

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.341.913,92 D	8.196.398,11	8.112.295,02	3.426.017,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.186.093,28 D	8.196.398,11	8.112.295,02	1.270.196,37 D
111	DISPONIVEL	872.156,07 D	8.169.190,45	8.081.717,45	959.629,07 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.962,53	1.962,53	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	1.962,53	1.962,53	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	8,33 D	6.492.921,91	6.492.930,24	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	8,33 D	3.246.756,52	3.246.764,85	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.246.165,39	3.246.165,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	870.147,74 D	1.674.306,01	1.586.824,68	957.629,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	870.147,74 D	1.674.306,01	1.586.824,68	957.629,07 D
112	CREDITOS	315,47 D	3.743,52	315,47	3.743,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	315,47 D	3.743,52	315,47	3.743,52 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.743,52	0,00	3.743,52 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	315,47 D	0,00	315,47	0,00
113	ESTOQUES	313.621,74 D	23.464,14	30.262,10	306.823,78 D
11304	ESTOQUES	313.621,74 D	23.464,14	30.262,10	306.823,78 D
2105	MEDICAMENTOS	49.592,89 D	14.301,14	0,00	63.894,03 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	213.045,61 D	0,00	23.549,88	189.495,73 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.136,08 D	8.610,75	0,00	26.746,83 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.038,38 D	0,00	4.041,60	15.996,78 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,20 D	0,73	0,00	2,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.245,01 D	0,00	2.670,62	8.574,39 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.561,57 D	551,52	0,00	2.113,09 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.155.820,64 D	0,00	0,00	2.155.820,64 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.155.820,64 D	0,00	0,00	2.155.820,64 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.155.820,64 D	0,00	0,00	2.155.820,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.155.820,64 D	0,00	0,00	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...: 15:35:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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...: 15:35:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.082.842,63 C	1.875.365,17	1.820.298,61	3.027.776,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.460.118,25 C	1.875.365,17	1.820.298,61	3.405.051,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.460.118,25 C	1.875.365,17	1.820.298,61	3.405.051,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	219.738,76 C	1.139.564,07	1.086.210,31	166.385,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	219.738,76 C	1.139.564,07	1.086.210,31	166.385,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	100.680,55 C	123.598,21	125.367,19	102.449,53 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.777,13 C	14.514,93	15.099,36	12.361,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	42.235,48 C	54.071,48	54.960,61	43.124,61 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.640,79 C	16.451,17	16.861,78	14.051,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.027,15 C	38.560,63	38.445,44	32.911,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	670.641,46 C	499.484,20	504.018,96	675.176,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	407.605,96	407.605,96	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.502,80 C	39.950,82	11.448,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	579.537,58 C	51.214,78	52.016,60	580.339,40 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.601,08 C	712,64	32.948,38	94.836,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.617,63 C	57.445,23	52.222,46	50.394,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.269,51 C	22.269,51	18.740,89	18.740,89 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00 C	63,00	63,00	63,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.285,12 C	35.112,72	33.418,57	31.590,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.269,39 C	34.242,38	30.946,86	30.973,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.096,43 C	33.096,43	30.946,21	30.946,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.172,96 C	1.145,95	0,65	27,66 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.379.170,46 C	21.031,08	21.532,83	2.379.672,21 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.647,29 C	20.647,29	21.149,04	21.149,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.658,15 C	383,79	383,79	203.658,15 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.154.865,02 C	0,00	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.342.229,44 C	0,00	1.674.956,36	5.017.185,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.319.982,00 C	0,00	1.659.991,00	4.979.973,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.319.982,00 C	0,00	1.659.991,00	4.979.973,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.319.982,00 C	0,00	1.659.991,00	4.979.973,00 C
6310	AME SANTOS	3.319.982,00 C	0,00	1.659.991,00	4.979.973,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.246,38 C	0,00	14.965,30	37.211,68 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.246,38 C	0,00	14.965,30	37.211,68 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.246,38 C	0,00	14.965,30	37.211,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.246,38 C	0,00	14.965,30	37.211,68 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,06 C	0,00	0,06	1,12 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1,06 C	0,00	0,06	1,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1,06 C	0,00	0,06	1,12 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1,06 C	0,00	0,06	1,12 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.083.158,15 D	1.817.882,89	282.096,18	4.618.944,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.083.158,15 D	1.817.882,89	282.096,18	4.618.944,86 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	282.465,97 D	168.819,99	26.994,14	424.291,82 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	257.083,77 D	145.944,55	17.831,14	385.197,18 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.099,18 D	2.670,62	0,00	6.769,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.379,97 D	4.428,21	0,00	24.808,18 D
7018	MEDICAMENTOS	56.391,37 D	39.540,69	14.301,14	81.630,92 D
7019	GASES MEDICINAIS	9.835,00 D	4.510,00	0,00	14.345,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	166.378,25 D	91.513,89	3.530,00	254.362,14 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	3.281,14	0,00	3.281,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	25.382,20 D	22.875,44	9.163,00	39.094,64 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.209,63 D	1.429,26	551,52	6.087,37 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	252,75 D	0,00	0,00	252,75 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.665,21 D	18.435,10	8.610,75	26.489,56 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	395,02 D	0,00	0,73	394,29 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.859,59 D	2.956,08	0,00	5.815,67 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	55,00	0,00	55,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.454.511,81 D	999.349,03	141.850,74	2.312.010,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.939,32 D	17.222,00	13.100,00	11.061,32 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.939,32 D	17.222,00	13.100,00	11.061,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.154.373,64 D	605.976,17	13.899,00	1.746.450,81 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	122,88 D	61,44	0,00	184,32 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.360,00 D	680,00	0,00	2.040,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	23.358,50 D	13.099,50	0,00	36.458,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	16.204,00 D	7.552,00	0,00	23.756,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	107.564,94 D	56.627,33	0,00	164.192,27 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.866,60 D	2.459,50	0,00	7.326,10 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	88.268,46 D	10.535,00	1.080,00	97.723,46 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	448.422,71 D	252.894,64	0,00	701.317,35 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	129.800,00 D	64.900,00	0,00	194.700,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	27.180,00 D	14.130,00	0,00	41.310,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.400,00 D	4.700,00	0,00	14.100,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.700,00 D	1.080,00	0,00	3.780,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	10.413,00 D	6.120,00	0,00	16.533,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	6.964,83 D	3.095,48	0,00	10.060,31 D
7555	SERV UROLOGIA	80.986,00 D	41.068,00	2.500,00	119.554,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	19.377,00 D	20.638,00	10.319,00	29.696,00 D
7572	SERV OTORRINO	10.095,00 D	6.045,00	0,00	16.140,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	29.664,00 D	12.204,00	0,00	41.868,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7578	SERV NEUROLOGIA	1.845,00 D	1.710,00	0,00	3.555,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	79.780,00 D	55.659,00	0,00	135.439,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	6.696,88 D	3.926,12	0,00	10.623,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	8.330,00 D	3.045,00	0,00	11.375,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	5.785,00 D	4.723,00	0,00	10.508,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	10.955,00 D	5.125,00	0,00	16.080,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	24.233,84 D	13.898,16	0,00	38.132,00 D
41203	APOIO TECNICO	191.064,76 D	325.926,52	114.851,74	402.139,54 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	16.973,62 D	32.147,25	0,00	49.120,87 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	39.450,00 D	130.550,00	65.100,00	104.900,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.265,52 D	9.552,82	0,00	25.818,34 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.595,15 D	49.971,45	9.751,74	48.814,86 D
7636	SERV VIGILANCIA	97.047,95 D	82.485,00	40.000,00	139.532,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.372,52 D	4.650,00	0,00	16.022,52 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.360,00 D	680,00	0,00	2.040,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	102.134,09 D	50.224,34	0,00	152.358,43 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	26.433,11 D	14.266,91	0,00	40.700,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	292,63	0,00	292,63 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	29.070,61 D	11.984,88	0,00	41.055,49 D
7531	RATEIO ADM FUABC	42.119,41 D	21.149,04	0,00	63.268,45 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	510,96 D	530,88	0,00	1.041,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.337.576,09 D	648.202,24	113.251,30	1.872.527,03 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	899.561,06 D	419.053,98	61.323,88	1.257.291,16 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	719.893,04 D	407.605,96	61.323,88	1.066.175,12 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	179.668,02 D	11.448,02	0,00	191.116,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	282.667,54 D	132.862,79	51.927,42	363.602,91 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	38.514,73 D	16.950,95	0,00	55.465,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.463,55 D	30.946,86	0,00	89.410,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.487,48 D	52.016,60	51.214,78	44.289,30 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	62.601,08 D	32.948,38	712,64	94.836,82 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	79.600,70 D	0,00	0,00	79.600,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	155.347,49 D	96.285,47	0,00	251.632,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	35.852,23 D	18.610,20	0,00	54.462,43 D
8515	VALE REFEIÇÃO	119.495,26 D	77.675,27	0,00	197.170,53 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.125,92 D	306,16	0,00	1.432,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.125,92 D	306,16	0,00	1.432,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	272,79 D	33,20	0,00	305,99 D
7524	TELEFONES	853,13 D	272,96	0,00	1.126,09 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.169,37 D	638,00	0,00	1.807,37 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.169,37 D	638,00	0,00	1.807,37 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.167,64 D	637,93	0,00	1.805,57 D
8011	JUROS E MULTAS	1,73 D	0,07	0,00	1,80 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.308,99 D	567,47	0,00	6.876,46 D
41801	OUTRAS DESPEAS	6.308,99 D	567,47	0,00	6.876,46 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	261,35 D	183,68	0,00	445,03 D
8530	DESPEAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.889.646,17	11.889.646,17	