

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.384.785,49	5.186.540,70	5.263.150,62	5.308.175,57
11	ATIVO CIRCULANTE	4.638.959,67	5.186.540,70	5.263.150,62	4.562.349,75
111	DISPONIVEL	4.214.310,59	5.062.043,89	4.877.408,55	4.398.945,93
11101	CAIXA GERAL	1.004,81	2.000,00	3.004,81	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	1.004,81	2.000,00	3.004,81	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.304.927,12	3.304.927,12	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.304.927,12	3.304.927,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.213.305,78	1.755.116,77	1.569.476,62	4.398.945,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.213.305,78	1.755.116,77	1.569.476,62	4.398.945,93
113	ESTOQUES	424.649,08	124.496,81	385.742,07	163.403,82
11304	ESTOQUES	424.649,08	124.496,81	385.742,07	163.403,82
2105	MEDICAMENTOS	78.997,59	25.620,73	27.975,62	76.642,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	289.350,14	87.285,64	339.017,61	37.618,17
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.960,15	1.057,79	8.279,49	20.738,45
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.795,35	2.369,98	0,00	18.165,33
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	714,00	0,00	714,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	2.577,57	510,98	1.476,48	1.612,07
2117	GASES MEDICINAIS	2.069,10	6.563,10	4.106,10	4.526,10
2133	MATERIAL DE EPI	2,93	372,40	295,28	80,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.896,25	2,19	4.591,49	3.306,95
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	291.215,91	0,00	0,00	291.215,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(291.215,91)	0,00	0,00	(291.215,91)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.051.340,94	1.776.551,33	1.739.328,84	5.014.118,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.988.236,09	1.776.551,33	1.739.328,84	1.951.013,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.988.236,09	1.776.551,33	1.739.328,84	1.951.013,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	248.464,27	1.003.983,27	944.393,43	188.874,43
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	248.464,27	1.003.983,27	944.393,43	188.874,43
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	65.461,11	63.574,63	64.885,73	66.772,21
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.250,27	14.356,29	13.987,65	15.881,63
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.489,74	8.489,74	8.275,26	8.275,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.497,07	12.504,57	12.839,25	12.831,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.209,05	18.209,05	19.215,20	19.215,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.069,68	6.069,68	6.405,07	6.405,07
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.945,30	3.945,30	4.163,30	4.163,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	615.296,77	585.017,39	603.210,05	633.489,43
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	473.513,29	473.513,29	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	47.309,03	47.309,03	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	578.782,79	59.923,56	43.673,31	562.532,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	36.513,98	4.271,51	38.714,42	70.956,89
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.210,66	56.340,66	59.240,18	59.110,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.837,73	22.837,73	24.270,18	24.270,18
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.372,93	33.502,93	34.970,00	34.840,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.901,13	46.355,72	46.177,20	32.722,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.901,13	32.901,13	32.722,61	32.722,61
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.454,59	13.454,59	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	969.902,15	21.279,66	21.422,25	970.044,74
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.279,66	21.279,66	21.422,25	21.422,25
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,29	0,00	0,00	203.752,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	744.870,20	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.758.331,20	0,00	1.761.537,48	3.519.868,68
32	RECEITAS DE SAUDE	1.723.095,00	0,00	1.723.095,00	3.446.190,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.723.095,00	0,00	1.723.095,00	3.446.190,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.723.095,00	0,00	1.723.095,00	3.446.190,00
6310	AME SANTOS	1.723.095,00	0,00	1.723.095,00	3.446.190,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.236,20	0,00	38.442,48	73.678,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.236,20	0,00	38.442,48	73.678,68
33101	JUROS DE APLICACAO	35.236,20	0,00	38.442,48	73.678,68
6054	JUROS DE APLICACAO	35.236,20	0,00	38.442,48	73.678,68

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.424.886,65	1.966.682,25	165.757,34	3.225.811,56
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.424.886,65	1.966.682,25	165.757,34	3.225.811,56
411	DESPESAS COM MATERIAIS	91.579,19	399.970,35	10.843,96	480.705,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	71.641,44	382.165,61	9.938,70	443.868,35
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.097,71	10.426,28	459,70	12.064,29
7018	MEDICAMENTOS	18.420,12	27.975,62	5.207,28	41.188,46
7019	GASES MEDICINAIS	2.717,34	4.746,10	0,00	7.463,44
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	41.070,13	339.017,61	4.271,72	375.816,02
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.336,14	0,00	0,00	7.336,14
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	19.937,75	17.804,74	905,26	36.837,23
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.240,08	4.591,49	2,19	11.829,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.949,79	8.111,76	607,79	18.453,76
8003	CONSERVACAO E REPAROS	853,50	4.933,76	295,28	5.491,98
7038	MATERIAL IMPRESSO	894,38	167,73	0,00	1.062,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	750.109,17	789.839,49	44,40	1.539.904,26
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	85,00	3.733,00	0,00	3.818,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	85,00	3.483,00	0,00	3.568,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	250,00	0,00	250,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	613.171,29	658.060,65	44,40	1.271.187,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	232,65	232,65	0,00	465,30
7547	LOCACAO DE CILINDROS	754,60	1.954,60	0,00	2.709,20
7564	SERV ENDOSCOPIA	10.596,00	10.913,50	0,00	21.509,50
7566	SERV RADIOLOGIA	3.954,00	4.041,00	0,00	7.995,00
7567	SERV VIGILANCIA	41.860,00	41.860,00	0,00	83.720,00
7563	SERV NEFROLOGIA	2.870,00	2.870,00	0,00	5.740,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	48.068,53	47.267,63	0,00	95.336,16
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.035,60	1.926,47	0,00	3.962,07
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.569,09	12.569,09	0,00	25.138,18
7612	SERV OFTALMOLOGIA	225.807,00	245.135,00	0,00	470.942,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	70.900,00	70.900,00	0,00	141.800,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	17.296,00	17.954,00	0,00	35.250,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	5.214,00	5.709,00	0,00	10.923,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	111,25	5.067,00	0,00	5.178,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	3.300,01	6.000,00	0,00	9.300,01
7555	SERV UROLOGIA	34.624,00	42.204,00	0,00	76.828,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	13.852,04	9.704,00	0,00	23.556,04
7572	SERV OTORRINO	5.680,00	5.730,00	0,00	11.410,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	14.112,00	17.064,00	0,00	31.176,00
7578	SERV NEUROLOGIA	4.635,00	4.455,00	0,00	9.090,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17602	SERV CARDIOVASCULAR	58.590,00	64.614,04	0,00	123.204,04
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	3.815,00	4.515,00	0,00	8.330,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	8.022,00	9.316,00	0,00	17.338,00
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	1.850,00	1.550,00	0,00	3.400,00
17542	SERV ALERGLOGIA	9.540,00	9.635,00	0,00	19.175,00
17647	SERV GINECOLOGIA	480,00	2.583,13	44,40	3.018,73
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	12.402,52	12.290,54	0,00	24.693,06
141203	APOIO TECNICO	87.806,77	75.100,39	0,00	162.907,16
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.420,50	28.706,15	0,00	70.126,65
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	28.504,65	27.249,66	0,00	55.754,31
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.433,62	9.105,58	0,00	18.539,20
17636	SERV VIGILANCIA	0,00	85,00	0,00	85,00
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.768,00	7.684,00	0,00	15.452,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	680,00	680,00	0,00	1.360,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	49.046,11	52.945,45	0,00	101.991,56
17518	FRETES E CARRETOS	320,08	310,00	0,00	630,08
17576	SERV ALUGUEL PABX	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.109,77	15.247,96	0,00	29.357,73
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.754,85	1.754,85	0,00	3.509,70
17531	RATEIO ADM FUABC	21.279,66	21.422,25	0,00	42.701,91
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.581,75	11.710,39	0,00	21.292,14
17674	SERV SUPORTE T.I	0,00	500,00	0,00	500,00
1413	DESPESAS COM PESSOAL	580.505,22	776.213,31	154.868,98	1.201.849,55
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	377.794,22	520.822,32	89.663,49	808.953,05
18521	DESPESAS COM SALARIOS	373.558,52	473.513,29	89.663,49	757.408,32
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	4.235,70	47.309,03	0,00	51.544,73
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	102.270,57	151.927,04	64.765,49	189.432,12
18523	DESPESAS COM FERIAS	28.643,59	23.362,11	0,00	52.005,70
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.901,13	32.722,61	570,42	65.053,32
18524	PROVISAO DE FERIAS	4.211,87	43.673,31	59.923,56	(12.038,38)
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	36.513,98	38.714,42	4.271,51	70.956,89
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	13.454,59	0,00	13.454,59
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	100.440,43	103.463,95	440,00	203.464,38
18510	VALE TRANSPORTE	19.820,43	20.343,95	0,00	40.164,38
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	38.400,00	39.040,00	0,00	77.440,00
18515	VALE REFEIÇÃO	42.220,00	44.080,00	440,00	85.860,00
1415	UTILIDADE PUBLICA	342,64	653,76	0,00	996,40

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	342,64	653,76	0,00	996,40
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,75	36,60	0,00	71,35
7524	TELEFONES	307,89	617,16	0,00	925,05
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,34	0,00	5,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	5,34	0,00	5,34
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,34	0,00	5,34
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.350,43	0,00	0,00	2.350,43
41801	OUTRAS DESPESAS	2.350,43	0,00	0,00	2.350,43
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	2.350,43
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.929.774,28	8.929.774,28	