

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.093.059,95 D	7.812.988,47	7.764.253,63	3.141.794,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	847.626,16 D	7.810.817,96	7.672.545,38	985.898,74 D
111	DISPONIVEL	488.256,92 D	7.805.777,88	7.605.012,55	689.022,25 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.658,96	1.658,96	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	3.658,96	1.658,96	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.164.500,97	6.164.500,97	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.098.789,16	3.098.789,16	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.065.711,81	3.065.711,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	488.256,92 D	1.637.617,95	1.438.852,62	687.022,25 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	488.256,92 D	1.637.617,95	1.438.852,62	687.022,25 D
112	CREDITOS	0,00	5.040,08	3.265,51	1.774,57 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	5.040,08	3.265,51	1.774,57 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.040,08	3.265,51	1.774,57 D
113	ESTOQUES	359.369,24 D	0,00	64.267,32	295.101,92 D
11304	ESTOQUES	359.369,24 D	0,00	64.267,32	295.101,92 D
2105	MEDICAMENTOS	77.798,70 D	0,00	21.904,43	55.894,27 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	203.422,83 D	0,00	20.526,45	182.896,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.979,82 D	0,00	219,74	24.760,08 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	32.983,84 D	0,00	17.061,96	15.921,88 D
2133	MATERIAL DE EPI	395,02 D	0,00	395,02	0,00
2139	MATERIAL CIRURGICO	15.344,19 D	0,00	2.092,11	13.252,08 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.444,84 D	0,00	2.067,61	2.377,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.245.433,79 D	2.170,51	91.708,25	2.155.896,05 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.245.433,79 D	0,00	89.537,74	2.155.896,05 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.245.433,79 D	0,00	89.537,74	2.155.896,05 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.245.433,79 D	0,00	89.537,74	2.155.896,05 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.170,51	2.170,51	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.170,51	2.170,51	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	276.834,45 D	2.170,51	0,00	279.004,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	276.834,45 C	0,00	2.170,51	279.004,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.093.059,95 C	2.439.116,39	2.211.351,18	2.865.294,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.470.335,57 C	1.877.359,83	1.649.594,62	3.242.570,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.470.335,57 C	1.877.359,83	1.649.594,62	3.242.570,36 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	229.957,67 C	810.034,11	716.192,00	136.115,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	229.957,67 C	810.034,11	716.192,00	136.115,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	89.569,23 C	95.147,78	68.746,08	63.167,53 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.495,16 C	10.669,85	9.531,30	8.356,61 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	37.525,69 C	39.725,69	25.923,19	23.723,19 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.095,74 C	12.865,54	9.258,06	8.488,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.452,64 C	31.886,70	24.033,53	22.599,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	536.050,10 C	663.837,11	699.146,20	571.359,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	473.171,07	473.171,07	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	124.738,50	124.738,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	536.050,10 C	59.369,00	64.466,15	541.147,25 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	6.558,54	36.770,48	30.211,94 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.896,15 C	60.441,36	46.440,32	41.895,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.698,58 C	29.920,41	15.908,71	15.686,88 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	136,00 C	136,00	73,00	73,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.061,57 C	30.384,95	30.458,61	26.135,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.790,67 C	113.186,41	97.233,24	26.837,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.790,67 C	42.790,67	26.837,50	26.837,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	70.395,74	70.395,74	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.516.071,75 C	134.713,06	21.836,78	2.403.195,47 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	66.847,95 C	44.087,84	21.472,12	44.232,23 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	204.745,63 C	1.087,48	364,66	204.022,81 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.244.478,17 C	89.537,74	0,00	2.154.940,43 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	561.756,56	561.756,56	377.275,62 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	561.756,56	561.756,56	377.275,62 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	561.756,56	561.756,56	377.275,62 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	262.970,32 C	0,00	561.756,56	824.726,88 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	561.756,56 C	561.756,56	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.202.002,50 D	0,00	0,00	1.202.002,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.670.750,16	1.670.750,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.659.991,00	1.659.991,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.659.991,00	1.659.991,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.659.991,00	1.659.991,00 C
6310	AME SANTOS	0,00	0,00	1.659.991,00	1.659.991,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.758,76	10.758,76 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.758,76	10.758,76 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.758,76	10.758,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.758,76	10.758,76 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,40	0,40 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,40	0,40 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,40	0,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,40	0,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.645.272,75	251.022,64	1.394.250,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.645.272,75	251.022,64	1.394.250,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	136.081,20	1.000,00	135.081,20 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	123.081,32	1.000,00	122.081,32 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.092,11	0,00	2.092,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	20.176,76	0,00	20.176,76 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	27.111,13	0,00	27.111,13 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	69.871,32	1.000,00	68.871,32 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	12.999,88	0,00	12.999,88 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.393,97	0,00	4.393,97 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	7.817,19	0,00	7.817,19 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	395,02	0,00	395,02 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	393,70	0,00	393,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	648.158,97	36.139,50	612.019,47 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.082,16	0,00	3.082,16 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.082,16	0,00	3.082,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	501.289,49	14.139,50	487.149,99 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	61,44	0,00	61,44 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.820,00	1.140,00	680,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	9.699,50	0,00	9.699,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	8.179,00	0,00	8.179,00 D
7573	SERV RADIOLOGIA	0,00	52.177,33	0,00	52.177,33 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	4.319,00	2.159,50	2.159,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	44.871,73	0,00	44.871,73 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	163.587,46	0,00	163.587,46 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	14.100,00	9.400,00	4.700,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	3.665,70	0,00	3.665,70 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	31.758,00	0,00	31.758,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	6.703,00	0,00	6.703,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	945,00	0,00	945,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	31.011,00	0,00	31.011,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	2.549,61	0,00	2.549,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	10.543,72	0,00	10.543,72 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	93.218,64	20.000,00	73.218,64 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	350,00	0,00	350,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	7.068,41	0,00	7.068,41 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	3.719,28	0,00	3.719,28 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	74.562,95	20.000,00	54.562,95 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	680,00	0,00	680,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	50.568,68	2.000,00	48.568,68 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	12.281,68	0,00	12.281,68 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	12.480,88	0,00	12.480,88 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.472,12	0,00	21.472,12 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	334,00	0,00	334,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	853.986,29	213.883,14	640.103,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	597.909,57	146.485,10	451.424,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	473.171,07	146.485,10	326.685,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	124.738,50	0,00	124.738,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	201.040,44	67.398,04	133.642,40 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	2.570,57	0,00	2.570,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.837,50	1.470,50	25.367,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	64.466,15	59.369,00	5.097,15 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	36.770,48	6.558,54	30.211,94 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	70.395,74	0,00	70.395,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	55.036,28	0,00	55.036,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	17.616,28	0,00	17.616,28 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	587,51	0,00	587,51 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	587,51	0,00	587,51 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	182,09	0,00	182,09 D
7524	TELEFONES	0,00	405,42	0,00	405,42 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	550,93	0,00	550,93 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	550,93	0,00	550,93 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	550,90	0,00	550,90 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	5.907,85	0,00	5.907,85 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	5.907,85	0,00	5.907,85 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	967,00	0,00	967,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	2.161,68	0,00	2.161,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.170,51	0,00	2.170,51 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	244,00	0,00	244,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.897.377,61	11.897.377,61	