

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	226.013,30	5.179.937,34	5.109.154,96	296.795,68
11	ATIVO CIRCULANTE	224.206,75	5.179.937,34	5.109.154,96	294.989,13
111	DISPONIVEL	224.206,75	5.103.976,30	5.033.193,92	294.989,13
11101	CAIXA GERAL	500,00	81,86	81,86	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	81,86	81,86	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.564.184,28	3.564.184,28	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.289.216,46	3.289.216,46	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	274.967,82	274.967,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	223.706,75	1.539.710,16	1.468.927,78	294.489,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	223.706,75	1.539.710,16	1.468.927,78	294.489,13
112	CREDITOS	0,00	75.961,04	75.961,04	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	75.961,04	75.961,04	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	75.961,04	75.961,04	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
12105	OUTROS CREDITOS	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	588.447,29	0,00	0,00	588.447,29
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.090.751,94	0,00	0,00	1.090.751,94
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	74.632,75	0,00	0,00	74.632,75
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	452.434,34	0,00	0,00	452.434,34
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	88.706,54	0,00	0,00	88.706,54
4422	SOFTWARE INFORMATICA	61.896,31	0,00	0,00	61.896,31
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.472,04	0,00	0,00	42.472,04
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.399.341,21)	0,00	0,00	(2.399.341,21)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	688.446,21	0,00	0,00	688.446,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(688.446,21)	0,00	0,00	(688.446,21)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	822.001,70	1.800.027,90	1.771.633,70	793.607,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.278.752,93	1.800.027,90	1.771.633,70	1.250.358,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.278.752,93	1.800.027,90	1.771.633,70	1.250.358,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	205.478,45	1.209.110,19	1.131.440,37	127.808,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	205.478,45	1.209.110,19	1.131.440,37	127.808,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	129.233,08	122.143,16	123.538,33	130.628,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.387,72	22.930,95	22.158,34	26.615,11
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.456,54	25.456,54	25.718,99	25.718,99
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	28.178,32	28.178,32	30.200,38	30.200,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.103,54	29.404,73	29.329,41	31.028,22
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.367,85	9.801,58	9.776,48	10.342,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.739,11	6.371,04	6.354,73	6.722,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	840.089,98	371.596,75	422.760,25	891.253,48
5002	SALARIOS A PAGAR	255.067,00	328.356,82	328.599,82	255.310,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30	14.675,68	14.675,68	107,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.313,40	1.313,40	1.321,97	1.321,97
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	365,97	365,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.455,17	5.455,17	5.909,46	5.909,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.441,11	17.903,49	7.848,38	3.386,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	359.125,05	2.014,98	36.218,95	393.329,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	205.580,95	1.511,24	27.820,02	231.889,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.806,02	49.806,02	47.365,21	47.365,21
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.387,73	22.387,73	20.723,21	20.723,21
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19,61	19,61	19,61	19,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.398,68	27.398,68	26.622,39	26.622,39
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.943,05	26.069,99	25.232,79	25.105,85
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.943,05	25.943,05	24.869,34	24.869,34
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	126,94	363,45	236,51
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.202,35	21.301,79	21.296,75	28.197,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.301,79	21.301,79	21.296,75	21.296,75
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.260,55	0,00	0,00	5.260,55
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.640,01	0,00	0,00	1.640,01
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.404,94	0,00	0,00	1.404,94
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.404,94	0,00	0,00	1.404,94

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.404,94	0,00	0,00	1.404,94
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.404,94	0,00	0,00	1.404,94
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(458.156,17)	0,00	0,00	(458.156,17)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(458.156,17)	0,00	0,00	(458.156,17)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(458.156,17)	0,00	0,00	(458.156,17)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.699.891,04	0,00	0,00	1.699.891,04
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241.294,00	0,00	0,00	241.294,00
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.399.341,21)	0,00	0,00	(2.399.341,21)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.145.816,54	0,00	1.824.081,36	15.969.897,90
32	RECEITAS DE SAUDE	14.109.900,56	0,00	1.820.288,68	15.930.189,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	161.202,96	0,00	76.701,48	237.904,44
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	161.202,96	0,00	76.701,48	237.904,44
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	161.202,96	0,00	76.701,48	237.904,44
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.948.697,60	0,00	1.743.587,20	15.692.284,80
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	13.948.697,60	0,00	1.743.587,20	15.692.284,80
6120	AME PRAIA GRANDE	13.948.697,60	0,00	1.743.587,20	15.692.284,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.915,98	0,00	3.792,68	39.708,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.915,98	0,00	3.792,68	39.708,66
33101	JUROS DE APLICACAO	35.915,98	0,00	3.792,68	39.708,66
6054	JUROS DE APLICACAO	35.915,98	0,00	3.792,68	39.708,66

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.741.804,94	1.746.650,95	21.746,17	16.466.709,72
41	DESpesas OPERACIONAIS	14.741.804,94	1.746.650,95	21.746,17	16.466.709,72
411	DESpesas COM MATERIAIS	642.944,36	28.183,93	0,01	671.128,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	531.887,06	16.567,59	0,01	548.454,64
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	86.870,33	10.842,71	0,01	97.713,03
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	11.511,00	0,00	0,00	11.511,00
7018	MEDICAMENTOS	112.574,16	2.976,00	0,00	115.550,16
7019	GASES MEDICINAIS	25.964,87	2.442,05	0,00	28.406,92
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	294.966,70	306,83	0,00	295.273,53
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	111.057,30	11.616,34	0,00	122.673,64
7005	MATERIAL DE CONSUMO	29.395,36	1.337,33	0,00	30.732,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.676,41	1.184,59	0,00	5.861,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	76.985,53	9.094,42	0,00	86.079,95
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.236.640,59	1.221.414,60	0,02	11.458.055,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	474.329,71	48.000,00	0,00	522.329,71
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	466.817,99	48.000,00	0,00	514.817,99
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.511,72	0,00	0,00	7.511,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.788.319,55	937.718,31	0,02	8.726.037,84
7520	SERV TECN HOSPITALARES	49.565,61	1.283,00	0,00	50.848,61
7562	SERV FISIOTERAPIA	56.016,87	6.203,47	0,00	62.220,34
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	15.464,80	1.691,85	0,00	17.156,65
7564	SERV ENDOSCOPIA	232.541,68	31.256,00	0,00	263.797,68
7573	SERV CARDIOLOGIA	372.052,98	44.719,50	0,01	416.772,47
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	483.080,20	88.396,71	0,00	571.476,91
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	20.132,24	2.381,17	0,00	22.513,41
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.671.503,34	178.943,91	0,00	1.850.447,25
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.852.499,99	332.594,00	0,00	3.185.093,99
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	250.220,00	23.260,00	0,00	273.480,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.353,36	255,80	0,00	2.609,16
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	124.730,00	12.150,00	0,00	136.880,00
7555	SERV UROLOGIA	278.702,99	33.582,00	0,01	312.284,98
7556	SERV MASTOLOGIA	61.380,00	5.400,00	0,00	66.780,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	65.800,00	10.800,00	0,00	76.600,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	153.676,00	17.799,00	0,00	171.475,00
7572	SERV OTORRINO	113.551,50	13.464,00	0,00	127.015,50
7546	SERV AUDIOLOGIA	126.290,16	13.920,89	0,00	140.211,05
7578	SERV NEUROLOGIA	334.765,00	38.110,00	0,00	372.875,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	151.983,36	16.193,00	0,00	168.176,36
7603	SERV PROCTOLOGIA	123.790,97	25.454,01	0,00	149.244,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	237.257,00	38.460,00	0,00	275.717,00
7667	SERV PSICOLOGIA	10.961,50	1.400,00	0,00	12.361,50
41203	APOIO TECNICO	1.403.502,24	162.162,17	0,00	1.565.664,41
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	588.421,54	66.631,81	0,00	655.053,35
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	112.978,66	14.484,96	0,00	127.463,62
7588	SERV MOTORISTA	8.203,43	1.292,00	0,00	9.495,43
7628	SERV ESTERILIZACAO	203.227,43	25.344,52	0,00	228.571,95
7636	SERV VIGILANCIA	490.671,18	54.408,88	0,00	545.080,06
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	570.489,09	73.534,12	0,00	644.023,21
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	47.265,12	5.908,14	0,00	53.173,26
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	364.371,41	45.828,23	0,00	410.199,64
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.008,00	501,00	0,00	4.509,00
7531	RATEIO ADM FUABC	154.844,56	21.296,75	0,00	176.141,31
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.620.832,73	477.219,59	21.746,13	4.076.306,19
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.594.973,88	338.445,53	18.219,91	2.915.199,50
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.455.406,20	330.597,15	18.219,91	2.767.783,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	139.567,68	7.848,38	0,00	147.416,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	612.330,35	89.271,76	3.526,22	698.075,89
8523	DESPESAS COM FERIAS	199.295,00	0,00	0,00	199.295,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214.588,80	24.869,34	0,00	239.458,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	(39.862,45)	36.218,95	2.014,98	(5.658,48)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	205.580,95	27.820,02	1.511,24	231.889,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.728,05	363,45	0,00	33.091,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	402.132,42	49.502,30	0,00	451.634,72
7560	CONVENIO MEDICO	116.319,63	14.703,58	0,00	131.023,21
8510	VALE TRANSPORTE	76.773,53	9.518,72	0,00	86.292,25
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	209.039,26	25.280,00	0,00	234.319,26
41304	SERVICOS AUTONOMOS	11.396,08	0,00	0,00	11.396,08
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	11.396,08	0,00	0,00	11.396,08
415	UTILIDADE PUBLICA	210.016,02	18.575,75	0,01	228.591,76
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	210.016,02	18.575,75	0,01	228.591,76
7510	AGUA E ESGOTO	58.897,78	7.793,82	0,00	66.691,60
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	451,80	81,86	0,00	533,66
7515	ENERGIA ELETRICA	138.653,52	8.686,90	0,00	147.340,42

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:24:12

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
7524	TELEFONES	12.012,92	2.013,17	0,01	14.026,08
416	SEGUROS	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08
7521	SEGUROS	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08
417	DESPESAS FINANCEIRAS	(240,38)	457,08	0,00	216,70
41701	SERVICOS BANCARIOS	(240,38)	457,08	0,00	216,70
7529	DESPESAS BANCARIAS	(240,38)	457,08	0,00	216,70
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	26.219,54	800,00	0,00	27.019,54
41801	OUTRAS DESPESAS	26.219,54	800,00	0,00	27.019,54
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.694,88	800,00	0,00	13.494,88
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.420,29	0,00	0,00	3.420,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.425,00	0,00	0,00	8.425,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.679,37	0,00	0,00	1.679,37
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.726.616,19	8.726.616,19	