

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.705.596,31	5.534.854,33	5.371.349,91	7.869.100,73
11	ATIVO CIRCULANTE	6.959.770,49	5.404.468,10	5.240.963,68	7.123.274,91
111	DISPONIVEL	6.660.100,45	5.232.469,82	5.135.654,20	6.756.916,07
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	3.476.663,81	3.476.663,81	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.476.663,81	3.476.663,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.660.100,45	1.753.806,01	1.656.990,39	6.756.916,07
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.660.100,45	1.753.806,01	1.656.990,39	6.756.916,07
113	ESTOQUES	299.670,04	171.998,28	105.309,48	366.358,84
11304	ESTOQUES	299.670,04	171.998,28	105.309,48	366.358,84
2105	MEDICAMENTOS	70.432,79	27.099,37	20.669,79	76.862,37
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	179.433,04	113.712,31	58.916,19	234.229,16
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.643,75	18.837,45	6.281,34	24.199,86
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.604,52	628,00	1.545,95	7.686,57
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	10.126,21	0,00	1.875,04	8.251,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.862,23	3.267,82	6.665,14	3.464,91
2117	GASES MEDICINAIS	6.129,83	5.825,23	7.683,19	4.271,87
2133	MATERIAL DE EPI	1.979,71	0,00	127,08	1.852,63
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.474,46	2.628,10	1.545,76	3.556,80
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.983,50	0,00	0,00	1.983,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	130.386,23	130.386,23	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	130.386,23	130.386,23	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	130.386,23	130.386,23	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	301.126,91	130.386,23	0,00	431.513,14
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(301.126,91)	0,00	130.386,23	(431.513,14)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.197.736,74	1.943.028,38	1.976.046,99	5.230.755,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.160.856,90	1.930.978,38	1.976.046,99	2.205.925,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.160.856,90	1.930.978,38	1.976.046,99	2.205.925,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	236.473,82	1.136.773,19	1.152.040,97	251.741,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	236.473,82	1.136.773,19	1.152.040,97	251.741,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	75.086,04	72.249,42	69.041,22	71.877,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.138,67	15.402,18	17.383,26	20.119,75
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.922,12	8.922,12	8.878,25	8.878,25
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.850,45	16.850,45	13.399,48	13.399,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.112,78	20.048,18	18.955,00	19.019,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.704,25	6.682,72	6.318,32	6.339,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.357,77	4.343,77	4.106,91	4.120,91
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	778.030,46	597.462,33	635.449,07	816.017,20
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	502.730,55	502.730,55	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	414,25	414,25	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.127,41	11.127,41	8.924,68	8.924,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.406,22	12.252,97	11.308,61	4.461,86
5022	PROVISAO DE FERIAS	684.948,94	68.575,37	72.065,85	688.439,42
5026	PROVISAO 13° SALARIO	76.547,89	2.361,78	40.005,13	114.191,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.134,27	62.496,49	61.444,98	60.082,76
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.865,60	21.865,60	22.825,18	22.825,18
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	640,45	640,45	496,83	496,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.628,22	39.990,44	38.122,97	36.760,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.702,79	35.719,68	36.103,07	36.086,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.702,79	35.702,79	36.086,18	36.086,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	16,89	16,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	974.429,52	26.277,27	21.967,68	970.119,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.284,96	26.277,27	21.967,68	21.975,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36	0,00	0,00	203.274,36
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	744.870,20	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.774,99	12.050,00	0,00	55.724,99
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.774,99	12.050,00	0,00	55.724,99
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	67.774,99	12.050,00	0,00	55.724,99
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	67.774,99	12.050,00	0,00	55.724,99
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.754.498,01	0,00	1.886.621,07	5.641.119,08
32	RECEITAS DE SAUDE	3.635.042,00	0,00	1.817.521,00	5.452.563,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.635.042,00	0,00	1.817.521,00	5.452.563,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.635.042,00	0,00	1.817.521,00	5.452.563,00
6310	AME SANTOS	3.635.042,00	0,00	1.817.521,00	5.452.563,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	119.456,01	0,00	69.100,07	188.556,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	119.456,01	0,00	69.100,07	188.556,08
33101	JUROS DE APLICACAO	119.456,01	0,00	69.100,07	188.556,08
6054	JUROS DE APLICACAO	119.456,01	0,00	69.100,07	188.556,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.335.735,18	1.901.038,80	144.903,54	5.091.870,44
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.335.735,18	1.901.038,80	144.903,54	5.091.870,44
411	DESPESAS COM MATERIAIS	227.267,25	108.988,49	4,44	336.251,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	194.262,06	94.574,31	4,44	288.831,93
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.855,39	6.665,14	0,00	18.520,53
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00
7018	MEDICAMENTOS	40.215,89	20.669,79	0,00	60.885,68
7019	GASES MEDICINAIS	17.274,94	8.323,19	0,00	25.598,13
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	123.494,84	58.916,19	4,44	182.406,59
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	33.005,19	14.414,18	0,00	47.419,37
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.350,21	1.545,76	0,00	4.895,97
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.051,68	6.281,34	0,00	24.333,02
7012	UTENSILIOS DE COPA	748,25	976,50	0,00	1.724,75
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.753,19	1.875,04	0,00	5.628,23
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.219,49	167,08	0,00	1.386,57
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.882,37	3.568,46	0,00	9.450,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.747.820,73	834.135,82	125,97	2.581.830,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	63.628,86	2.098,22	0,00	65.727,08
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	92,17	0,00	0,00	92,17
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	63.536,69	2.098,22	0,00	65.634,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.348.746,49	594.528,31	125,97	1.943.148,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	80,22	80,22	0,00	160,44
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.353,88	1.209,68	0,00	4.563,56
7562	SERV FISIOTERAPIA	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	27.811,37	8.592,53	0,00	36.403,90
7566	SERV RADIOLOGIA	7.404,22	3.903,05	0,00	11.307,27
7567	SERV VIGILANCIA	85.394,40	0,00	0,00	85.394,40
7563	SERV NEFROLOGIA	15.760,00	7.840,00	0,00	23.600,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	94.212,00	46.198,00	0,00	140.410,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.620,25	1.929,70	0,00	5.549,95
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	47.852,64	15.076,32	0,00	62.928,96
7612	SERV OPTALMOLOGIA	477.707,00	213.005,00	0,00	690.712,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	141.800,00	70.900,00	0,00	212.700,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	52.440,00	24.950,00	0,00	77.390,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	28.106,00	17.296,00	0,00	45.402,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	4.964,00	4.896,00	0,00	9.860,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.600,00	1.120,00	0,00	3.720,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	8.877,00	4.055,00	0,00	12.932,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	9.180,00	5.520,00	0,00	14.700,00
7555	SERV UROLOGIA	66.748,00	40.336,00	0,00	107.084,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	23.814,96	13.113,12	0,00	36.928,08
7572	SERV OTORRINO	7.683,82	4.006,93	0,00	11.690,75
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	31.445,04	14.532,00	0,00	45.977,04
7578	SERV NEUROLOGIA	7.335,00	3.330,00	0,00	10.665,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	111.584,39	58.263,21	0,00	169.847,60
7603	SERV PROCTOLOGIA	7.167,71	0,00	0,00	7.167,71
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	4.945,94	3.137,35	0,00	8.083,29
7605	SERV CIRURGIA GERAL	9.910,42	2.695,83	0,00	12.606,25
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	4.235,33	2.205,96	125,97	6.315,32
7542	SERV ALERGOLOGIA	18.775,00	9.737,12	0,00	28.512,12

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7647	SERV GINECOLOGIA	11.962,50	4.679,40	0,00	16.641,90
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	24.897,90	11.919,89	0,00	36.817,79
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.807,50	0,00	0,00	1.807,50
41203	APOIO TECNICO	230.188,94	171.420,45	0,00	401.609,39
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	58.626,15	29.205,00	0,00	87.831,15
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	68.804,73	32.324,17	0,00	101.128,90
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	17.867,77	9.900,33	0,00	27.768,10
7588	SERV MOTORISTA	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	50.400,00	25.200,00	0,00	75.600,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	12.680,00	6.340,00	0,00	19.020,00
7636	SERV VIGILANCIA	92,17	42.789,39	0,00	42.881,56
7637	SERV TELEFONIA	2.020,00	1.010,00	0,00	3.030,00
7540	SERV JARDINAGEM	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	16.575,12	8.852,56	0,00	25.427,68
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	693,00	693,00	0,00	1.386,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	105.256,44	66.088,84	0,00	171.345,28
7518	FRETES E CARRETOS	197,65	4.157,97	0,00	4.355,62
7544	SERV DE DEDETIZACAO	693,00	1.550,00	0,00	2.243,00
7576	SERV ALUGUEL PABX	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	28.116,95	17.349,32	0,00	45.466,27
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.807,50	1.807,50	0,00	3.615,00
7531	RATEIO ADM FUABC	53.726,38	21.967,68	0,00	75.694,06
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.714,96	7.099,20	0,00	25.814,16
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	12.157,17	0,00	12.157,17
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.351.682,36	825.162,10	144.773,13	2.032.071,33
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	879.622,63	514.039,16	73.835,98	1.319.825,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	826.944,90	502.730,55	73.835,98	1.255.839,47
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	730,26	0,00	0,00	730,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.947,47	11.308,61	0,00	63.256,08
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	220.242,59	210.656,60	70.937,15	359.962,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	79.980,46	62.482,55	0,00	142.463,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.018,60	36.086,18	0,00	111.104,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	(36.107,95)	72.065,85	68.575,37	(32.617,47)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.547,89	40.005,13	2.361,78	114.191,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.803,59	16,89	0,00	24.820,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	251.817,14	100.466,34	0,00	352.283,48
8510	VALE TRANSPORTE	31.138,26	14.896,90	0,00	46.035,16
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.458,88	44.529,44	0,00	135.988,32
8515	VALE REFEIÇÃO	129.220,00	41.040,00	0,00	170.260,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.680,52	2.366,16	0,00	5.046,68
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.680,52	2.366,16	0,00	5.046,68
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	59,40	55,60	0,00	115,00
7524	TELEFONES	2.621,12	2.310,56	0,00	4.931,68
416	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.284,32	130.386,23	0,00	136.670,55
41801	OUTRAS DESPESAS	6.284,32	130.386,23	0,00	136.670,55
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	130.386,23	0,00	130.386,23
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.378.921,51	9.378.921,51	