

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 2.631.588,33 D | 6.316.667,79 | 5.794.913,26 | 3.153.342,86 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.222.151,16 D | 5.792.276,29 | 5.794.913,26 | 2.219.514,19 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.944.307,87 D | 5.629.247,63 | 5.794.315,35 | 1.779.240,15 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 43,12 D | 1.956,88 | 1.921,54 | 78,46 D |
| 2581 | CAIXA AME SANTOS ADM | 43,12 D | 1.956,88 | 1.921,54 | 78,46 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.851.556,32 | 3.851.556,32 | 0,00 |
| 2702 | B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS | 0,00 | 3.851.556,32 | 3.851.556,32 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.944.264,75 D | 1.775.734,43 | 1.940.837,49 | 1.779.161,69 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.944.264,75 D | 1.775.734,43 | 1.940.837,49 | 1.779.161,69 D |
| 113 | ESTOQUES | 277.843,29 D | 163.028,66 | 597,91 | 440.274,04 D |
| 11304 | ESTOQUES | 277.843,29 D | 163.028,66 | 597,91 | 440.274,04 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 54.652,29 D | 33.300,67 | 0,00 | 87.952,96 D |
| 2107 | MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR | 119.465,72 D | 110.361,45 | 0,00 | 229.827,17 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO | 26.159,24 D | 10.448,20 | 0,00 | 36.607,44 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 3.217,35 D | 3.609,10 | 0,00 | 6.826,45 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 34.426,75 D | 1.405,50 | 0,00 | 35.832,25 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 2.385,00 D | 0,00 | 597,91 | 1.787,09 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 11.955,06 D | 2.512,48 | 0,00 | 14.467,54 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.457,21 D | 501,26 | 0,00 | 2.958,47 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 23.124,67 D | 0,00 | 0,00 | 23.124,67 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 409.437,17 D | 524.391,50 | 0,00 | 933.828,67 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 409.437,17 D | 524.391,50 | 0,00 | 933.828,67 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 409.437,17 D | 524.391,50 | 0,00 | 933.828,67 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 409.437,17 D | 524.391,50 | 0,00 | 933.828,67 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 2.497.873,74 C | 1.621.739,62 | 2.181.881,57 | 3.058.015,69 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.078.292,20 C | 1.621.739,62 | 2.181.881,57 | 1.638.434,15 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.078.292,20 C | 1.621.739,62 | 2.181.881,57 | 1.638.434,15 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 184.174,09 C | 1.016.447,05 | 1.179.363,36 | 347.090,40 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 184.174,09 C | 1.016.447,05 | 1.179.363,36 | 347.090,40 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 41.628,36 C | 41.628,36 | 53.870,49 | 53.870,49 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 7.924,70 C | 7.924,71 | 8.983,39 | 8.983,38 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 3.962,17 C | 3.962,17 | 9.134,07 | 9.134,07 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 5.162,35 C | 5.162,35 | 6.850,50 | 6.850,50 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 24.579,14 C | 24.579,13 | 28.902,53 | 28.902,54 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 364.637,51 C | 449.797,27 | 489.674,50 | 404.514,74 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 330.658,84 C | 431.156,43 | 437.872,26 | 337.374,67 C |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 801,51 C | 801,51 | 845,75 | 845,75 C |
| 5064 | RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 17.839,33 | 17.839,33 | 0,00 |
| 5026 | PROVISAO 13º SALARIO | 33.177,16 C | 0,00 | 33.117,16 | 66.294,32 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 43.946,32 C | 47.131,92 | 47.099,55 | 43.913,95 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 14.514,19 C | 14.658,02 | 13.454,10 | 13.310,27 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 29.432,13 C | 32.473,90 | 33.645,45 | 30.603,68 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 32.072,31 C | 46.059,68 | 46.211,13 | 32.223,76 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 32.072,31 C | 32.072,31 | 32.223,76 | 32.223,76 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00 | 13.987,37 | 13.987,37 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 411.833,61 C | 20.675,34 | 365.662,54 | 756.820,81 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 20.489,34 C | 20.489,34 | 20.118,13 | 20.118,13 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 186,00 C | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 391.158,27 C | 0,00 | 345.544,41 | 736.702,68 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.419.581,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.419.581,54 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.419.581,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.419.581,54 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.419.581,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.419.581,54 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.419.581,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.419.581,54 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 1.565.377,40 C | 0,00 | 1.565.394,61 | 3.130.772,01 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.564.847,32 C | 0,00 | 1.564.847,32 | 3.129.694,64 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 1.564.847,32 C | 0,00 | 1.564.847,32 | 3.129.694,64 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 1.564.847,32 C | 0,00 | 1.564.847,32 | 3.129.694,64 C |
| 6310 | AME SANTOS | 1.564.847,32 C | 0,00 | 1.564.847,32 | 3.129.694,64 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 224,08 C | 0,00 | 203,27 | 427,35 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 224,08 C | 0,00 | 203,27 | 427,35 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 224,08 C | 0,00 | 203,27 | 427,35 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 224,08 C | 0,00 | 203,27 | 427,35 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 306,00 C | 0,00 | 344,02 | 650,02 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 306,00 C | 0,00 | 344,02 | 650,02 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 306,00 C | 0,00 | 344,02 | 650,02 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 306,00 C | 0,00 | 334,00 | 640,00 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 10,02 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 16/09/21

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 1.431.662,81 D | 1.822.564,46 | 218.782,43 | 3.035.444,84 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.431.662,81 D | 1.822.564,46 | 218.782,43 | 3.035.444,84 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 147.245,99 D | 347.450,69 | 163.028,66 | 331.668,02 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 132.701,15 D | 307.662,67 | 147.580,10 | 292.783,72 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 2.937,44 D | 12.528,54 | 1.405,50 | 14.060,48 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 25.457,29 D | 41.734,41 | 33.300,67 | 33.891,03 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 1.216,80 D | 1.617,20 | 0,00 | 2.834,00 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 103.089,62 D | 251.048,40 | 112.873,93 | 241.264,09 D |
| 7043 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 0,00 | 44,12 | 0,00 | 44,12 D |
| 7048 | MATERIAL DE REABILITACAO | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 14.544,84 D | 39.788,02 | 15.448,56 | 38.884,30 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.054,35 D | 1.810,35 | 501,26 | 2.363,44 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35,70 | 0,00 | 35,70 D |
| 7006 | MATERIAL DIDACTICO | 1.825,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.825,56 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 9.249,14 D | 22.557,12 | 10.448,20 | 21.358,06 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 674,98 D | 0,00 | 0,00 | 674,98 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 616,38 D | 533,74 | 0,00 | 1.150,12 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 0,00 | 3.702,60 | 890,00 | 2.812,60 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 833,71 D | 7.547,41 | 0,00 | 8.381,12 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 290,72 D | 3.601,10 | 3.609,10 | 282,72 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 775.821,08 D | 805.486,72 | 0,03 | 1.581.307,77 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 179,96 D | 4.658,00 | 0,00 | 4.837,96 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 179,96 D | 0,00 | 0,00 | 179,96 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 0,00 | 4.658,00 | 0,00 | 4.658,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 604.458,79 D | 613.817,78 | 0,03 | 1.218.276,54 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 27.176,25 D | 29.388,73 | 0,01 | 56.564,97 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 7.361,78 D | 0,00 | 0,00 | 7.361,78 D |
| 7609 | CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE | 11.552,24 D | 12.828,77 | 0,00 | 24.381,01 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 21.119,98 D | 20.075,00 | 0,01 | 41.194,97 D |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 12.971,71 D | 11.271,88 | 0,00 | 24.243,59 D |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 66.213,52 D | 62.203,80 | 0,00 | 128.417,32 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 2.729,87 D | 2.687,10 | 0,00 | 5.416,97 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 8.250,00 D | 8.250,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 222.779,01 D | 246.345,18 | 0,00 | 469.124,19 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 77.559,77 D | 77.559,77 | 0,00 | 155.119,54 D |
| 7621 | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA | 17.400,00 D | 17.000,00 | 0,00 | 34.400,00 D |
| 7552 | SERV ENDOCRINOLOGIA | 2.620,80 D | 1.528,80 | 0,00 | 4.149,60 D |
| 7555 | SERV UROLOGIA | 34.898,71 D | 28.416,97 | 0,00 | 63.315,68 D |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 1.285,93 D | 0,00 | 0,01 | 1.285,92 D |
| 7572 | SERV OTORRINO | 4.484,89 D | 1.692,27 | 0,00 | 6.177,16 D |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 29.376,00 D | 19.104,00 | 0,00 | 48.480,00 D |
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 2.795,96 D | 2.633,08 | 0,00 | 5.429,04 D |
| 7602 | SERV CARDIOVASCULAR | 51.020,37 D | 64.370,64 | 0,00 | 115.391,01 D |
| 7603 | SERV PROCTOLOGIA | 0,00 | 4.383,43 | 0,00 | 4.383,43 D |
| 7604 | SERV GASTROENTEROLOGIA | 2.862,00 D | 4.078,36 | 0,00 | 6.940,36 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 125.605,00 D | 134.679,92 | 0,00 | 260.284,92 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.100,00 D | 3.660,00 | 0,00 | 6.760,00 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 6.778,40 D | 6.947,86 | 0,00 | 13.726,26 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 270,00 D | 0,00 | 0,00 | 270,00 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZAÇÃO | 3.062,30 D | 15.302,63 | 0,00 | 18.364,93 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 0,00 | 22.005,70 | 0,00 | 22.005,70 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 0,00 | 56.081,22 | 0,00 | 56.081,22 D |
| 7541 | SERV LOCAÇÃO DE GERADOR | 650,00 D | 650,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 10.160,00 D | 8.360,00 | 0,00 | 18.520,00 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 11.046,30 D | 20.472,51 | 0,00 | 31.518,81 D |
| 7642 | SERV LOGISTICA | 90.538,00 D | 0,00 | 0,00 | 90.538,00 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7650 | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 45.577,33 D | 52.331,02 | 0,00 | 97.908,35 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO | 775,60 D | 0,00 | 0,00 | 775,60 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 24.157,79 D | 31.984,90 | 0,00 | 56.142,69 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 154,60 D | 0,00 | 0,00 | 154,60 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 227,99 | 0,00 | 227,99 D |
| 7531 | REPASSE FUABC | 20.489,34 D | 20.118,13 | 0,00 | 40.607,47 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 505.632,25 D | 666.913,93 | 55.753,74 | 1.116.792,44 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 414.955,68 D | 484.497,03 | 55.737,89 | 843.714,82 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 403.783,04 D | 466.657,70 | 55.737,89 | 814.702,85 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 11.172,64 D | 17.839,33 | 0,00 | 29.011,97 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 69.599,10 D | 79.328,29 | 15,85 | 148.911,54 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 32.073,16 D | 32.223,76 | 15,85 | 64.281,07 D |
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 33.177,16 D | 33.117,16 | 0,00 | 66.294,32 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 4.348,78 D | 13.987,37 | 0,00 | 18.336,15 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 21.077,47 D | 103.088,61 | 0,00 | 124.166,08 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 21.077,47 D | 24.549,54 | 0,00 | 45.627,01 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 78.539,07 | 0,00 | 78.539,07 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 33,74 | 0,00 | 33,74 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 33,74 | 0,00 | 33,74 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 33,74 | 0,00 | 33,74 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.268,47 D | 1.514,30 | 0,00 | 2.782,77 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.268,47 D | 1.514,30 | 0,00 | 2.782,77 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 1.200,10 D | 1.463,05 | 0,00 | 2.663,15 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 31,93 D | 34,33 | 0,00 | 66,26 D |
| 7618 | IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36,44 D | 16,64 | 0,00 | 53,08 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 1.695,02 D | 1.165,08 | 0,00 | 2.860,10 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 1.695,02 D | 1.165,08 | 0,00 | 2.860,10 D |
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 0,00 | 728,83 | 0,00 | 728,83 D |
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 1.509,02 D | 396,59 | 0,00 | 1.905,61 D |
| 9524 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 39,66 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 186,00 D | 0,00 | 0,00 | 186,00 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 9.760.971,87 | 9.760.971,87 | |