

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.009.473,05	3.103.418,80	3.060.965,87	1.051.925,98
11	ATIVO CIRCULANTE	980.160,44	3.081.118,80	3.038.665,87	1.022.613,37
111	DISPONIVEL	612.305,10	2.998.070,09	2.944.499,35	665.875,84
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	1.984.436,80	1.984.436,80	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.984.436,80	1.984.436,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	612.305,10	1.012.633,29	959.062,55	665.875,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	612.305,10	1.012.633,29	959.062,55	665.875,84
112	CREDITOS	155.467,47	24.512,40	24.512,40	155.467,47
11207	OUTROS CREDITOS	155.467,47	24.512,40	24.512,40	155.467,47
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	24.512,40	24.512,40	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	155.467,47	0,00	0,00	155.467,47
113	ESTOQUES	212.387,87	58.536,31	69.654,12	201.270,06
11304	ESTOQUES	212.387,87	58.536,31	69.654,12	201.270,06
2105	MEDICAMENTOS	41.354,26	7.434,88	8.082,53	40.706,61
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	82.089,44	30.944,89	16.045,03	96.989,30
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.375,81	1.995,00	2.635,00	9.735,81
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	35.810,69	9.812,73	19.278,76	26.344,66
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	16.686,01	0,00	9.440,08	7.245,93
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.903,78	8.348,81	13.776,64	16.475,95
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.982,88	0,00	396,08	2.586,80
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	22.300,00	22.300,00	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	22.300,00	22.300,00	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	22.300,00	22.300,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.434.095,72	22.300,00	0,00	2.456.395,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.434.095,72)	0,00	22.300,00	( 2.456.395,72)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	554.903,40	1.078.515,32	1.159.084,13	635.472,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	904.905,19	1.078.515,32	1.159.084,13	985.474,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	904.905,19	1.078.515,32	1.159.084,13	985.474,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	110.656,44	562.222,59	596.464,70	144.898,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	110.656,44	562.222,59	596.464,70	144.898,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.690,63	27.954,86	28.945,27	30.681,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.402,57	8.705,87	9.323,76	11.020,46
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	10.820,10	10.794,89	11.035,20	11.060,41
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.606,68	3.598,28	3.678,39	3.686,79
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.344,35	2.338,89	2.390,99	2.396,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	480.304,50	396.988,09	437.656,66	520.973,07
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	333.711,16	333.711,16	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	20,00	20,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	177,30	28.741,18	28.563,88	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	837,45	879,67	879,67	837,45
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.722,43	3.862,04	3.905,53	3.765,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.806,98	4.806,98	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	424.283,66	23.467,08	36.658,85	437.475,43
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.283,66	1.499,98	29.110,59	78.894,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.830,56	48.565,76	52.636,62	50.901,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.897,95	23.897,95	24.836,39	24.836,39
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	1.735,20	1.735,20	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.932,61	22.932,61	26.065,03	26.065,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.007,93	27.065,69	27.536,88	25.479,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.412,06	24.412,06	24.883,25	24.883,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	595,87	2.653,63	2.653,63	595,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.415,13	15.718,33	15.844,00	212.540,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.216,49	15.718,33	15.844,00	152.342,16
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	31.051,09	0,00	0,00	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...: 10:11:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

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...: 10:11:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.372.558,43	0,00	1.028.415,38	9.400.973,81
32	RECEITAS DE SAUDE	8.323.811,00	0,00	1.021.952,00	9.345.763,00
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	8.129.558,00	0,00	1.021.952,00	9.151.510,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.129.558,00	0,00	1.021.952,00	9.151.510,00
6131	AME MAUA	8.129.558,00	0,00	1.021.952,00	9.151.510,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	48.747,43	0,00	6.463,38	55.210,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	48.747,43	0,00	6.463,38	55.210,81
33101	JUROS DE APLICACAO	48.747,43	0,00	6.463,38	55.210,81
6054	JUROS DE APLICACAO	48.747,43	0,00	6.463,38	55.210,81

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.917.988,78	1.115.239,36	48.708,10	8.984.520,04
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.917.988,78	1.115.239,36	48.708,10	8.984.520,04
411	DESpesas COM MATERIAIS	478.551,27	71.675,57	3.466,71	546.760,13
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	296.974,04	39.210,60	1.376,71	334.807,93
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	55.734,04	13.776,64	0,00	69.510,68
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.770,65	0,00	0,00	15.770,65
7018	MEDICAMENTOS	48.307,12	8.087,83	14,66	56.380,29
7019	GASES MEDICINAIS	19.120,04	435,00	0,00	19.555,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	151.010,92	16.911,13	1.362,05	166.560,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	7.031,27	0,00	0,00	7.031,27
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	181.577,23	32.464,97	2.090,00	211.952,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.688,91	396,08	0,00	10.084,99
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.759,21	2.635,00	1.995,00	28.399,21
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	11.612,70	9.440,08	0,00	21.052,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	130.034,91	19.993,81	95,00	149.933,72
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.927.404,91	478.721,21	0,00	4.406.126,12
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.429,42	3.006,00	0,00	39.435,42
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	27.591,42	300,00	0,00	27.891,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.118,00	2.706,00	0,00	10.824,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	720,00	0,00	0,00	720,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.247.955,02	402.909,11	0,00	3.650.864,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	22,66	0,00	22,66
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.381,42	0,00	0,00	1.381,42
7564	SERV ENDOSCOPIA	120.286,00	12.741,00	0,00	133.027,00
7563	SERV NEFROLOGIA	32.807,00	5.141,00	0,00	37.948,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	221.079,04	28.130,96	0,00	249.210,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	313.404,58	41.201,79	0,00	354.606,37
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00	0,00	0,00	781,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.600,00	10.700,00	0,00	40.300,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	292.478,48	40.061,40	0,00	332.539,88
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.404.498,80	146.553,30	0,00	1.551.052,10
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	67.050,00	10.050,00	0,00	77.100,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.148,00	936,00	0,00	6.084,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	67.948,70	8.084,20	0,00	76.032,90
7555	SERV UROLOGIA	191.273,00	28.186,00	0,00	219.459,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:34

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	163.927,00	23.880,00	0,00	187.807,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	141.440,00	21.900,00	0,00	163.340,00
7578	SERV NEUROLOGIA	22.750,00	7.100,00	0,00	29.850,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	115.154,00	14.996,80	0,00	130.150,80
7666	SERV INFECTOLOGIA	25.748,00	3.224,00	0,00	28.972,00
41203	APOIO TECNICO	403.143,05	41.216,34	0,00	444.359,39
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	112.914,93	0,00	0,00	112.914,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.459,81	1.614,84	0,00	24.074,65
7588	SERV MOTORISTA	9.585,99	1.674,00	0,00	11.259,99
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	540,00	0,00	0,00	540,00
7581	SERV DE PORTARIA	133.804,42	17.978,06	0,00	151.782,48
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	95.096,50	16.565,00	0,00	111.661,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	28.741,40	3.384,44	0,00	32.125,84
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	239.877,42	31.589,76	0,00	271.467,18
7518	FRETES E CARRETOS	676,40	2.575,00	0,00	3.251,40
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.184,00	398,00	0,00	3.582,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	39.223,60	4.257,27	0,00	43.480,87
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	67.738,31	8.515,49	0,00	76.253,80
7531	RATEIO ADM FUABC	126.884,11	15.844,00	0,00	142.728,11
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.362.439,94	524.732,68	45.241,39	3.841.931,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.374.492,93	338.560,27	20.274,33	2.692.778,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.337.309,91	333.753,29	20.274,33	2.650.788,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.183,02	4.806,98	0,00	41.990,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	493.744,73	127.732,46	24.967,06	596.510,13
8523	DESPESAS COM FERIAS	252.523,04	34.426,14	0,00	286.949,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198.538,16	24.883,25	0,00	223.421,41
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 45.116,67)	36.658,85	23.467,08	( 31.924,90)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.283,66	29.110,59	1.499,98	78.894,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.516,54	2.653,63	0,00	39.170,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	494.202,28	58.439,95	0,00	552.642,23
7560	CONVENIO MEDICO	76.698,94	976,26	0,00	77.675,20
8510	VALE TRANSPORTE	88.831,60	12.419,34	0,00	101.250,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	136.149,98	17.459,44	0,00	153.609,42
8515	VALE REFEIÇÃO	192.464,29	27.584,91	0,00	220.049,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	57,47	0,00	0,00	57,47
415	UTILIDADE PUBLICA	129.670,46	17.803,90	0,00	147.474,36

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:11:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESES C/UTILIDADE PUBLICA	129.670,46	17.803,90	0,00	147.474,36
7510	AGUA E ESGOTO	42.276,54	5.246,25	0,00	47.522,79
7515	ENERGIA ELETRICA	49.533,90	7.893,93	0,00	57.427,83
7524	TELEFONES	37.860,02	4.663,72	0,00	42.523,74
417	DESPESES FINANCEIRAS	218,28	6,00	0,00	224,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	218,28	6,00	0,00	224,28
7529	DESPESES BANCARIAS	218,28	6,00	0,00	224,28
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	19.703,92	22.300,00	0,00	42.003,92
41801	OUTRAS DESPESES	19.703,92	22.300,00	0,00	42.003,92
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	22.300,00	0,00	29.095,40
8530	DESPESES 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 :			5.297.173,48	5.297.173,48	