

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 20/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	551.457,28 D	5.168.170,08	5.192.073,78	527.553,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	521.485,61 D	5.137.720,95	5.192.073,78	467.132,78 D
111	DISPONIVEL	379.249,11 D	5.107.172,42	5.163.732,31	322.689,22 D
11101	CAIXA GERAL	137,26 D	1.000,00	896,14	241,12 D
2140	CAIXA AME MAUA	137,26 D	1.000,00	896,14	241,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.107.112,22	4.107.112,22	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.057.178,27	2.057.178,27	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	2.049.933,95	2.049.933,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	379.111,85 D	999.060,20	1.055.723,95	322.448,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	379.111,85 D	999.060,20	1.055.723,95	322.448,10 D
112	CREDITOS	30.992,81 D	0,00	110,00	30.882,81 D
11207	OUTROS CREDITOS	30.992,81 D	0,00	110,00	30.882,81 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	655,00 D	0,00	110,00	545,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	30.337,81 D	0,00	0,00	30.337,81 D
113	ESTOQUES	111.243,69 D	30.548,53	28.231,47	113.560,75 D
11304	ESTOQUES	111.243,69 D	30.548,53	28.231,47	113.560,75 D
2105	MEDICAMENTOS	30.626,76 D	1.908,85	6.977,20	25.558,41 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	66.286,47 D	13.205,86	14.601,96	64.890,37 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.692,10 D	3.488,46	1.568,93	8.611,63 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.498,56 D	414,88	382,67	3.530,77 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.425,20 D	1.445,00	289,00	2.581,20 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.919,75 D	8.945,22	3.968,59	6.896,38 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	794,85 D	1.140,26	443,12	1.491,99 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.971,67 D	30.449,13	0,00	60.420,80 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.971,67 D	30.449,13	0,00	60.420,80 D
12105	OUTROS CREDITOS	29.971,67 D	30.449,13	0,00	60.420,80 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29.971,67 D	30.449,13	0,00	60.420,80 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 20/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.081.401,15 D	0,00	0,00	2.081.401,15 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.081.401,15 C	0,00	0,00	2.081.401,15 C
2	PASSIVO	760.339,97 C	1.225.295,34	1.301.322,08	836.366,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	986.312,20 C	1.225.295,34	1.301.322,08	1.062.338,94 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	986.312,20 C	1.225.295,34	1.301.322,08	1.062.338,94 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	101.091,78 C	734.617,23	744.363,83	110.838,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	101.091,78 C	734.617,23	744.363,83	110.838,38 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.116,92 C	29.107,71	36.439,23	36.448,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.096,05 C	7.096,05	8.874,97	8.874,97 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.020,87 C	22.011,66	27.564,26	27.573,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	742.710,60 C	369.994,27	400.399,65	773.115,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	211.292,00 C	297.139,47	290.780,91	204.933,44 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	22.628,39	22.628,39	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	820,60	820,60	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.472,14 C	3.472,14	4.018,04	4.018,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.574,91	11.574,91	0,00
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	9.201,64	9.201,64	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	354.444,52 C	19.353,17	33.565,92	368.657,27 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	173.501,94 C	5.803,95	27.809,24	195.507,23 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.311,92 C	54.628,35	50.131,98	46.815,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.032,80 C	27.032,80	25.911,09	25.911,09 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	791,60 C	791,60	91,04	91,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.487,52 C	26.803,95	24.129,85	20.813,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.280,25 C	24.280,28	23.565,51	23.565,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.280,25 C	24.280,28	23.565,51	23.565,48 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	37.800,73 C	12.667,50	46.421,88	71.555,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissao: 20/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.267,50 C	12.267,50	15.428,28	15.428,28 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	400,00 C	400,00	572,73	572,73 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	25.133,23 C	0,00	30.420,87	55.554,10 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.363.193,55 C	0,00	0,00	2.363.193,55 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.656.165,78 D	0,00	0,00	2.656.165,78 D
3	RECEITAS	7.804.801,56 C	0,00	1.033.459,47	8.838.261,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.769.931,65 C	0,00	1.028.609,27	8.798.540,92 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	667.000,00 C	0,00	133.400,00	800.400,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	667.000,00 C	0,00	133.400,00	800.400,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	667.000,00 C	0,00	133.400,00	800.400,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.102.931,65 C	0,00	895.209,27	7.998.140,92 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.102.931,65 C	0,00	895.209,27	7.998.140,92 C
6131	AME MAUA	7.102.931,65 C	0,00	895.209,27	7.998.140,92 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.869,91 C	0,00	4.850,20	39.720,11 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.869,91 C	0,00	4.850,20	39.720,11 C
33101	JUROS DE APLICACAO	34.869,91 C	0,00	4.850,20	39.720,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	34.869,91 C	0,00	4.850,20	39.720,11 C
4	CUSTOS	8.013.684,25 D	1.188.146,42	54.756,51	9.147.074,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.013.684,25 D	1.188.146,42	54.756,51	9.147.074,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	271.464,59 D	31.120,49	2.755,39	299.829,69 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 20/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	223.259,13 D	27.902,13	2.755,39	248.405,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.673,30 D	3.968,59	0,00	36.641,89 D
7018	MEDICAMENTOS	40.433,73 D	6.977,20	1.218,94	46.191,99 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.069,20 D	1.966,38	0,00	10.035,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	142.082,90 D	14.989,96	1.536,45	155.536,41 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	48.205,46 D	3.218,36	0,00	51.423,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.811,93 D	443,12	0,00	5.255,05 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.868,92 D	1.568,93	0,00	17.437,85 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	646,10 D	0,00	0,00	646,10 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.966,39 D	289,00	0,00	5.255,39 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.452,12 D	917,31	0,00	22.369,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.201.823,59 D	674.444,37	0,00	4.876.267,96 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.770.403,63 D	626.369,69	0,00	4.396.773,32 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.647,07 D	237,75	0,00	1.884,82 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	54.672,00 D	7.303,00	0,00	61.975,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	38.902,00 D	5.671,00	0,00	44.573,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	212.809,00 D	29.881,00	0,00	242.690,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	256.911,60 D	33.276,21	0,00	290.187,81 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.694,00 D	0,00	0,00	3.694,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	82.400,00 D	10.800,00	0,00	93.200,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	245.917,80 D	34.829,40	0,00	280.747,20 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.157.452,16 D	366.539,33	0,00	2.523.991,49 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	44.415,00 D	9.682,00	0,00	54.097,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	19.200,00 D	7.200,00	0,00	26.400,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.526,00 D	630,00	0,00	6.156,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	55.440,00 D	12.408,00	0,00	67.848,00 D
7555	SERV UROLOGIA	161.635,00 D	32.425,00	0,00	194.060,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	154.836,00 D	25.920,00	0,00	180.756,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	97.960,00 D	26.393,00	0,00	124.353,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	30.382,00 D	5.250,00	0,00	35.632,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	116.324,00 D	14.196,00	0,00	130.520,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	21.280,00 D	3.728,00	0,00	25.008,00 D
7682	SERV MATRICIAMENTO	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	192.511,08 D	17.506,78	0,00	210.017,86 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.755,88 D	2.301,20	0,00	19.057,08 D
7636	SERV VIGILANCIA	5.580,64 D	697,58	0,00	6.278,22 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	170.174,56 D	14.508,00	0,00	184.682,56 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 20/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	238.851,88 D	30.567,90	0,00	269.419,78 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	170,00 D	170,00	0,00	340,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.840,64 D	320,00	0,00	2.160,64 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	34.097,50 D	4.304,65	0,00	38.402,15 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	64.899,98 D	4.239,97	0,00	69.139,95 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	48.994,00 D	6.105,00	0,00	55.099,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	88.849,76 D	15.428,28	0,00	104.278,04 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.331.203,10 D	457.154,39	52.001,12	3.736.356,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.210.054,47 D	299.039,49	26.469,97	2.482.623,99 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.108.585,17 D	287.464,58	24.004,78	2.372.044,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	101.469,30 D	11.574,91	2.465,19	110.579,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	672.682,98 D	98.211,42	25.157,12	745.737,28 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	264.780,68 D	13.270,75	0,00	278.051,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190.139,65 D	23.565,51	0,00	213.705,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.920,47 C	33.565,92	19.353,17	44.707,72 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	173.501,94 D	27.809,24	5.803,95	195.507,23 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	103.181,18 D	0,00	0,00	103.181,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	448.465,65 D	59.903,48	374,03	507.995,10 D
7560	CONVENIO MEDICO	127.637,44 D	17.880,17	0,00	145.517,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	45.803,98 D	5.626,89	374,03	51.056,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	120.196,47 D	15.645,06	0,00	135.841,53 D
8515	VALE REFEIÇÃO	154.827,76 D	20.751,36	0,00	175.579,12 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	44.081,47 D	4.064,95	0,00	48.146,42 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	44.081,47 D	4.064,95	0,00	48.146,42 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	44.081,47 D	4.064,95	0,00	48.146,42 D
415	UTILIDADE PUBLICA	145.719,81 D	18.646,84	0,00	164.366,65 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	145.719,81 D	18.646,84	0,00	164.366,65 D
7510	AGUA E ESGOTO	34.376,31 D	4.911,72	0,00	39.288,03 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	56.970,77 D	7.014,84	0,00	63.985,61 D
7524	TELEFONES	54.323,33 D	6.720,28	0,00	61.043,61 D
416	SEGUROS	1.964,57 D	982,31	0,00	2.946,88 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.964,57 D	982,31	0,00	2.946,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 20/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	1.964,57 D	982,31	0,00	2.946,88 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	8.887,83 D	1.160,34	0,00	10.048,17 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	8.887,83 D	1.160,34	0,00	10.048,17 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	8.887,83 D	1.160,34	0,00	10.048,17 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.539,29 D	572,73	0,00	9.112,02 D
141801	OUTRAS DESPEAS	8.539,29 D	572,73	0,00	9.112,02 D
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.302,53 D	0,00	0,00	5.302,53 D
18530	DESPEAS DIRETAS	3.236,76 D	572,73	0,00	3.809,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.581.611,84	7.581.611,84	