

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.520.855,18	5.360.151,69	5.175.410,56	184.741,13	7.705.596,31
11	ATIVO CIRCULANTE	6.775.029,36	5.360.151,69	5.175.410,56	184.741,13	6.959.770,49
111	DISPONIVEL	6.406.551,76	5.315.998,87	5.062.450,18	253.548,69	6.660.100,45
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.440.490,94	3.440.490,94	0,00	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.440.490,94	3.440.490,94	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.406.551,76	1.873.507,93	1.619.959,24	253.548,69	6.660.100,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.406.551,76	1.873.507,93	1.619.959,24	253.548,69	6.660.100,45
113	ESTOQUES	368.477,60	44.152,82	112.960,38	(68.807,56)	299.670,04
11304	ESTOQUES	368.477,60	44.152,82	112.960,38	(68.807,56)	299.670,04
2105	MEDICAMENTOS	81.887,65	10.553,91	22.008,77	(11.454,86)	70.432,79
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	227.640,14	15.172,99	63.380,09	(48.207,10)	179.433,04
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.166,74	0,00	7.522,99	(7.522,99)	11.643,75
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.357,56	0,00	2.753,04	(2.753,04)	8.604,52
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	13.701,90	0,00	3.575,69	(3.575,69)	10.126,21
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	4.695,00	10.170,80	8.003,57	2.167,23	6.862,23
2117	GASES MEDICINAIS	610,35	8.255,12	2.735,64	5.519,48	6.129,83
2133	MATERIAL DE EPI	1.979,71	0,00	0,00	0,00	1.979,71
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.034,05	0,00	1.559,59	(1.559,59)	2.474,46
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.404,50	0,00	1.421,00	(1.421,00)	1.983,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	301.126,91	0,00	0,00	0,00	301.126,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(301.126,91)	0,00	0,00	0,00	(301.126,91)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissao: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.156.769,83	1.830.034,30	1.871.001,21	40.966,91	5.197.736,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.117.339,99	1.827.484,30	1.871.001,21	43.516,91	2.160.856,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.117.339,99	1.827.484,30	1.871.001,21	43.516,91	2.160.856,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	228.623,72	976.560,97	984.411,07	7.850,10	236.473,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	228.623,72	976.560,97	984.411,07	7.850,10	236.473,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	68.068,12	64.793,95	71.811,87	7.017,92	75.086,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.566,76	12.292,59	14.864,50	2.571,91	18.138,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.102,38	9.102,38	8.922,12	(180,26)	8.922,12
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.566,59	13.566,59	16.850,45	3.283,86	16.850,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.246,69	19.246,69	20.112,78	866,09	20.112,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.415,58	6.415,58	6.704,25	288,67	6.704,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.170,12	4.170,12	4.357,77	187,65	4.357,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	750.719,20	638.908,64	666.219,90	27.311,26	778.030,46
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	516.107,65	516.107,65	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	414,11	414,11	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.842,79	9.842,79	11.127,41	1.284,62	11.127,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.706,33	51.112,55	5.406,22	5.406,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	701.652,76	62.719,24	46.015,42	(16.703,82)	684.948,94
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.223,65	4.118,52	41.442,76	37.324,24	76.547,89
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.848,96	58.489,41	61.774,72	3.285,31	61.134,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.316,21	20.316,21	21.865,60	1.549,39	21.865,60
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	640,45	1.280,90	640,45	640,45
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.532,75	37.532,75	38.628,22	1.095,47	38.628,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.478,63	61.282,22	60.506,38	(775,84)	35.702,79
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.478,63	36.478,63	35.702,79	(775,84)	35.702,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	24.803,59	24.803,59	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	975.601,36	27.449,11	26.277,27	(1.171,84)	974.429,52
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.456,80	27.449,11	26.277,27	(1.171,84)	26.284,96
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36	0,00	0,00	0,00	203.274,36
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	744.870,20	0,00	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.324,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	67.774,99
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	70.324,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	67.774,99
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	70.324,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	67.774,99
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	70.324,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	67.774,99
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	1.880.990,08	0,00	1.873.507,93	1.873.507,93	3.754.498,01
32	RECEITAS DE SAUDE	1.817.521,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	3.635.042,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.817.521,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	3.635.042,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.817.521,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	3.635.042,00
6310	AME SANTOS	1.817.521,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	3.635.042,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.469,08	0,00	55.986,93	55.986,93	119.456,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.469,08	0,00	55.986,93	55.986,93	119.456,01
33101	JUROS DE APLICACAO	63.469,08	0,00	55.986,93	55.986,93	119.456,01
6054	JUROS DE APLICACAO	63.469,08	0,00	55.986,93	55.986,93	119.456,01

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissao: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	1.606.001,47	1.902.210,13	172.476,42	1.729.733,71	3.335.735,18
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.606.001,47	1.902.210,13	172.476,42	1.729.733,71	3.335.735,18
411	DESPESAS COM MATERIAIS	115.048,84	114.765,45	2.547,04	112.218,41	227.267,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	96.400,59	97.861,47	0,00	97.861,47	194.262,06
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.851,82	8.003,57	0,00	8.003,57	11.855,39
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00
7018	MEDICAMENTOS	18.207,12	22.008,77	0,00	22.008,77	40.215,89
7019	GASES MEDICINAIS	13.899,30	3.375,64	0,00	3.375,64	17.274,94
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	60.442,35	63.052,49	0,00	63.052,49	123.494,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	18.648,25	16.903,98	2.547,04	14.356,94	33.005,19
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.790,62	1.559,59	0,00	1.559,59	3.350,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	10.528,69	7.522,99	0,00	7.522,99	18.051,68
7012	UTENSILIOS DE COPA	748,25	0,00	0,00	0,00	748,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	177,50	3.575,69	0,00	3.575,69	3.753,19
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.219,49	0,00	0,00	0,00	1.219,49
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.183,70	4.245,71	2.547,04	1.698,67	5.882,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	818.134,16	930.662,04	975,47	929.686,57	1.747.820,73
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	836,69	62.792,17	0,00	62.792,17	63.628,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	836,69	62.700,00	0,00	62.700,00	63.536,69
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	650.080,49	698.666,00	0,00	698.666,00	1.348.746,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	80,22	0,00	80,22	80,22
7547	LOCACAO DE CILINDROS	776,94	2.576,94	0,00	2.576,94	3.353,88
7562	SERV FISIOTERAPIA	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	11.934,06	15.877,31	0,00	15.877,31	27.811,37
7566	SERV RADIOLOGIA	3.640,22	3.764,00	0,00	3.764,00	7.404,22
7567	SERV VIGILANCIA	42.697,20	42.697,20	0,00	42.697,20	85.394,40
7563	SERV NEFROLOGIA	8.480,00	7.280,00	0,00	7.280,00	15.760,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	48.609,00	45.603,00	0,00	45.603,00	94.212,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.776,14	1.844,11	0,00	1.844,11	3.620,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.076,32	32.776,32	0,00	32.776,32	47.852,64
7612	SERV OFTALMOLOGIA	231.590,00	246.117,00	0,00	246.117,00	477.707,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	70.900,00	70.900,00	0,00	70.900,00	141.800,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	24.870,00	27.570,00	0,00	27.570,00	52.440,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.528,00	17.578,00	0,00	17.578,00	28.106,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	4.964,00	0,00	4.964,00	4.964,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.600,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.814,00	5.063,00	0,00	5.063,00	8.877,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	4.140,00	5.040,00	0,00	5.040,00	9.180,00
7555	SERV UROLOGIA	37.049,00	29.699,00	0,00	29.699,00	66.748,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	14.581,92	9.233,04	0,00	9.233,04	23.814,96
7572	SERV OTORRINO	3.441,22	4.242,60	0,00	4.242,60	7.683,82
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	14.660,58	16.784,46	0,00	16.784,46	31.445,04
7578	SERV NEUROLOGIA	4.005,00	3.330,00	0,00	3.330,00	7.335,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	51.261,23	60.323,16	0,00	60.323,16	111.584,39
7603	SERV PROCTOLOGIA	7.167,71	0,00	0,00	0,00	7.167,71
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	1.993,14	2.952,80	0,00	2.952,80	4.945,94
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,04	9.910,38	0,00	9.910,38	9.910,42
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	1.955,94	2.279,39	0,00	2.279,39	4.235,33
7542	SERV ALERGOLOGIA	9.515,00	9.260,00	0,00	9.260,00	18.775,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:52:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissao: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7647	SERV GINECOLOGIA	5.506,50	6.456,00	0,00	6.456,00	11.962,50
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	11.873,83	13.024,07	0,00	13.024,07	24.897,90
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.807,50	0,00	0,00	0,00	1.807,50
41203	APOIO TECNICO	115.543,19	115.621,22	975,47	114.645,75	230.188,94
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	29.421,15	30.180,45	975,45	29.205,00	58.626,15
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	34.381,76	34.422,99	0,02	34.422,97	68.804,73
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.545,55	8.322,22	0,00	8.322,22	17.867,77
7628	SERV ESTERILIZACAO	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	50.400,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	12.680,00
7636	SERV VIGILANCIA	92,17	0,00	0,00	0,00	92,17
7637	SERV TELEFONIA	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	2.020,00
7540	SERV JARDINAGEM	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.722,56	8.852,56	0,00	8.852,56	16.575,12
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	693,00	0,00	693,00	693,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	51.673,79	53.582,65	0,00	53.582,65	105.256,44
7518	FRETES E CARRETOS	125,65	72,00	0,00	72,00	197,65
7544	SERV DE DEDETIZACAO	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00
7576	SERV ALUGUEL PABX	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.048,55	14.068,40	0,00	14.068,40	28.116,95
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.807,50	0,00	1.807,50	1.807,50
7531	RATEIO ADM FUABC	27.449,11	26.277,27	0,00	26.277,27	53.726,38
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.357,48	9.357,48	0,00	9.357,48	18.714,96
413	DESPESAS COM PESSOAL	664.193,89	856.442,38	168.953,91	687.488,47	1.351.682,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	413.878,13	567.860,65	102.116,15	465.744,50	879.622,63
8521	DESPESAS COM SALARIOS	412.312,95	516.748,10	102.116,15	414.631,95	826.944,90
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	730,26	0,00	0,00	0,00	730,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	834,92	51.112,55	0,00	51.112,55	51.947,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	105.104,84	181.975,51	66.837,76	115.137,75	220.242,59
8523	DESPESAS COM FERIAS	45.969,51	34.010,95	0,00	34.010,95	79.980,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39.315,81	35.702,79	0,00	35.702,79	75.018,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	(19.404,13)	46.015,42	62.719,24	(16.703,82)	(36.107,95)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.223,65	41.442,76	4.118,52	37.324,24	76.547,89
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	24.803,59	0,00	24.803,59	24.803,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145.210,92	106.606,22	0,00	106.606,22	251.817,14
8510	VALE TRANSPORTE	13.901,48	17.236,78	0,00	17.236,78	31.138,26
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	45.329,44	46.129,44	0,00	46.129,44	91.458,88
8515	VALE REFEIÇÃO	85.980,00	43.240,00	0,00	43.240,00	129.220,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.340,26	340,26	0,00	340,26	2.680,52
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.340,26	340,26	0,00	340,26	2.680,52
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,70	29,70	0,00	29,70	59,40
7524	TELEFONES	2.310,56	310,56	0,00	310,56	2.621,12
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.284,32	0,00	0,00	0,00	6.284,32
41801	OUTRAS DESPESAS	6.284,32	0,00	0,00	0,00	6.284,32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.384,32	0,00	0,00	0,00	4.384,32
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.092.396,12	9.092.396,12	0,00	