

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	296.795,68	5.544.920,95	5.365.033,12	476.683,51
11	ATIVO CIRCULANTE	294.989,13	5.544.920,95	5.365.033,12	474.876,96
111	DISPONIVEL	294.989,13	5.468.959,91	5.289.072,08	474.876,96
11101	CAIXA GERAL	500,00	261,24	261,24	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	261,24	261,24	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.684.435,32	3.684.435,32	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.424.664,20	3.424.664,20	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	259.771,12	259.771,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	294.489,13	1.784.263,35	1.604.375,52	474.376,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	294.489,13	1.784.263,35	1.604.375,52	474.376,96
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)

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:06:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	793.607,50	1.686.375,70	1.761.975,39	869.207,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.358,73	1.686.375,70	1.761.975,39	1.325.958,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.250.358,73	1.686.375,70	1.761.975,39	1.325.958,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	127.808,63	1.118.276,01	1.131.656,28	141.188,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	127.808,63	1.118.276,01	1.131.656,28	141.188,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	130.628,25	124.105,06	122.518,96	129.042,15
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.615,11	22.754,81	22.418,85	26.279,15
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.718,99	25.718,99	25.289,53	25.289,53
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.200,38	30.200,38	30.007,87	30.007,87
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.028,22	29.310,22	28.904,95	30.622,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.342,75	9.770,09	9.634,99	10.207,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.722,80	6.350,57	6.262,77	6.635,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	891.253,48	350.226,82	414.407,77	955.434,43
5002	SALARIOS A PAGAR	255.310,00	317.063,10	319.281,10	257.528,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30	15.362,70	15.362,70	107,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.321,97	1.321,97	1.321,97	1.321,97
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	410,34	410,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.909,46	5.909,46	5.909,46	5.909,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.386,00	3.386,00	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	393.329,02	1.699,61	39.709,95	431.339,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	231.889,73	2.372,64	29.711,25	259.228,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.365,21	47.365,21	47.277,49	47.277,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.723,21	20.723,21	20.436,59	20.436,59
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19,61	19,61	19,61	19,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.622,39	26.622,39	26.101,53	26.101,53
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	35,76	35,76
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	684,00	684,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.105,85	25.105,85	24.898,57	24.898,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.869,34	24.869,34	24.898,57	24.898,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	236,51	236,51	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.197,31	21.296,75	21.216,32	28.116,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.296,75	21.296,75	21.216,32	21.216,32
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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
13	RECEITAS	15.969.897,90	0,00	1.826.207,97	17.796.105,87
132	RECEITAS DE SAUDE	15.930.189,24	0,00	1.820.288,68	17.750.477,92
1322	CONVENIOS EXTERNOS	237.904,44	0,00	76.701,48	314.605,92
132205	PROGRAMAS DIVERSOS	237.904,44	0,00	76.701,48	314.605,92
16067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	237.904,44	0,00	76.701,48	314.605,92
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.692.284,80	0,00	1.743.587,20	17.435.872,00
132304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	15.692.284,80	0,00	1.743.587,20	17.435.872,00
16120	AME PRAIA GRANDE	15.692.284,80	0,00	1.743.587,20	17.435.872,00
133	RECEITAS FINANCEIRAS	39.708,66	0,00	5.919,29	45.627,95
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.708,66	0,00	5.919,29	45.627,95
133101	JUROS DE APLICACAO	39.708,66	0,00	5.919,29	45.627,95
16054	JUROS DE APLICACAO	39.708,66	0,00	5.919,29	45.627,95

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.466.709,72	1.733.438,39	11.518,56	18.188.629,55
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.466.709,72	1.733.438,39	11.518,56	18.188.629,55
411	DESPESAS COM MATERIAIS	671.128,28	83.343,99	0,00	754.472,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	548.454,64	70.190,08	0,00	618.644,72
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	97.713,03	14.303,65	0,00	112.016,68
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	11.511,00	1.568,00	0,00	13.079,00
7018	MEDICAMENTOS	115.550,16	14.242,06	0,00	129.792,22
7019	GASES MEDICINAIS	28.406,92	2.867,59	0,00	31.274,51
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	295.273,53	37.208,78	0,00	332.482,31
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	122.673,64	13.153,91	0,00	135.827,55
7005	MATERIAL DE CONSUMO	30.732,69	4.017,74	0,00	34.750,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.861,00	1.075,40	0,00	6.936,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	86.079,95	8.060,77	0,00	94.140,72
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.458.055,17	1.174.250,50	0,00	12.632.305,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	522.329,71	49.866,68	0,00	572.196,39
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	514.817,99	48.000,00	0,00	562.817,99
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.511,72	1.866,68	0,00	9.378,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.726.037,84	889.819,55	0,00	9.615.857,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	50.848,61	2.352,00	0,00	53.200,61
7562	SERV FISIOTERAPIA	62.220,34	7.806,92	0,00	70.027,26
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	17.156,65	1.763,37	0,00	18.920,02
7564	SERV ENDOSCOPIA	263.797,68	30.830,00	0,00	294.627,68
7573	SERV CARDIOLOGIA	416.772,47	44.324,00	0,00	461.096,47
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	571.476,91	53.789,86	0,00	625.266,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	22.513,41	2.521,52	0,00	25.034,93
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.850.447,25	175.062,99	0,00	2.025.510,24
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.185.093,99	342.730,01	0,00	3.527.824,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	273.480,00	21.850,00	0,00	295.330,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.609,16	204,64	0,00	2.813,80
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	136.880,00	13.000,00	0,00	149.880,00
7555	SERV UROLOGIA	312.284,98	25.734,00	0,00	338.018,98
7556	SERV MASTOLOGIA	66.780,00	5.850,00	0,00	72.630,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	76.600,00	10.240,00	0,00	86.840,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	171.475,00	15.640,00	0,00	187.115,00
7572	SERV OTORRINO	127.015,50	9.562,50	0,00	136.578,00
7546	SERV AUDIOLOGIA	140.211,05	12.447,74	0,00	152.658,79
7578	SERV NEUROLOGIA	372.875,00	38.365,00	0,00	411.240,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	168.176,36	16.257,00	0,00	184.433,36
7603	SERV PROCTOLOGIA	149.244,98	21.533,00	0,00	170.777,98

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:06:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17635	SERV OBSTETRICIA	275.717,00	36.165,00	0,00	311.882,00
17667	SERV PSICOLOGIA	12.361,50	1.790,00	0,00	14.151,50
141203	APOIO TECNICO	1.565.664,41	161.725,07	0,00	1.727.389,48
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	655.053,35	66.631,81	0,00	721.685,16
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	127.463,62	14.370,99	0,00	141.834,61
17588	SERV MOTORISTA	9.495,43	1.025,00	0,00	10.520,43
17628	SERV ESTERILIZACAO	228.571,95	25.288,39	0,00	253.860,34
17636	SERV VIGILANCIA	545.080,06	54.408,88	0,00	599.488,94
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	644.023,21	72.839,20	0,00	716.862,41
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	53.173,26	5.908,14	0,00	59.081,40
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	410.199,64	45.213,74	0,00	455.413,38
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.509,00	501,00	0,00	5.010,00
17531	RATEIO ADM FUABC	176.141,31	21.216,32	0,00	197.357,63
1413	DESPESAS COM PESSOAL	4.076.306,19	466.002,21	11.518,56	4.530.789,84
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.915.199,50	320.357,90	7.446,31	3.228.111,09
18521	DESPESAS COM SALARIOS	2.767.783,44	320.357,90	7.446,31	3.080.695,03
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	147.416,06	0,00	0,00	147.416,06
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	698.075,89	94.319,77	4.072,25	788.323,41
18523	DESPESAS COM FERIAS	199.295,00	0,00	0,00	199.295,00
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	239.458,14	24.898,57	0,00	264.356,71
18524	PROVISAO DE FERIAS	5.658,48	39.709,95	1.699,61	32.351,86
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	231.889,73	29.711,25	2.372,64	259.228,34
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.091,50	0,00	0,00	33.091,50
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	451.634,72	47.903,78	0,00	499.538,50
17560	CONVENIO MEDICO	131.023,21	15.255,40	0,00	146.278,61
18510	VALE TRANSPORTE	86.292,25	7.688,38	0,00	93.980,63
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	234.319,26	24.960,00	0,00	259.279,26
141304	SERVICOS AUTONOMOS	11.396,08	3.420,76	0,00	14.816,84
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	11.396,08	3.420,76	0,00	14.816,84
1415	UTILIDADE PUBLICA	228.591,76	9.841,69	0,00	238.433,45
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	228.591,76	9.841,69	0,00	238.433,45
17510	AGUA E ESGOTO	66.691,60	7.556,42	0,00	74.248,02
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	533,66	261,24	0,00	794,90
17515	ENERGIA ELETRICA	147.340,42	0,00	0,00	147.340,42

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:06:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	14.026,08	2.024,03	0,00	16.050,11
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	216,70	0,00	0,00	216,70
41701	SERVICOS BANCARIOS	216,70	0,00	0,00	216,70
7529	DESPESAS BANCARIAS	216,70	0,00	0,00	216,70
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	27.019,54	0,00	0,00	27.019,54
41801	OUTRAS DESPESAS	27.019,54	0,00	0,00	27.019,54
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.494,88	0,00	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 :			8.964.735,04	8.964.735,04	