

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.831.061,60 D	17.621.275,00	17.394.865,70	4.057.470,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.081.603,22 D	17.617.038,33	17.391.233,14	3.307.408,41 D
111	DISPONIVEL	2.819.078,64 D	17.392.734,63	17.213.754,19	2.998.059,08 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.998,92	1,08 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	1.998,92	1,08 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	604,11 D	12.568.527,65	12.569.131,76	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	6.342.395,36	6.342.395,36	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	604,11 D	6.226.132,29	6.226.736,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.818.474,53 D	4.822.206,98	4.642.623,51	2.998.058,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.818.474,53 D	4.822.206,98	4.642.623,51	2.998.058,00 D
112	CREDITOS	4.935,00 D	0,00	0,00	4.935,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.935,00 D	0,00	0,00	4.935,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.935,00 D	0,00	0,00	4.935,00 D
113	ESTOQUES	257.589,58 D	224.303,70	177.478,95	304.414,33 D
11304	ESTOQUES	257.589,58 D	224.303,70	177.478,95	304.414,33 D
2105	MEDICAMENTOS	44.667,43 D	57.741,92	37.157,66	65.251,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	189.087,80 D	142.521,37	117.654,18	213.954,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.934,39 D	17.501,50	15.903,07	20.532,82 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25 D	0,00	0,00	788,25 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.923,33 D	1.925,09	2.034,89	1.813,53 D
2117	GASES MEDICINAIS	810,17 D	1.485,31	2.295,48	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	325,32	325,32	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.375,28 D	2.803,19	2.108,35	2.070,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	749.458,38 D	4.236,67	3.632,56	750.062,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	749.458,38 D	4.236,67	3.632,56	750.062,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	749.458,38 D	4.236,67	3.632,56	750.062,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	749.458,38 D	4.236,67	3.632,56	750.062,49 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...: 15:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.556.370,06 C	1.634.627,60	1.882.757,21	3.804.499,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.109.523,24 C	1.634.627,60	1.882.757,21	2.357.652,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.109.523,24 C	1.634.627,60	1.882.757,21	2.357.652,85 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	240.464,21 C	974.102,69	1.132.583,58	398.945,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	240.464,21 C	974.102,69	1.132.583,58	398.945,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	86.262,19 C	83.896,91	86.109,50	88.474,78 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.465,47 C	18.097,53	19.419,31	21.787,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	16.101,13 C	16.101,13	16.616,67	16.616,67 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.168,39 C	15.171,05	15.169,68	15.167,02 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.527,20 C	34.527,20	22.518,61	22.518,61 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.506,21	7.506,21 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.879,02	4.879,02 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	725.395,56 C	466.880,68	553.490,15	812.005,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	421.548,19	421.548,19	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.928,26	5.928,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	659.384,50 C	38.372,56	84.754,34	705.766,28 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	66.011,06 C	1.031,67	41.259,36	106.238,75 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.828,80 C	55.889,88	58.992,23	58.931,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.930,86 C	22.930,86	25.385,14	25.385,14 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	131,00 C	68,00	68,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.766,94 C	32.891,02	33.539,09	33.415,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.597,70 C	31.888,99	32.817,81	32.526,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.597,70 C	31.888,99	32.817,81	32.526,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	969.974,78 C	21.968,45	18.763,94	966.770,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.352,29 C	21.584,66	18.380,15	18.147,78 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,29 C	383,79	383,79	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82 C	0,00	0,00	1.352.846,82 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82 C	0,00	0,00	1.352.846,82 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82 C	0,00	0,00	1.352.846,82 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	824.726,88 C	0,00	0,00	824.726,88 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.730.122,44 C	0,00	0,00	1.730.122,44 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.202.002,50 D	0,00	0,00	1.202.002,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.422.658,94 C	0,00	1.717.938,54	5.140.597,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.380.911,28 C	0,00	1.696.194,29	5.077.105,57 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.380.911,28 C	0,00	1.696.194,29	5.077.105,57 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.380.911,28 C	0,00	1.696.194,29	5.077.105,57 C
6310	AME SANTOS	3.380.911,28 C	0,00	1.696.194,29	5.077.105,57 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	41.329,13 C	0,00	21.744,25	63.073,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	41.329,13 C	0,00	21.744,25	63.073,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	41.329,13 C	0,00	21.744,25	63.073,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	41.329,13 C	0,00	21.744,25	63.073,38 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...: 15:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.147.967,40 D	1.842.203,52	102.544,67	4.887.626,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.147.967,40 D	1.842.203,52	102.544,67	4.887.626,25 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	284.409,80 D	227.539,80	19.373,11	492.576,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	259.330,16 D	206.375,09	9.119,76	456.585,49 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.738,15 D	2.638,36	714,66	5.661,85 D
7018	MEDICAMENTOS	58.742,88 D	37.512,04	6.289,06	89.965,86 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.978,29 D	7.505,66	405,09	19.078,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	184.726,36 D	158.719,03	1.710,95	341.734,44 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	144,48 D	0,00	0,00	144,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	25.079,64 D	21.164,71	10.253,35	35.991,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.457,69 D	2.108,35	425,22	5.140,82 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.828,42 D	16.806,60	9.472,62	26.162,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10,56 D	0,00	0,00	10,56 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	325,32	325,32	0,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.067,13 D	1.370,00	30,19	3.406,94 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	715,84 D	554,44	0,00	1.270,28 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.728.745,01 D	884.388,89	290,60	2.612.843,30 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	47.607,77 D	0,00	0,00	47.607,77 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.788,27 D	0,00	0,00	9.788,27 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	37.819,50 D	0,00	0,00	37.819,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.215.242,63 D	635.024,24	58,23	1.850.208,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127,56 D	63,78	0,00	191,34 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.454,14 D	727,08	0,00	2.181,22 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	19.970,00 D	11.752,00	0,01	31.721,99 D
7566	SERV RADIOLOGIA	8.469,00 D	4.009,00	0,00	12.478,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	41.860,00 D	0,00	0,00	41.860,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	6.300,00 D	3.780,00	0,00	10.080,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	101.557,00 D	59.578,70	0,00	161.135,70 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.730,10 D	1.888,00	0,00	6.618,10 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.053,38 D	12.026,69	0,00	36.080,07 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	493.335,00 D	278.185,00	58,21	771.461,79 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	141.800,00 D	70.900,00	0,01	212.699,99 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	29.327,99 D	16.450,00	0,00	45.777,99 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.343,60 D	4.700,00	0,00	14.043,60 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.664,20 D	879,20	0,00	2.543,40 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	11.665,00 D	5.452,00	0,00	17.117,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	6.573,55 D	4.368,23	0,00	10.941,78 D
7555	SERV UROLOGIA	98.699,49 D	33.493,50	0,00	132.192,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	20.200,00 D	15.448,00	0,00	35.648,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	11.830,00 D	5.850,00	0,00	17.680,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	29.916,00 D	15.876,00	0,00	45.792,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	1.305,00 D	1.530,00	0,00	2.835,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	98.960,00 D	60.015,00	0,00	158.975,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	2.456,26 D	1.263,76	0,00	3.720,02 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	7.770,00 D	4.130,00	0,00	11.900,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.887,82 D	0,00	0,00	3.887,82 D
7542	SERV ALERGLOGIA	13.180,00 D	9.605,00	0,00	22.785,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	24.807,54 D	13.053,30	0,00	37.860,84 D
41203	APOIO TECNICO	362.190,52 D	200.703,52	0,00	562.894,04 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	65.484,30 D	32.447,25	0,00	97.931,55 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	137.633,34 D	71.203,33	0,00	208.836,67 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.669,32 D	10.273,03	0,00	28.942,35 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	80.208,06 D	28.106,91	0,00	108.314,97 D
7636	SERV VIGILANCIA	44.345,00 D	44.345,00	0,00	88.690,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.706,50 D	8.746,00	0,00	13.452,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.784,00 D	4.902,00	0,00	14.686,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.360,00 D	680,00	0,00	2.040,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	103.704,09 D	48.661,13	232,37	152.132,85 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.408,77 D	86,08	0,00	1.494,85 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	29.878,07 D	13.945,51	0,00	43.823,58 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	844,84 D	315,48	0,00	1.160,32 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	27.127,01 D	13.432,91	0,00	40.559,92 D
7531	RATEIO ADM FUABC	39.413,52 D	18.380,15	232,37	57.561,30 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.031,88 D	501,00	0,00	1.532,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.118.024,82 D	728.523,61	82.880,96	1.763.667,47 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	804.476,61 D	427.476,45	43.476,73	1.188.476,33 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	785.451,39 D	421.548,19	43.476,73	1.163.522,85 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	19.025,22 D	5.928,26	0,00	24.953,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	125.876,19 D	200.345,02	39.404,23	286.816,98 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	41.513,51	0,00	41.513,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65.399,76 D	32.817,81	0,00	98.217,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.534,63 C	84.754,34	38.372,56	40.847,15 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	66.011,06 D	41.259,36	1.031,67	106.238,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	187.672,02 D	100.702,14	0,00	288.374,16 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.835,68 D	19.662,14	0,00	49.497,82 D
8515	VALE REFEIÇÃO	157.836,34 D	81.040,00	0,00	238.876,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:42:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	720,76 D	512,28	0,00	1.233,04 D
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	720,76 D	512,28	0,00	1.233,04 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	143,50 D	35,10	0,00	178,60 D
7524	TELEFONES	577,26 D	477,18	0,00	1.054,44 D
416	SEGUROS	1.545,32 D	772,66	0,00	2.317,98 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	1.545,32 D	772,66	0,00	2.317,98 D
7521	SEGUROS	1.545,32 D	772,66	0,00	2.317,98 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.023,13 D	82,49	0,00	3.105,62 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.023,13 D	82,49	0,00	3.105,62 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	110,00 D	55,00	0,00	165,00 D
8011	JUROS E MULTAS	2.913,13 D	27,49	0,00	2.940,62 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	11.498,56 D	383,79	0,00	11.882,35 D
41801	OUTRAS DESPEAS	11.498,56 D	383,79	0,00	11.882,35 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	945,77 D	0,00	0,00	945,77 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	9.691,07 D	0,00	0,00	9.691,07 D
8530	DESPEAS DIRETAS	861,72 D	383,79	0,00	1.245,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.098.106,12	21.098.106,12	