

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.308.175,57	5.292.598,25	5.163.149,48	5.437.624,34
11	ATIVO CIRCULANTE	4.562.349,75	5.291.348,25	5.161.899,48	4.691.798,52
111	DISPONIVEL	4.398.945,93	5.143.873,19	5.040.929,48	4.501.889,64
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	0,00	3.386.419,48	3.386.419,48	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.386.419,48	3.386.419,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.398.945,93	1.755.453,71	1.652.510,00	4.501.889,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.398.945,93	1.755.453,71	1.652.510,00	4.501.889,64
112	CREDITOS	0,00	2.801,95	2.801,95	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.801,95	2.801,95	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.801,95	2.801,95	0,00
113	ESTOQUES	163.403,82	144.673,11	118.168,05	189.908,88
11304	ESTOQUES	163.403,82	144.673,11	118.168,05	189.908,88
2105	MEDICAMENTOS	76.642,70	15.626,94	16.495,06	75.774,58
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	37.618,17	91.890,78	82.325,45	47.183,50
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.738,45	18.458,56	7.475,08	31.721,93
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	18.165,33	6.068,79	0,00	24.234,12
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	714,00	0,00	0,00	714,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.612,07	4.270,19	2.834,54	3.047,72
2117	GASES MEDICINAIS	4.526,10	5.254,06	6.062,26	3.717,90
2133	MATERIAL DE EPI	80,05	273,40	273,40	80,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.306,95	2.830,39	2.702,26	3.435,08
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	1.250,00	1.250,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	291.215,91	1.250,00	0,00	292.465,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(291.215,91)	0,00	1.250,00	(292.465,91)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.014.118,45	1.805.674,08	1.940.385,78	5.148.830,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.951.013,60	1.805.674,08	1.940.385,78	2.085.725,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.951.013,60	1.805.674,08	1.940.385,78	2.085.725,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	188.874,43	916.270,27	979.545,01	252.149,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188.874,43	916.270,27	979.545,01	252.149,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	66.772,21	65.504,87	67.200,80	68.468,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.881,63	14.614,29	14.410,03	15.677,37
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.275,26	8.275,26	8.638,10	8.638,10
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.831,75	12.831,75	13.280,33	13.280,33
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.215,20	19.215,20	19.917,63	19.917,63
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.405,07	6.405,07	6.639,22	6.639,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.163,30	4.163,30	4.315,49	4.315,49
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	633.489,43	706.219,97	783.344,97	710.614,43
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	521.447,19	521.447,19	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.681,20	9.681,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	562.532,54	162.403,07	201.218,33	601.347,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	70.956,89	12.688,51	50.998,25	109.266,63
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.110,18	61.235,51	58.772,87	56.647,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.270,18	24.270,18	23.813,35	23.813,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.840,00	36.965,33	34.959,52	32.834,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.722,61	34.543,28	35.319,58	33.498,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.722,61	32.722,61	33.498,91	33.498,91
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.820,67	1.820,67	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	970.044,74	21.900,18	16.202,55	964.347,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.422,25	21.422,25	16.202,55	16.202,55
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,29	477,93	0,00	203.274,36
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.519.868,68	0,00	1.762.946,91	5.282.815,59
32	RECEITAS DE SAUDE	3.446.190,00	0,00	1.723.095,00	5.169.285,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.446.190,00	0,00	1.723.095,00	5.169.285,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.446.190,00	0,00	1.723.095,00	5.169.285,00
6310	AME SANTOS	3.446.190,00	0,00	1.723.095,00	5.169.285,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.678,68	0,00	39.851,91	113.530,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	73.678,68	0,00	39.851,91	113.530,59
33101	JUROS DE APLICACAO	73.678,68	0,00	39.851,91	113.530,59
6054	JUROS DE APLICACAO	73.678,68	0,00	39.851,91	113.530,59

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.225.811,56	2.005.446,77	237.236,93	4.994.021,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.225.811,56	2.005.446,77	237.236,93	4.994.021,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	480.705,58	132.962,18	11.173,46	602.494,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	443.868,35	120.275,41	10.876,35	553.267,41
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.064,29	11.153,14	24,06	23.193,37
7018	MEDICAMENTOS	41.188,46	16.495,06	2.104,59	55.578,93
7019	GASES MEDICINAIS	7.463,44	6.702,26	889,36	13.276,34
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	375.816,02	85.924,95	7.858,34	453.882,63
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.336,14	0,00	0,00	7.336,14
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	36.837,23	12.686,77	297,11	49.226,89
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.829,38	2.702,26	2,11	14.529,53
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.453,76	7.475,08	295,00	25.633,84
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	202,23	0,00	202,23
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.491,98	2.307,20	0,00	7.799,18
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.062,11	0,00	0,00	1.062,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.539.904,26	804.294,88	0,02	2.344.199,12
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.818,00	725,00	0,00	4.543,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	250,00	725,00	0,00	975,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.271.187,54	680.938,70	0,00	1.952.126,24
7520	SERV TECN HOSPITALARES	465,30	696,60	0,00	1.161,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.709,20	1.354,60	0,00	4.063,80
7564	SERV ENDOSCOPIA	21.509,50	11.649,00	0,00	33.158,50
7566	SERV RADIOLOGIA	7.995,00	4.476,00	0,00	12.471,00
7567	SERV VIGILANCIA	83.720,00	41.860,00	0,00	125.580,00
7563	SERV NEFROLOGIA	5.740,00	5.110,00	0,00	10.850,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	95.336,16	52.518,91	0,00	147.855,07
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.962,07	2.126,50	0,00	6.088,57
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	25.138,18	12.569,09	0,00	37.707,27
7612	SERV OFTALMOLOGIA	470.942,00	249.109,04	0,00	720.051,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	141.800,00	70.900,00	0,00	212.700,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	35.250,00	18.142,00	0,00	53.392,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	10.923,00	5.874,00	0,00	16.797,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.178,25	3.503,00	0,00	8.681,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	9.300,01	5.040,00	0,00	14.340,01
7555	SERV UROLOGIA	76.828,00	49.407,00	0,00	126.235,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	23.556,04	15.820,00	0,00	39.376,04
7572	SERV OTORRINO	11.410,00	6.645,00	0,00	18.055,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	31.176,00	17.640,00	0,00	48.816,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7578	SERV NEUROLOGIA	9.090,00	4.320,00	0,00	13.410,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	123.204,04	62.210,00	0,00	185.414,04
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	8.330,00	3.535,00	0,00	11.865,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	17.338,00	9.578,00	0,00	26.916,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	3.400,00	1.550,00	0,00	4.950,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	19.175,00	10.090,00	0,00	29.265,00
7647	SERV GINECOLOGIA	3.018,73	3.000,00	0,00	6.018,73
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	24.693,06	11.584,96	0,00	36.278,02
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	630,00	0,00	630,00
41203	APOIO TECNICO	162.907,16	78.577,62	0,00	241.484,78
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	70.126,65	29.340,00	0,00	99.466,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	55.754,31	28.983,17	0,00	84.737,48
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.539,20	12.089,45	0,00	30.628,65
7636	SERV VIGILANCIA	85,00	85,00	0,00	170,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.452,00	7.400,00	0,00	22.852,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.360,00	680,00	0,00	2.040,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	101.991,56	44.053,56	0,02	146.045,10
7518	FRETES E CARRETOS	630,08	119,00	0,00	749,08
7576	SERV ALUGUEL PABX	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	29.357,73	14.050,32	0,02	43.408,03
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.509,70	1.754,85	0,00	5.264,55
7531	RATEIO ADM FUABC	42.701,91	16.202,55	0,00	58.904,46
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	21.292,14	9.926,84	0,00	31.218,98
7674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.201.849,55	1.066.593,67	225.585,52	2.042.857,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	808.953,05	646.233,11	50.493,93	1.404.692,23
8521	DESPESAS COM SALARIOS	757.408,32	521.447,19	50.493,93	1.228.361,58
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	51.544,73	124.785,92	0,00	176.330,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	189.432,12	317.605,81	175.091,59	331.946,34
8523	DESPESAS COM FERIAS	52.005,70	30.069,65	0,00	82.075,35
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65.053,32	33.498,91	0,00	98.552,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	(12.038,38)	201.218,33	162.403,07	26.776,88
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	70.956,89	50.998,25	12.688,51	109.266,63
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.454,59	1.820,67	0,01	15.275,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	203.464,38	102.754,75	0,00	306.219,13
8510	VALE TRANSPORTE	40.164,38	19.538,50	0,00	59.702,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	77.440,00	41.636,25	0,00	119.076,25
8515	VALE REFEIÇÃO	85.860,00	41.580,00	0,00	127.440,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	996,40	342,48	0,00	1.338,88
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	996,40	342,48	0,00	1.338,88
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	71,35	33,75	0,00	105,10
7524	TELEFONES	925,05	308,73	0,00	1.233,78
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5,34	3,56	0,00	8,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	5,34	3,56	0,00	8,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	5,34	3,56	0,00	8,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.350,43	1.250,00	477,93	3.122,50
41801	OUTRAS DESPESAS	2.350,43	1.250,00	477,93	3.122,50
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	2.350,43
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	477,93	(477,93)
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.103.719,10	9.103.719,10	