

FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:49:51

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.499.875,87 D	8.135.058,32	7.912.340,72	222.717,60 D	3.722.593,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.754.050,05 D	8.135.058,32	7.912.340,72	222.717,60 D	2.976.767,65 D
111	DISPONIVEL	2.463.633,74 D	7.992.648,37	7.754.519,97	238.128,40 D	2.701.762,14 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.481,30	2.481,30	0,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.481,30	2.481,30	0,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	604,11 D	6.290.995,05	6.290.995,05	0,00	604,11 D
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.153.010,52	3.153.010,52	0,00	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	604,11 D	3.137.984,53	3.137.984,53	0,00	604,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.463.029,63 D	1.699.172,02	1.461.043,62	238.128,40 D	2.701.158,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.463.029,63 D	1.699.172,02	1.461.043,62	238.128,40 D	2.701.158,03 D
112	CREDITOS	26.720,79 D	0,00	0,00	0,00	26.720,79 D
11207	OUTROS CREDITOS	26.720,79 D	0,00	0,00	0,00	26.720,79 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26.720,79 D	0,00	0,00	0,00	26.720,79 D
113	ESTOQUES	263.695,52 D	142.409,95	157.820,75	15.410,80 C	248.284,72 D
11304	ESTOQUES	263.695,52 D	142.409,95	157.820,75	15.410,80 C	248.284,72 D
2105	MEDICAMENTOS	61.657,39 D	12.752,71	25.589,34	12.836,63 C	48.820,76 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	181.091,57 D	106.342,78	114.111,74	7.768,96 C	173.322,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.493,57 D	13.506,04	9.980,17	3.525,87 D	19.019,44 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25 D	0,00	0,00	0,00	788,25 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.545,27 D	1.953,77	1.938,55	15,22 D	1.560,49 D
2117	GASES MEDICINAIS	1.371,05 D	5.998,37	4.320,90	1.677,47 D	3.048,52 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	0,00	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.745,49 D	1.856,28	1.880,05	23,77 C	1.721,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82 D	0,00	0,00	0,00	745.825,82 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82 D	0,00	0,00	0,00	745.825,82 D
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82 D	0,00	0,00	0,00	745.825,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82 D	0,00	0,00	0,00	745.825,82 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	291.215,91 D	0,00	0,00	0,00	291.215,91 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	291.215,91 C	0,00	0,00	0,00	291.215,91 C

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 13:49:51

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.769.753,43 C	1.576.670,96	1.606.849,69	30.178,73 C	1.799.932,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.053.029,05 C	1.576.670,96	1.606.849,69	30.178,73 C	2.083.207,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.053.029,05 C	1.576.670,96	1.606.849,69	30.178,73 C	2.083.207,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	211.732,89 C	880.427,78	917.420,53	36.992,75 C	248.725,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	211.732,89 C	880.427,78	917.420,53	36.992,75 C	248.725,64 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	90.218,60 C	87.373,00	77.933,81	9.439,19 D	80.779,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.735,63 C	20.933,63	17.247,02	3.686,61 D	20.049,02 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	17.290,16 C	17.290,16	16.472,43	817,73 D	16.472,43 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.011,39 C	14.967,75	13.241,54	1.726,21 D	13.285,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.181,42 C	34.181,46	30.972,82	3.208,64 D	30.972,78 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	664.919,13 C	470.789,62	506.579,12	35.789,50 C	700.708,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	409.469,31	409.469,31	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.044,84	8.044,84	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	664.919,13 C	53.275,47	55.944,57	2.669,10 C	667.588,23 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	33.120,40	33.120,40 C	33.120,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.600,58 C	70.661,66	54.925,35	15.736,31 D	54.864,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.097,76 C	38.097,76	22.413,13	15.684,63 D	22.413,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	131,00 C	68,00	68,00	0,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.371,82 C	32.495,90	32.444,22	51,68 D	32.320,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.873,30 C	43.878,91	31.545,86	12.333,05 D	31.540,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.861,08 C	43.866,69	31.545,86	12.320,83 D	31.540,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	12,22 C	12,22	0,00	12,22 D	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	971.684,55 C	23.539,99	18.445,02	5.094,97 D	966.589,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.156,20 C	23.156,20	18.061,23	5.094,97 D	18.061,23 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.658,15 C	383,79	383,79	0,00	203.658,15 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	744.870,20 C	0,00	0,00	0,00	744.870,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	94.000,00 C	0,00	0,00	0,00	94.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	0,00	0,00	0,00	377.275,62 D

FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:49:51

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	0,00	0,00	0,00	377.275,62 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	0,00	0,00	0,00	377.275,62 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	824.726,88 C	0,00	0,00	0,00	824.726,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.202.002,50 D	0,00	0,00	0,00	1.202.002,50 D

FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:49:51

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.714.253,01	1.714.253,01 C	1.714.253,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.691.603,37	1.691.603,37 C	1.691.603,37 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.691.603,37	1.691.603,37 C	1.691.603,37 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.691.603,37	1.691.603,37 C	1.691.603,37 C
6310	AME SANTOS	0,00	0,00	1.691.603,37	1.691.603,37 C	1.691.603,37 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.231,11	22.231,11 C	22.231,11 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.231,11	22.231,11 C	22.231,11 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	22.231,11	22.231,11 C	22.231,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	22.231,11	22.231,11 C	22.231,11 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	418,53	418,53 C	418,53 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	418,53	418,53 C	418,53 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	418,53	418,53 C	418,53 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	418,53	418,53 C	418,53 C

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 13:49:51

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.635.348,93	113.634,79	1.521.714,14 D	1.521.714,14 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.635.348,93	113.634,79	1.521.714,14 D	1.521.714,14 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	164.898,01	8.897,63	156.000,38 D	156.000,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	152.392,68	8.822,85	143.569,83 D	143.569,83 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.689,71	575,41	2.114,30 D	2.114,30 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	29.695,01	0,00	29.695,01 D	29.695,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	5.521,75	155,81	5.365,94 D	5.365,94 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	114.341,73	8.091,63	106.250,10 D	106.250,10 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	144,48	0,00	144,48 D	144,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	12.505,33	74,78	12.430,55 D	12.430,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.028,78	3,21	2.025,57 D	2.025,57 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	9.626,97	71,57	9.555,40 D	9.555,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	10,56	0,00	10,56 D	10,56 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	492,58	0,00	492,58 D	492,58 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	346,44	0,00	346,44 D	346,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	790.085,23	0,00	790.085,23 D	790.085,23 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.706,17	0,00	3.706,17 D	3.706,17 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.706,17	0,00	3.706,17 D	3.706,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	548.264,71	0,00	548.264,71 D	548.264,71 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	63,78	0,00	63,78 D	63,78 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	727,08	0,00	727,08 D	727,08 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	9.806,50	0,00	9.806,50 D	9.806,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	4.527,00	0,00	4.527,00 D	4.527,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00 D	3.010,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	50.032,70	0,00	50.032,70 D	50.032,70 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00 D	2.419,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	12.026,69	0,00	12.026,69 D	12.026,69 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	207.335,00	0,00	207.335,00 D	207.335,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00 D	70.900,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	15.698,00	0,00	15.698,00 D	15.698,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	4.643,60	0,00	4.643,60 D	4.643,60 D
7632	SERV ELETRONCEFALOGRAMA	0,00	816,40	0,00	816,40 D	816,40 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	5.541,00	0,00	5.541,00 D	5.541,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	3.307,98	0,00	3.307,98 D	3.307,98 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	43.904,00	0,00	43.904,00 D	43.904,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D	11.300,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	5.905,00	0,00	5.905,00 D	5.905,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	14.652,00	0,00	14.652,00 D	14.652,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	630,00	0,00	630,00 D	630,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	51.954,00	0,00	51.954,00 D	51.954,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	2.456,26	0,00	2.456,26 D	2.456,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:49:51

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

Emissão: 28/02/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00 D	3.920,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	3.887,82	0,00	3.887,82 D	3.887,82 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	6.685,00	0,00	6.685,00 D	6.685,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	12.115,90	0,00	12.115,90 D	12.115,90 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	193.967,81	0,00	193.967,81 D	193.967,81 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	32.537,05	0,00	32.537,05 D	32.537,05 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	70.536,67	0,00	70.536,67 D	70.536,67 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	9.040,18	0,00	9.040,18 D	9.040,18 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	27.388,41	0,00	27.388,41 D	27.388,41 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	44.345,00	0,00	44.345,00 D	44.345,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.706,50	0,00	4.706,50 D	4.706,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00 D	4.734,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	680,00	0,00	680,00 D	680,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	44.146,54	0,00	44.146,54 D	44.146,54 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	647,59	0,00	647,59 D	647,59 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	14.221,83	0,00	14.221,83 D	14.221,83 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	10.685,01	0,00	10.685,01 D	10.685,01 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	18.061,23	0,00	18.061,23 D	18.061,23 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	530,88	0,00	530,88 D	530,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	675.952,90	104.737,16	571.215,74 D	571.215,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	454.149,26	51.461,69	402.687,57 D	402.687,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	446.104,42	51.449,47	394.654,95 D	394.654,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.044,84	12,22	8.032,62 D	8.032,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	122.866,51	53.275,47	69.591,04 D	69.591,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.801,54	0,00	33.801,54 D	33.801,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	55.944,57	53.275,47	2.669,10 D	2.669,10 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	33.120,40	0,00	33.120,40 D	33.120,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98.937,13	0,00	98.937,13 D	98.937,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	14.520,79	0,00	14.520,79 D	14.520,79 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	84.416,34	0,00	84.416,34 D	84.416,34 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	288,63	0,00	288,63 D	288,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	288,63	0,00	288,63 D	288,63 D
7524	TELEFONES	0,00	288,63	0,00	288,63 D	288,63 D
416	SEGUROS	0,00	772,66	0,00	772,66 D	772,66 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	772,66	0,00	772,66 D	772,66 D

FUABC - AME SANTOS
57.571.275/0033-80
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:49:52

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	0,00	772,66	0,00	772,66 D	772,66 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.967,71	0,00	2.967,71 D	2.967,71 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.967,71	0,00	2.967,71 D	2.967,71 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	55,00	0,00	55,00 D	55,00 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	2.912,71	0,00	2.912,71 D	2.912,71 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D	383,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D	383,79 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.347.078,21	11.347.078,21		