

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	516.316,33 D	6.164.437,21	6.273.226,59	407.526,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	514.919,58 D	6.164.027,41	6.273.226,59	405.720,40 D
111	DISPONIVEL	514.919,58 D	6.164.027,41	6.273.226,59	405.720,40 D
11101	CAIXA GERAL	500,00 D	185,00	185,00	500,00 D
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00 D	185,00	185,00	500,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	408,48 D	4.291.269,23	4.291.677,71	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.481.273,97	3.481.273,97	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	295.489,07	295.489,07	0,00
2771	CEF 71161-6 AME PG	408,48 D	514.506,19	514.914,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	514.011,10 D	1.872.573,18	1.981.363,88	405.220,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	514.011,10 D	1.872.573,18	1.981.363,88	405.220,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.396,75 D	409,80	0,00	1.806,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.396,75 D	409,80	0,00	1.806,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.396,75 D	409,80	0,00	1.806,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.396,75 D	409,80	0,00	1.806,55 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	588.447,29 D	0,00	0,00	588.447,29 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.090.751,94 D	0,00	0,00	1.090.751,94 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	74.632,75 D	0,00	0,00	74.632,75 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	452.434,34 D	0,00	0,00	452.434,34 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	88.706,54 D	0,00	0,00	88.706,54 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	61.896,31 D	0,00	0,00	61.896,31 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.472,04 D	0,00	0,00	42.472,04 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.399.341,21 C	0,00	0,00	2.399.341,21 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	688.446,21 D	0,00	0,00	688.446,21 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	688.446,21 C	0,00	0,00	688.446,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	779.165,15 C	2.006.233,68	2.012.259,39	785.190,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.185.852,21 C	1.997.994,14	2.012.259,39	1.200.117,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.185.852,21 C	1.997.994,14	2.012.259,39	1.200.117,46 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	250.116,30 C	1.255.172,79	1.249.729,67	244.673,18 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	250.116,30 C	1.255.172,79	1.249.729,67	244.673,18 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	156.333,95 C	147.263,24	150.380,81	159.451,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	30.551,01 C	24.632,55	25.383,58	31.302,04 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	37.378,48 C	37.378,48	37.937,41	37.937,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	33.616,33 C	33.616,33	35.550,17	35.550,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	54.788,13 C	51.635,88	33.231,94	36.384,19 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	11.077,31	11.077,31 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.200,40	7.200,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	674.727,39 C	487.426,04	509.292,58	696.593,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	248.821,00 C	388.070,92	388.097,92	248.848,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	91,76 C	15.069,42	15.084,96	107,30 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.321,97 C	1.321,97	1.321,97	1.321,97 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	332,70	332,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.966,75 C	3.996,75	4.038,14	4.008,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.686,26	26.147,71	8.461,45 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	363.492,08 C	54.875,10	41.361,61	349.978,59 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	57.033,83 C	3.052,92	29.887,57	83.868,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.053,83 C	56.053,83	52.491,40	52.491,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.023,52 C	27.023,52	23.192,84	23.192,84 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	35,40 C	35,40	35,40	35,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.524,37 C	28.524,37	28.508,16	28.508,16 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	470,54 C	470,54	755,00	755,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.890,65 C	32.460,88	31.881,81	27.311,58 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.890,65 C	28.077,72	27.020,06	26.832,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.383,16	4.861,75	478,59 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.730,09 C	19.617,36	18.483,12	19.595,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.972,71 C	19.233,57	17.690,85	17.429,99 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	528,22 C	383,79	383,79	528,22 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.229,16 C	0,00	408,48	1.637,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.469,11 C	8.239,54	0,00	43.229,57 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:05:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.469,11 C	8.239,54	0,00	43.229,57 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	51.469,11 C	8.239,54	0,00	43.229,57 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	51.469,11 C	8.239,54	0,00	43.229,57 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	458.156,17 D	0,00	0,00	458.156,17 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	458.156,17 D	0,00	0,00	458.156,17 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	458.156,17 D	0,00	0,00	458.156,17 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.699.891,04 C	0,00	0,00	1.699.891,04 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241.294,00 C	0,00	0,00	241.294,00 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.399.341,21 D	0,00	0,00	2.399.341,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.500.346,36 C	0,00	1.754.398,58	5.254.744,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.487.915,00 C	0,00	1.748.425,28	5.236.340,28 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	740,60 C	0,00	4.838,08	5.578,68 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	740,60 C	0,00	4.838,08	5.578,68 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	740,60 C	0,00	4.838,08	5.578,68 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.487.174,40 C	0,00	1.743.587,20	5.230.761,60 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	3.487.174,40 C	0,00	1.743.587,20	5.230.761,60 C
6120	AME PRAIA GRANDE	3.487.174,40 C	0,00	1.743.587,20	5.230.761,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.431,36 C	0,00	5.973,30	18.404,66 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.431,36 C	0,00	5.973,30	18.404,66 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.431,36 C	0,00	5.973,30	18.404,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.431,36 C	0,00	5.973,30	18.404,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.763.195,18 D	2.009.146,52	139.932,85	5.632.408,85 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.763.195,18 D	2.009.146,52	139.932,85	5.632.408,85 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	193.122,71 D	73.643,32	0,00	266.766,03 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	152.355,49 D	52.034,71	0,00	204.390,20 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	26.067,97 D	8.585,77	0,00	34.653,74 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
7018	MEDICAMENTOS	22.285,51 D	13.544,55	0,00	35.830,06 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.338,17 D	3.659,40	0,00	6.997,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	100.663,84 D	25.764,99	0,00	126.428,83 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	40.767,22 D	21.608,61	0,00	62.375,83 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,04 D	5.529,57	0,00	12.805,61 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	225,21 D	748,67	0,00	973,88 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	33.265,97 D	15.330,37	0,00	48.596,34 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.579.374,10 D	1.307.447,69	260,87	3.886.560,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	102.793,33 D	68.223,95	0,00	171.017,28 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	100.926,65 D	67.245,61	0,00	168.172,26 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.866,68 D	978,34	0,00	2.845,02 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.976.457,07 D	966.927,33	0,01	2.943.384,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.675,60 D	4.362,80	0,00	18.038,40 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	11.772,67 D	8.554,91	0,00	20.327,58 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.313,70 D	1.691,85	0,00	7.005,55 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	20.619,68 D	29.460,00	0,00	50.079,68 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	93.522,50 D	45.399,00	0,00	138.921,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	109.957,11 D	52.540,04	0,00	162.497,15 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.880,37 D	2.459,19	0,00	7.339,56 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	466.111,13 D	216.486,27	0,00	682.597,40 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	737.125,01 D	346.465,00	0,01	1.083.590,00 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	64.490,00 D	34.390,00	0,00	98.880,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	575,55 D	268,59	0,00	844,14 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	50.530,00 D	11.350,00	0,00	61.880,00 D
7555	SERV UROLOGIA	65.039,00 D	30.939,00	0,00	95.978,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	16.200,00 D	8.730,00	0,00	24.930,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	14.520,00 D	8.440,00	0,00	22.960,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	32.865,00 D	30.320,00	0,00	63.185,00 D
7572	SERV OTORRINO	32.165,70 D	15.799,80	0,00	47.965,50 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	29.206,55 D	17.622,38	0,00	46.828,93 D
7578	SERV NEUROLOGIA	96.670,00 D	44.480,00	0,00	141.150,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	43.014,00 D	21.375,00	0,00	64.389,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	16.945,00 D	12.051,00	0,00	28.996,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	48.887,00 D	22.952,00	0,00	71.839,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	2.371,50 D	790,50	0,00	3.162,00 D
41203	APOIO TECNICO	358.520,49 D	202.745,76	0,00	561.266,25 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	148.235,72 D	74.117,86	0,00	222.353,58 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.494,56 D	12.360,00	0,00	37.854,56 D
7588	SERV MOTORISTA	2.692,43 D	779,00	0,00	3.471,43 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	51.120,00 D	50.000,00	0,00	101.120,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	130.977,78 D	65.488,90	0,00	196.466,68 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	141.603,21 D	69.550,65	260,86	210.893,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	11.816,28 D	5.908,14	0,00	17.724,42 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.194,63 D	45.450,66	0,00	134.645,29 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.336,00 D	501,00	0,00	1.837,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	39.256,30 D	17.690,85	260,86	56.686,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	925.557,93 D	599.852,85	139.671,97	1.385.738,81 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	649.194,39 D	415.943,50	81.743,95	983.393,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	617.771,79 D	389.795,79	81.743,95	925.823,63 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.422,60 D	26.147,71	0,00	57.570,31 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	169.670,75 D	130.152,92	57.928,02	241.895,65 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	88.619,00 D	27.209,00	0,00	115.828,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54.826,14 D	26.832,99	0,00	81.659,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	35.495,42 C	41.361,61	54.875,10	49.008,91 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	57.033,83 D	29.887,57	3.052,92	83.868,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.687,20 D	4.861,75	0,00	9.548,95 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	99.641,71 D	49.981,43	0,00	149.623,14 D
7560	CONVENIO MEDICO	25.929,83 D	15.055,66	0,00	40.985,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.592,62 D	9.645,77	0,00	28.238,39 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	55.119,26 D	25.280,00	0,00	80.399,26 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.051,08 D	3.775,00	0,00	10.826,08 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	7.051,08 D	3.775,00	0,00	10.826,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	55.774,86 D	27.775,18	0,01	83.550,03 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	55.774,86 D	27.775,18	0,01	83.550,03 D
7510	AGUA E ESGOTO	13.223,32 D	7.333,16	0,00	20.556,48 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	83,73 D	0,00	0,00	83,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	40.481,59 D	19.500,22	0,01	59.981,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:05:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	1.986,22 D	941,80	0,00	2.928,02 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00 D	43,69	0,00	216,69 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	173,00 D	43,69	0,00	216,69 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	173,00 D	43,69	0,00	216,69 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.192,58 D	383,79	0,00	9.576,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	9.192,58 D	383,79	0,00	9.576,37 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.425,00 D	0,00	0,00	8.425,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.179.817,41	10.179.817,41	