

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.717.658,47 D	8.953.792,43	8.962.916,86	3.708.534,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.971.832,65 D	8.950.159,87	8.962.916,86	2.959.075,66 D
111	DISPONIVEL	2.701.762,14 D	8.819.689,96	8.702.373,46	2.819.078,64 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	604,11 D	6.835.462,98	6.835.462,98	604,11 D
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.280.943,84	3.280.943,84	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	604,11 D	3.554.519,14	3.554.519,14	604,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.701.158,03 D	1.982.226,98	1.864.910,48	2.818.474,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.701.158,03 D	1.982.226,98	1.864.910,48	2.818.474,53 D
112	CREDITOS	21.785,79 D	3.310,00	25.095,79	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	21.785,79 D	3.310,00	25.095,79	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	21.785,79 D	3.310,00	25.095,79	0,00
113	ESTOQUES	248.284,72 D	127.159,91	235.447,61	139.997,02 D
11304	ESTOQUES	248.284,72 D	127.159,91	235.447,61	139.997,02 D
2105	MEDICAMENTOS	48.820,76 D	24.615,19	57.411,69	16.024,26 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	173.322,61 D	87.069,41	141.661,79	118.730,23 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.019,44 D	9.519,87	19.220,33	9.318,98 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25 D	0,00	0,00	788,25 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,49 D	1.556,10	2.879,80	236,79 D
2117	GASES MEDICINAIS	3.048,52 D	3.484,76	11.913,64	5.380,36 C
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.721,72 D	914,58	2.360,36	275,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82 D	3.632,56	0,00	749.458,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82 D	3.632,56	0,00	749.458,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82 D	3.632,56	0,00	749.458,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82 D	3.632,56	0,00	749.458,38 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	291.215,91 D	0,00	0,00	291.215,91 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	291.215,91 C	0,00	0,00	291.215,91 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.800.522,68 C	1.703.047,63	1.728.774,04	1.826.249,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.083.798,30 C	1.703.047,63	1.728.774,04	2.109.524,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.083.798,30 C	1.703.047,63	1.728.774,04	2.109.524,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	249.221,24 C	1.042.125,29	1.033.368,26	240.464,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	249.221,24 C	1.042.125,29	1.033.368,26	240.464,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	80.873,81 C	77.653,75	83.043,08	86.263,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.049,02 C	16.994,83	17.412,23	20.466,42 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	16.537,33 C	16.472,43	16.036,23	16.101,13 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.314,68 C	13.213,71	15.067,42	15.168,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.972,78 C	30.972,78	34.527,20	34.527,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	700.708,63 C	478.357,45	503.044,38	725.395,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	416.483,86	416.483,86	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.992,60	10.992,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	667.588,23 C	50.160,64	41.956,91	659.384,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.120,40 C	720,35	33.611,01	66.011,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.864,27 C	54.925,35	55.889,88	55.828,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.413,13 C	22.413,13	22.930,86	22.930,86 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	131,00 C	68,00	68,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.320,14 C	32.444,22	32.891,02	32.766,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.540,77 C	31.540,77	31.598,22	31.598,22 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.540,77 C	31.540,77	31.598,22	31.598,22 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	966.589,58 C	18.445,02	21.830,22	969.974,78 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.061,23 C	18.061,23	21.352,29	21.352,29 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.658,15 C	383,79	477,93	203.752,29 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	744.870,20 C	0,00	0,00	744.870,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	94.000,00 C	0,00	0,00	94.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	377.275,62 D	0,00	0,00	377.275,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 09:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.714.253,01 C	0,00	1.708.405,93	3.422.658,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.691.603,37 C	0,00	1.689.307,91	3.380.911,28 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.691.603,37 C	0,00	1.689.307,91	3.380.911,28 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.691.603,37 C	0,00	1.689.307,91	3.380.911,28 C
6310	AME SANTOS	1.691.603,37 C	0,00	1.689.307,91	3.380.911,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.231,11 C	0,00	19.098,02	41.329,13 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.231,11 C	0,00	19.098,02	41.329,13 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.231,11 C	0,00	19.098,02	41.329,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.231,11 C	0,00	19.098,02	41.329,13 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	418,53 C	0,00	0,00	418,53 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	418,53 C	0,00	0,00	418,53 C
34199	OUTRAS RECEITAS	418,53 C	0,00	0,00	418,53 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	418,53 C	0,00	0,00	418,53 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.522.304,14 D	1.847.696,65	104.439,88	3.265.560,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.522.304,14 D	1.847.696,65	104.439,88	3.265.560,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	156.000,38 D	246.382,31	379,38	402.003,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	143.569,83 D	222.717,72	78,63	366.208,92 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.114,30 D	3.310,39	0,00	5.424,69 D
7018	MEDICAMENTOS	29.695,01 D	57.691,04	0,00	87.386,05 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.365,94 D	12.802,88	0,00	18.168,82 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	106.250,10 D	148.913,41	78,63	255.084,88 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	144,48 D	0,00	0,00	144,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.430,55 D	23.664,59	300,75	35.794,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.025,57 D	2.531,46	0,00	4.557,03 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.555,40 D	18.888,43	0,00	28.443,83 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10,56 D	0,00	0,00	10,56 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	492,58 D	1.875,30	300,75	2.067,13 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	346,44 D	369,40	0,00	715,84 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	790.675,23 D	938.069,78	0,00	1.728.745,01 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.296,17 D	43.311,60	0,00	47.607,77 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.706,17 D	6.082,10	0,00	9.788,27 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	590,00 D	37.229,50	0,00	37.819,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	548.264,71 D	666.977,92	0,00	1.215.242,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	63,78 D	63,78	0,00	127,56 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	727,08 D	727,06	0,00	1.454,14 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	9.806,50 D	10.163,50	0,00	19.970,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	4.527,00 D	3.942,00	0,00	8.469,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	41.860,00	0,00	41.860,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	3.010,00 D	3.290,00	0,00	6.300,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	50.032,70 D	51.524,30	0,00	101.557,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.419,00 D	2.311,10	0,00	4.730,10 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.026,69 D	12.026,69	0,00	24.053,38 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	207.335,00 D	286.000,00	0,00	493.335,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	70.900,00 D	70.900,00	0,00	141.800,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	15.698,00 D	13.629,99	0,00	29.327,99 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	4.643,60 D	4.700,00	0,00	9.343,60 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	816,40 D	847,80	0,00	1.664,20 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.541,00 D	6.124,00	0,00	11.665,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	3.307,98 D	3.265,57	0,00	6.573,55 D
7555	SERV UROLOGIA	43.904,00 D	54.795,49	0,00	98.699,49 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	11.300,00 D	8.900,00	0,00	20.200,00 D
7572	SERV OTORRINO	5.905,00 D	5.925,00	0,00	11.830,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	14.652,00 D	15.264,00	0,00	29.916,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7578	SERV NEUROLOGIA	630,00 D	675,00	0,00	1.305,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	51.954,00 D	47.006,00	0,00	98.960,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	2.456,26 D	0,00	0,00	2.456,26 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	3.920,00 D	3.850,00	0,00	7.770,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.887,82 D	0,00	0,00	3.887,82 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	6.685,00 D	6.495,00	0,00	13.180,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	12.115,90 D	12.691,64	0,00	24.807,54 D
41203	APOIO TECNICO	193.967,81 D	168.222,71	0,00	362.190,52 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	32.537,05 D	32.947,25	0,00	65.484,30 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	70.536,67 D	67.096,67	0,00	137.633,34 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.040,18 D	9.629,14	0,00	18.669,32 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	27.388,41 D	52.819,65	0,00	80.208,06 D
7636	SERV VIGILANCIA	44.345,00 D	0,00	0,00	44.345,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.706,50 D	0,00	0,00	4.706,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.734,00 D	5.050,00	0,00	9.784,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	680,00 D	680,00	0,00	1.360,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	44.146,54 D	59.557,55	0,00	103.704,09 D
7518	FRETES E CARRETOS	647,59 D	761,18	0,00	1.408,77 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.221,83 D	15.656,24	0,00	29.878,07 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	844,84	0,00	844,84 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	10.685,01 D	16.442,00	0,00	27.127,01 D
7531	RATEIO ADM FUABC	18.061,23 D	21.352,29	0,00	39.413,52 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	530,88 D	501,00	0,00	1.031,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	571.215,74 D	650.869,58	104.060,50	1.118.024,82 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	402.687,57 D	454.968,55	53.179,51	804.476,61 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	394.654,95 D	443.975,95	53.179,51	785.451,39 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.032,62 D	10.992,60	0,00	19.025,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	69.591,04 D	107.166,14	50.880,99	125.876,19 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.801,54 D	31.598,22	0,00	65.399,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.669,10 D	41.956,91	50.160,64	5.534,63 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	33.120,40 D	33.611,01	720,35	66.011,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	98.937,13 D	88.734,89	0,00	187.672,02 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.520,79 D	15.314,89	0,00	29.835,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	84.416,34 D	73.420,00	0,00	157.836,34 D
415	UTILIDADE PUBLICA	288,63 D	432,13	0,00	720,76 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	288,63 D	432,13	0,00	720,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	143,50	0,00	143,50 D
7524	TELEFONES	288,63 D	288,63	0,00	577,26 D
416	SEGUROS	772,66 D	772,66	0,00	1.545,32 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	772,66 D	772,66	0,00	1.545,32 D
7521	SEGUROS	772,66 D	772,66	0,00	1.545,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.967,71 D	55,42	0,00	3.023,13 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.967,71 D	55,42	0,00	3.023,13 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
8011	JUROS E MULTAS	2.912,71 D	0,42	0,00	2.913,13 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	383,79 D	11.114,77	0,00	11.498,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	383,79 D	11.114,77	0,00	11.498,56 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	945,77	0,00	945,77 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	9.691,07	0,00	9.691,07 D
8530	DESPESAS DIRETAS	383,79 D	477,93	0,00	861,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.504.536,71	12.504.536,71	