

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	476.683,51	5.714.952,17	5.684.535,61	507.100,07
11	ATIVO CIRCULANTE	474.876,96	5.714.952,17	5.684.535,61	505.293,52
111	DISPONIVEL	474.876,96	5.574.601,17	5.684.535,61	364.942,52
11101	CAIXA GERAL	500,00	109,50	109,50	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	109,50	109,50	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.914.997,30	3.914.997,30	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.513.031,96	3.513.031,96	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	401.965,34	401.965,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	474.376,96	1.659.494,37	1.769.428,81	364.442,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	474.376,96	1.659.494,37	1.769.428,81	364.442,52
112	CREDITOS	0,00	140.351,00	0,00	140.351,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	140.351,00	0,00	140.351,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	140.351,00	0,00	140.351,00
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...: 08:56:17

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
2	PASSIVO	869.207,19	1.754.547,14	1.857.878,43	972.538,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.325.958,42	1.754.547,14	1.857.878,43	1.429.289,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.325.958,42	1.754.547,14	1.857.878,43	1.429.289,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	141.188,90	1.189.714,82	1.208.888,78	160.362,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	141.188,90	1.189.714,82	1.208.888,78	160.362,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	129.042,15	122.044,24	127.983,28	134.981,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.279,15	21.978,12	23.653,41	27.954,44
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.289,53	25.289,53	25.575,06	25.575,06
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.007,87	30.007,87	31.401,27	31.401,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.622,95	28.883,02	30.550,65	32.290,58
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.207,65	9.627,68	10.183,56	10.763,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.635,00	6.258,02	6.619,33	6.996,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	955.434,43	349.395,70	423.741,46	1.029.780,19
5002	SALARIOS A PAGAR	257.528,00	321.763,40	330.572,40	266.337,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	4.654,76	4.654,76	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107,30	15.218,14	15.218,14	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	410,33	410,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.909,46	5.909,46	5.912,24	5.912,24
5022	PROVISAO DE FERIAS	431.339,36	117,64	37.220,87	468.442,59
5026	PROVISAO 13° SALARIO	259.228,34	0,00	28.430,75	287.659,09
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.277,49	47.277,49	50.322,37	50.322,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.436,59	20.436,59	21.685,57	21.685,57
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19,61	19,61	19,61	19,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.101,53	26.101,53	26.791,59	26.791,59
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	35,76	35,76	529,60	529,60
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	684,00	684,00	1.296,00	1.296,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.898,57	24.898,57	25.707,64	25.707,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.898,57	24.898,57	25.707,64	25.707,64
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.116,88	21.216,32	21.234,90	28.135,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.216,32	21.216,32	21.234,90	21.234,90
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
3	RECEITAS	17.796.105,87	0,00	1.748.134,28	19.544.240,15
32	RECEITAS DE SAUDE	17.750.477,92	0,00	1.743.587,20	19.494.065,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	314.605,92	0,00	0,00	314.605,92
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	314.605,92	0,00	0,00	314.605,92
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	314.605,92	0,00	0,00	314.605,92
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.435.872,00	0,00	1.743.587,20	19.179.459,20
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	17.435.872,00	0,00	1.743.587,20	19.179.459,20
6120	AME PRAIA GRANDE	17.435.872,00	0,00	1.743.587,20	19.179.459,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.627,95	0,00	4.531,13	50.159,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45.627,95	0,00	4.531,13	50.159,08
33101	JUROS DE APLICACAO	45.627,95	0,00	4.531,13	50.159,08
6054	JUROS DE APLICACAO	45.627,95	0,00	4.531,13	50.159,08
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15,95	15,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15,95	15,95
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15,95	15,95
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15,95	15,95

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.188.629,55	1.829.154,21	8.105,20	20.009.678,56
41	DESPEAS OPERACIONAIS	18.188.629,55	1.829.154,21	8.105,20	20.009.678,56
411	DESPEAS COM MATERIAIS	754.472,27	79.076,04	0,00	833.548,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	618.644,72	67.013,68	0,00	685.658,40
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	112.016,68	3.521,88	0,00	115.538,56
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00
7018	MEDICAMENTOS	129.792,22	2.616,69	0,00	132.408,91
7019	GASES MEDICINAIS	31.274,51	2.867,59	0,00	34.142,10
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	332.482,31	58.007,52	0,00	390.489,83
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	135.827,55	12.062,36	0,00	147.889,91
7005	MATERIAL DE CONSUMO	34.750,43	2.088,29	0,00	36.838,72
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.936,40	572,75	0,00	7.509,15
8003	CONSERVACAO E REPAROS	94.140,72	9.401,32	0,00	103.542,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.632.305,67	1.228.942,28	0,01	13.861.247,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	572.196,39	48.933,34	0,00	621.129,73
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	562.817,99	48.000,00	0,00	610.817,99
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.378,40	933,34	0,00	10.311,74
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.615.857,39	945.400,88	0,01	10.561.258,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.200,61	560,00	0,00	53.760,61
7562	SERV FISIOTERAPIA	70.027,26	4.693,83	0,00	74.721,09
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	18.920,02	1.763,37	0,00	20.683,39
7564	SERV ENDOSCOPIA	294.627,68	30.604,00	0,00	325.231,68
7573	SERV CARDIOLOGIA	461.096,47	44.411,01	0,00	505.507,48
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	625.266,77	57.015,78	0,00	682.282,55
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	25.034,93	2.496,45	0,00	27.531,38
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.025.510,24	179.406,68	0,00	2.204.916,92
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.527.824,00	365.926,00	0,01	3.893.749,99
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	295.330,00	24.190,00	0,00	319.520,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.813,80	268,59	0,00	3.082,39
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	149.880,00	13.950,00	0,00	163.830,00
7555	SERV UROLOGIA	338.018,98	34.657,00	0,00	372.675,98
7556	SERV MASTOLOGIA	72.630,00	6.660,00	0,00	79.290,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	86.840,00	10.000,00	0,00	96.840,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	187.115,00	17.564,00	0,00	204.679,00
7572	SERV OTORRINO	136.578,00	15.539,70	0,00	152.117,70
7546	SERV AUDIOLOGIA	152.658,79	13.161,47	0,00	165.820,26
7578	SERV NEUROLOGIA	411.240,00	38.730,00	0,00	449.970,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	184.433,36	16.536,00	0,00	200.969,36
7603	SERV PROCTOLOGIA	170.777,98	24.097,00	0,00	194.874,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	311.882,00	41.820,00	0,00	353.702,00
7667	SERV PSICOLOGIA	14.151,50	1.350,00	0,00	15.501,50
41203	APOIO TECNICO	1.727.389,48	161.506,87	0,00	1.888.896,35
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	721.685,16	66.631,81	0,00	788.316,97
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	141.834,61	14.859,18	0,00	156.693,79
7588	SERV MOTORISTA	10.520,43	607,00	0,00	11.127,43
7628	SERV ESTERILIZACAO	253.860,34	25.000,00	0,00	278.860,34
7636	SERV VIGILANCIA	599.488,94	54.408,88	0,00	653.897,82
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	716.862,41	73.101,19	0,00	789.963,60
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	59.081,40	5.908,14	0,00	64.989,54
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	455.413,38	45.457,15	0,00	500.870,53
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.010,00	501,00	0,00	5.511,00
7531	RATEIO ADM FUABC	197.357,63	21.234,90	0,00	218.592,53
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.530.789,84	480.268,03	8.105,19	5.002.952,68
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.228.111,09	331.700,75	7.987,55	3.551.824,29
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.080.695,03	331.700,75	7.987,55	3.404.408,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	147.416,06	0,00	0,00	147.416,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	788.323,41	94.317,26	117,64	882.523,03
8523	DESPESAS COM FERIAS	199.295,00	2.958,00	0,00	202.253,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	264.356,71	25.707,64	0,00	290.064,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.351,86	37.220,87	117,64	69.455,09
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	259.228,34	28.430,75	0,00	287.659,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.091,50	0,00	0,00	33.091,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	499.538,50	47.769,66	0,00	547.308,16
7560	CONVENIO MEDICO	146.278,61	15.110,84	0,00	161.389,45
8510	VALE TRANSPORTE	93.980,63	7.698,82	0,00	101.679,45
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	259.279,26	24.960,00	0,00	284.239,26
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.816,84	6.480,36	0,00	21.297,20
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	14.816,84	6.480,36	0,00	21.297,20
415	UTILIDADE PUBLICA	238.433,45	40.867,86	0,00	279.301,31
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	238.433,45	40.867,86	0,00	279.301,31
7510	AGUA E ESGOTO	74.248,02	6.298,20	0,00	80.546,22
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	794,90	109,50	0,00	904,40
7515	ENERGIA ELETRICA	147.340,42	32.437,03	0,00	179.777,45

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	16.050,11	2.023,13	0,00	18.073,24
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 :			9.298.653,52	9.298.653,52	