.723,69	26.559,97	0,00	51.283,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.516,54	0,00	0,00	36.516,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	439.142,33	55.059,95	0,00	494.202,28
7560	CONVENIO MEDICO	75.858,62	840,32	0,00	76.698,94
8510	VALE TRANSPORTE	76.762,05	12.069,55	0,00	88.831,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	119.176,58	16.973,40	0,00	136.149,98
8515	VALE REFEIÇÃO	167.287,61	25.176,68	0,00	192.464,29
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	57,47	0,00	0,00	57,47
415	UTILIDADE PUBLICA	112.660,13	24.698,63	7.688,30	129.670,46
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	112.660,13	24.698,63	7.688,30	129.670,46

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	37.618,23	4.658,31	0,00	42.276,54
7515	ENERGIA ELETRICA	41.845,60	15.376,60	7.688,30	49.533,90
7524	TELEFONES	33.196,30	4.663,72	0,00	37.860,02
417	DESPESAS FINANCEIRAS	181,78	36,50	0,00	218,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	181,78	36,50	0,00	218,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	181,78	36,50	0,00	218,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	19.703,92	0,00	0,00	19.703,92
41801	OUTRAS DESPESAS	19.703,92	0,00	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	799,00	0,00	0,00	799,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.795,40	0,00	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 :			5.259.372,04	5.259.372,04	