

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:17:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.144.285,64	3.063.485,23	2.854.322,35	1.353.448,52
11	ATIVO CIRCULANTE	1.114.973,03	3.063.485,23	2.854.322,35	1.324.135,91
111	DISPONIVEL	768.382,74	2.945.326,28	2.809.218,22	904.490,80
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	350,22	649,78
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	1.000,00	350,22	649,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.915.594,30	1.915.594,30	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.915.594,30	1.915.594,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	768.382,74	1.028.731,98	893.273,70	903.841,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	768.382,74	1.028.731,98	893.273,70	903.841,02
112	CREDITOS	157.547,50	95.009,63	2.080,03	250.477,10
11207	OUTROS CREDITOS	157.547,50	95.009,63	2.080,03	250.477,10
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.080,03	0,00	2.080,03	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	92.638,20	0,00	92.638,20
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	155.467,47	2.371,43	0,00	157.838,90
113	ESTOQUES	189.042,79	23.149,32	43.024,10	169.168,01
11304	ESTOQUES	189.042,79	23.149,32	43.024,10	169.168,01
2105	MEDICAMENTOS	35.406,12	1.562,16	7.306,78	29.661,50
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	86.393,05	10.114,79	20.111,81	76.396,03
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.201,51	0,00	3.308,47	7.893,04
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	22.921,10	663,67	1.302,40	22.282,37
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.946,13	739,00	1.435,46	6.249,67
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.260,43	10.069,70	8.419,15	19.910,98
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.729,45	0,00	1.140,03	5.589,42
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...: 09:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

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	2.456.395,72	0,00	0,00	2.456.395,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.456.395,72)	0,00	0,00	(2.456.395,72)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissao: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	632.045,39	1.047.671,46	1.071.624,34	655.998,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	982.047,18	1.047.671,46	1.071.624,34	1.006.000,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	982.047,18	1.047.671,46	1.071.624,34	1.006.000,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.369,27	526.679,29	531.287,09	124.977,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.369,27	526.679,29	531.287,09	124.977,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	28.478,78	26.674,40	25.269,97	27.074,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.406,71	8.643,15	7.425,35	9.188,91
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	10.035,57	10.009,24	9.888,83	9.915,16
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.345,19	3.336,41	3.296,27	3.305,05
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,38	2.168,67	2.142,59	2.148,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	542.997,92	400.871,51	423.665,00	565.791,41
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	328.029,03	328.029,03	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	20,00	20,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	28.741,18	28.741,18	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	837,45	850,84	850,84	837,45
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.864,24	3.003,85	3.030,92	2.891,31
5022	PROVISAO DE FERIAS	432.862,49	37.808,38	35.571,68	430.625,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	106.433,74	2.418,23	27.421,35	131.436,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.228,02	52.715,52	50.488,90	50.001,40
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.014,34	25.014,34	22.932,61	22.932,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7,50	495,00	495,00	7,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.206,18	27.206,18	27.061,29	27.061,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.668,76	25.123,11	25.220,07	25.765,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.123,11	25.123,11	25.220,07	25.220,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	545,65	0,00	0,00	545,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.304,43	15.607,63	15.693,31	212.390,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.105,79	15.607,63	15.693,31	152.191,47
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...: 09:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

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...: 09:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.430.993,51	0,00	1.122.253,78	11.553.247,29
32	RECEITAS DE SAUDE	10.367.715,00	0,00	1.114.590,20	11.482.305,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	194.253,00	0,00	92.638,20	286.891,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	194.253,00	0,00	92.638,20	286.891,20
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	194.253,00	0,00	92.638,20	286.891,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.173.462,00	0,00	1.021.952,00	11.195.414,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.173.462,00	0,00	1.021.952,00	11.195.414,00
6131	AME MAUA	10.173.462,00	0,00	1.021.952,00	11.195.414,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.278,51	0,00	7.294,98	70.573,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.278,51	0,00	7.294,98	70.573,49
33101	JUROS DE APLICACAO	63.278,51	0,00	7.294,98	70.573,49
6054	JUROS DE APLICACAO	63.278,51	0,00	7.294,98	70.573,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	368,60	368,60
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	368,60	368,60
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	368,60	368,60
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	368,60	368,60

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.918.753,26	1.001.456,41	64.412,63	10.855.797,04
41	DESpesas OPERACIONAIS	9.918.753,26	1.001.456,41	64.412,63	10.855.797,04
411	DESpesas COM MATERIAIS	586.028,58	44.091,26	1.832,07	628.287,77
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	363.411,24	35.837,74	1.832,07	397.416,91
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	76.925,13	8.419,15	0,00	85.344,28
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.770,65	0,00	0,00	15.770,65
7018	MEDICAMENTOS	62.486,94	7.306,78	1.562,16	68.231,56
7019	GASES MEDICINAIS	19.555,04	0,00	0,00	19.555,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	181.642,21	20.111,81	269,91	201.484,11
7533	PECAS E ACESSORIOS	7.031,27	0,00	0,00	7.031,27
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	222.617,34	8.253,52	0,00	230.870,86
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.163,31	1.140,03	0,00	12.303,34
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107,77	0,00	107,77
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.278,16	3.348,47	0,00	35.626,63
7012	UTENSILIOS DE COPA	838,66	0,00	0,00	838,66
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.352,58	1.435,46	0,00	22.788,04
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	620,00	0,00	0,00	620,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	154.214,63	2.221,79	0,00	156.436,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.832.364,65	444.489,10	0,00	5.276.853,75
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	43.641,42	3.006,00	0,00	46.647,42
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	28.191,42	300,00	0,00	28.491,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.730,00	2.706,00	0,00	17.436,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	720,00	0,00	0,00	720,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.014.166,85	378.057,55	0,00	4.392.224,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	22,66	0,00	0,00	22,66
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.699,11	0,00	0,00	1.699,11
7564	SERV ENDOSCOPIA	144.809,00	16.029,00	0,00	160.838,00
7563	SERV NEFROLOGIA	45.050,00	7.897,00	0,00	52.947,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	276.884,40	30.707,04	0,00	307.591,44
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	394.868,15	43.319,54	0,00	438.187,69
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	781,00	0,00	0,00	781,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	40.300,00	7.600,00	0,00	47.900,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	359.414,73	32.954,45	0,00	392.369,18
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.690.792,40	134.209,70	0,00	1.825.002,10
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	87.675,00	9.450,00	0,00	97.125,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.984,00	1.242,00	0,00	8.226,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	84.458,00	10.275,70	0,00	94.733,70
7555	SERV UROLOGIA	245.719,00	26.890,00	0,00	272.609,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	209.431,00	16.329,00	0,00	225.760,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	181.556,00	16.394,00	0,00	197.950,00
7578	SERV NEUROLOGIA	36.250,00	6.700,00	0,00	42.950,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	144.076,40	14.836,12	0,00	158.912,52
7666	SERV INFECTOLOGIA	32.196,00	3.224,00	0,00	35.420,00
41203	APOIO TECNICO	474.057,22	25.282,64	0,00	499.339,86
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	112.914,93	0,00	0,00	112.914,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	24.275,23	1.189,85	0,00	25.465,08
7588	SERV MOTORISTA	12.672,99	1.929,99	0,00	14.602,98
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	540,00	0,00	0,00	540,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.659,48	0,00	0,00	5.659,48
7581	SERV DE PORTARIA	169.760,54	17.978,06	0,00	187.738,60
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	112.326,50	665,00	0,00	112.991,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	35.907,55	3.519,74	0,00	39.427,29
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	300.499,16	38.142,91	0,00	338.642,07
7518	FRETES E CARRETOS	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.980,00	398,00	0,00	4.378,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	47.824,73	12.863,86	0,00	60.688,59
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	84.769,29	8.519,74	0,00	93.289,03
7531	RATEIO ADM FUABC	158.335,74	15.693,31	0,00	174.029,05
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.338,00	668,00	0,00	3.006,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.283.401,20	492.261,33	62.580,56	4.713.081,97
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.004.501,00	328.029,03	22.353,95	3.310.176,08
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.962.511,00	328.029,03	22.353,95	3.268.186,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	671.508,23	108.299,76	40.226,61	739.581,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	313.421,46	20.086,66	0,00	333.508,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.544,52	25.220,07	0,00	273.764,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	(36.537,84)	35.571,68	37.808,38	(38.774,54)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	106.433,74	27.421,35	2.418,23	131.436,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.646,35	0,00	0,00	39.646,35
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	607.391,97	55.932,54	0,00	663.324,51
7560	CONVENIO MEDICO	79.340,44	911,66	0,00	80.252,10
8510	VALE TRANSPORTE	112.121,89	11.505,95	0,00	123.627,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	171.068,86	17.459,44	0,00	188.528,30
8515	VALE REFEIÇÃO	244.803,31	26.055,49	0,00	270.858,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	57,47	0,00	0,00	57,47

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	169.154,16	18.296,26	0,00	187.450,42
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	169.154,16	18.296,26	0,00	187.450,42
7510	AGUA E ESGOTO	52.929,39	4.391,06	0,00	57.320,45
7515	ENERGIA ELETRICA	66.837,31	9.241,48	0,00	76.078,79
7524	TELEFONES	49.387,46	4.663,72	0,00	54.051,18
416	SEGUROS	5.576,47	0,00	0,00	5.576,47
41601	DESPEAS COM SEGUROS	5.576,47	0,00	0,00	5.576,47
7521	SEGUROS	5.576,47	0,00	0,00	5.576,47
417	DESPEAS FINANCEIRAS	224,28	18,46	0,00	242,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	224,28	18,46	0,00	242,74
7529	DESPEAS BANCARIAS	224,28	6,00	0,00	230,28
8011	JUROS E MULTAS	0,00	12,46	0,00	12,46
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	42.003,92	2.300,00	0,00	44.303,92
41801	OUTRAS DESPEAS	42.003,92	2.300,00	0,00	44.303,92
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
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	29.095,40	0,00	0,00	29.095,40
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 :			5.112.613,10	5.112.613,10	