

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.141.794,79 D	11.446.139,30	11.246.020,17	3.341.913,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	985.898,74 D	11.446.086,24	11.245.891,70	1.186.093,28 D
111	DISPONIVEL	689.022,25 D	11.411.302,84	11.228.169,02	872.156,07 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.133,73	1.133,73	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	1.133,73	1.133,73	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.373.787,12	8.373.778,79	8,33 D
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.505.273,40	3.505.265,07	8,33 D
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	4.868.513,72	4.868.513,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	687.022,25 D	3.036.381,99	2.853.256,50	870.147,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	687.022,25 D	3.036.381,99	2.853.256,50	870.147,74 D
112	CREDITOS	1.774,57 D	515,47	1.974,57	315,47 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.774,57 D	515,47	1.974,57	315,47 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.774,57 D	200,00	1.974,57	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	315,47	0,00	315,47 D
113	ESTOQUES	295.101,92 D	34.267,93	15.748,11	313.621,74 D
11304	ESTOQUES	295.101,92 D	34.267,93	15.748,11	313.621,74 D
2105	MEDICAMENTOS	55.894,27 D	0,00	6.301,38	49.592,89 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	182.896,38 D	30.149,23	0,00	213.045,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.760,08 D	0,00	6.624,00	18.136,08 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.921,88 D	4.116,50	0,00	20.038,38 D
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	2,20	0,00	2,20 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	13.252,08 D	0,00	2.007,07	11.245,01 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.377,23 D	0,00	815,66	1.561,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.155.896,05 D	53,06	128,47	2.155.820,64 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.155.896,05 D	53,06	128,47	2.155.820,64 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.155.896,05 D	53,06	128,47	2.155.820,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.155.896,05 D	53,06	128,47	2.155.820,64 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	279.004,96 D	0,00	0,00	279.004,96 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	279.004,96 C	0,00	0,00	279.004,96 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.865.294,74 C	1.697.851,02	1.915.398,91	3.082.842,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.242.570,36 C	1.697.851,02	1.915.398,91	3.460.118,25 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.242.570,36 C	1.697.851,02	1.915.398,91	3.460.118,25 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	136.115,56 C	963.971,25	1.047.594,45	219.738,76 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	136.115,56 C	963.971,25	1.047.594,45	219.738,76 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	63.167,53 C	69.979,11	107.492,13	100.680,55 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.356,61 C	8.941,83	12.362,35	11.777,13 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	23.723,19 C	23.723,19	42.235,48	42.235,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.488,26 C	10.179,09	15.331,62	13.640,79 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.599,47 C	27.135,00	37.562,68	33.027,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	571.359,19 C	539.439,54	638.721,81	670.641,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	475.719,17	475.719,17	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.426,72	54.929,52	28.502,80 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	541.147,25 C	34.734,49	73.124,82	579.537,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	30.211,94 C	2.559,16	34.948,30	62.601,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	41.895,11 C	44.535,41	58.257,93	55.617,63 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.686,88 C	15.686,88	22.269,51	22.269,51 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	73,00 C	73,00	63,00	63,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.135,23 C	28.775,53	35.925,42	33.285,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.837,50 C	34.869,62	42.301,51	34.269,39 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.837,50 C	26.837,62	33.096,55	33.096,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.032,00	9.204,96	1.172,96 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.403.195,47 C	45.056,09	21.031,08	2.379.170,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.232,23 C	44.232,23	20.647,29	20.647,29 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	204.022,81 C	748,45	383,79	203.658,15 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.154.940,43 C	75,41	0,00	2.154.865,02 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	0,00	0,00	377.275,62 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	0,00	0,00	377.275,62 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	0,00	0,00	377.275,62 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	824.726,88 C	0,00	0,00	824.726,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.202.002,50 D	0,00	0,00	1.202.002,50 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.670.750,16 C	0,00	1.671.479,28	3.342.229,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.659.991,00 C	0,00	1.659.991,00	3.319.982,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.659.991,00 C	0,00	1.659.991,00	3.319.982,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.659.991,00 C	0,00	1.659.991,00	3.319.982,00 C
6310	AME SANTOS	1.659.991,00 C	0,00	1.659.991,00	3.319.982,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.758,76 C	0,00	11.487,62	22.246,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.758,76 C	0,00	11.487,62	22.246,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.758,76 C	0,00	11.487,62	22.246,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.758,76 C	0,00	11.487,62	22.246,38 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,40 C	0,00	0,66	1,06 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,40 C	0,00	0,66	1,06 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,40 C	0,00	0,66	1,06 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,40 C	0,00	0,66	1,06 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.394.250,11 D	1.945.283,30	256.375,26	3.083.158,15 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.394.250,11 D	1.945.283,30	256.375,26	3.083.158,15 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	135.081,20 D	181.652,70	34.267,93	282.465,97 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	122.081,32 D	169.268,18	34.265,73	257.083,77 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.092,11 D	2.007,07	0,00	4.099,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.176,76 D	4.319,71	4.116,50	20.379,97 D
7018	MEDICAMENTOS	27.111,13 D	29.280,24	0,00	56.391,37 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.830,00 D	6.005,00	0,00	9.835,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	68.871,32 D	127.656,16	30.149,23	166.378,25 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.999,88 D	12.384,52	2,20	25.382,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.393,97 D	815,66	0,00	5.209,63 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252,75	0,00	252,75 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.817,19 D	8.848,02	0,00	16.665,21 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	395,02 D	0,00	0,00	395,02 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	393,70 D	2.468,09	2,20	2.859,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	612.019,47 D	944.619,47	102.127,13	1.454.511,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.082,16 D	3.857,16	0,00	6.939,32 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.082,16 D	3.857,16	0,00	6.939,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	487.149,99 D	768.060,78	100.837,13	1.154.373,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	61,44 D	61,44	0,00	122,88 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	680,00 D	680,00	0,00	1.360,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	9.699,50 D	13.659,00	0,00	23.358,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	8.179,00 D	8.025,00	0,00	16.204,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	52.177,33 D	55.387,61	0,00	107.564,94 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.159,50 D	2.707,10	0,00	4.866,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	44.871,73 D	43.396,73	0,00	88.268,46 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	163.587,46 D	284.835,25	0,00	448.422,71 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	64.900,00 D	64.900,00	0,00	129.800,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	13.410,00 D	13.770,00	0,00	27.180,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	4.700,00 D	4.700,00	0,00	9.400,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.440,00 D	1.260,00	0,00	2.700,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	4.190,00 D	6.223,00	0,00	10.413,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	3.665,70 D	6.598,26	3.299,13	6.964,83 D
7555	SERV UROLOGIA	31.758,00 D	49.228,00	0,00	80.986,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	6.703,00 D	12.674,00	0,00	19.377,00 D
7572	SERV OTORRINO	4.485,00 D	5.610,00	0,00	10.095,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	14.544,00 D	15.120,00	0,00	29.664,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	945,00 D	900,00	0,00	1.845,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	31.011,00 D	146.307,00	97.538,00	79.780,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7603	SERV PROCTOLOGIA	2.549,61 D	4.147,27	0,00	6.696,88 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	4.445,00 D	3.885,00	0,00	8.330,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.004,00 D	3.781,00	0,00	5.785,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	4.440,00 D	6.515,00	0,00	10.955,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	10.543,72 D	13.690,12	0,00	24.233,84 D
41203	APOIO TECNICO	73.218,64 D	117.846,12	0,00	191.064,76 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	600,00 D	16.373,62	0,00	16.973,62 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	350,00 D	39.100,00	0,00	39.450,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.068,41 D	9.197,11	0,00	16.265,52 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.719,28 D	4.875,87	0,00	8.595,15 D
7636	SERV VIGILANCIA	54.562,95 D	42.485,00	0,00	97.047,95 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.238,00 D	5.134,52	0,00	11.372,52 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	680,00 D	680,00	0,00	1.360,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	48.568,68 D	54.855,41	1.290,00	102.134,09 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.281,68 D	14.151,43	0,00	26.433,11 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.480,88 D	17.879,73	1.290,00	29.070,61 D
7531	RATEIO ADM FUABC	21.472,12 D	20.647,29	0,00	42.119,41 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	334,00 D	176,96	0,00	510,96 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	640.103,15 D	817.278,69	119.805,75	1.337.576,09 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	451.424,47 D	530.648,69	82.512,10	899.561,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	326.685,97 D	475.719,17	82.512,10	719.893,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	124.738,50 D	54.929,52	0,00	179.668,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	133.642,40 D	186.318,79	37.293,65	282.667,54 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.570,57 D	35.944,16	0,00	38.514,73 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.367,00 D	33.096,55	0,00	58.463,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.097,15 D	73.124,82	34.734,49	43.487,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	30.211,94 D	34.948,30	2.559,16	62.601,08 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	70.395,74 D	9.204,96	0,00	79.600,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	55.036,28 D	100.311,21	0,00	155.347,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	17.616,28 D	18.235,95	0,00	35.852,23 D
8515	VALE REFEIÇÃO	37.420,00 D	82.075,26	0,00	119.495,26 D
415	UTILIDADE PUBLICA	587,51 D	712,86	174,45	1.125,92 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	587,51 D	712,86	174,45	1.125,92 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	182,09 D	90,70	0,00	272,79 D
7524	TELEFONES	405,42 D	622,16	174,45	853,13 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, 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	550,93 D	618,44	0,00	1.169,37 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	550,93 D	618,44	0,00	1.169,37 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	550,90 D	616,74	0,00	1.167,64 D
8011	JUROS E MULTAS	0,03 D	1,70	0,00	1,73 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.907,85 D	401,14	0,00	6.308,99 D
41801	OUTRAS DESPEAS	5.907,85 D	401,14	0,00	6.308,99 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	967,00 D	0,00	0,00	967,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.161,68 D	0,00	0,00	2.161,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.170,51 D	0,00	0,00	2.170,51 D
9524	DESPEAS GERAIS	244,00 D	17,35	0,00	261,35 D
8530	DESPEAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.089.273,62	15.089.273,62	