

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.619.291,47 D	7.188.946,19	6.805.220,21	3.003.017,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.165.371,66 D	6.069.994,89	6.492.457,01	742.909,54 D
111	DISPONIVEL	374.251,90 D	6.055.610,91	6.417.653,02	12.209,79 D
11101	CAIXA GERAL	103,22 D	1.896,79	1.894,90	105,11 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	103,22 D	1.896,79	1.894,90	105,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.409.615,84	4.409.615,84	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	4.409.615,84	4.409.615,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	374.148,68 D	1.644.098,28	2.006.142,28	12.104,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	374.148,68 D	1.644.098,28	2.006.142,28	12.104,68 D
112	CREDITOS	345.544,41 D	225,27	0,00	345.769,68 D
11207	OUTROS CREDITOS	345.544,41 D	225,27	0,00	345.769,68 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	225,27	0,00	225,27 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	345.544,41 D	0,00	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	445.575,35 D	14.158,71	74.803,99	384.930,07 D
11304	ESTOQUES	445.575,35 D	14.158,71	74.803,99	384.930,07 D
2105	MEDICAMENTOS	107.729,90 D	0,00	9.418,38	98.311,52 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	208.583,90 D	0,00	23.217,20	185.366,70 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	35.192,89 D	14.081,43	0,00	49.274,32 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.118,16 D	0,00	4.195,70	2.922,46 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	77,28	0,00	77,28 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	40.000,61 D	0,00	11.262,47	28.738,14 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.502,55 D	0,00	790,28	2.712,27 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.687,54 D	0,00	1.272,95	13.414,59 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.635,13 D	0,00	1.522,34	4.112,79 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	23.124,67 D	0,00	23.124,67	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.453.919,81 D	1.118.951,30	312.763,20	2.260.107,91 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.453.919,81 D	1.118.951,30	312.763,20	2.260.107,91 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.453.919,81 D	1.118.951,30	312.763,20	2.260.107,91 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.453.919,81 D	1.118.951,30	312.763,20	2.260.107,91 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	6.999,00 C	0,00	0,00	6.999,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.895.372,16 C	1.698.572,84	2.293.943,02	3.490.742,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.475.790,62 C	1.698.572,84	2.293.943,02	2.071.160,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.475.790,62 C	1.698.572,84	2.293.943,02	2.071.160,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	212.500,75 C	1.091.736,23	1.131.305,79	252.070,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	212.500,75 C	1.091.736,23	1.131.305,79	252.070,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	59.212,04 C	58.585,63	62.228,76	62.855,17 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.441,65 C	10.369,24	11.276,85	11.349,26 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	8.173,63 C	8.173,63	7.579,63	7.579,63 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	7.120,99 C	6.903,73	7.419,65	7.636,91 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	33.475,77 C	33.139,03	35.952,63	36.289,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	99.411,48 C	433.038,39	466.155,55	132.528,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	429.841,71	429.841,71	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	878,65	878,65	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.318,03	2.318,03	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	99.411,48 C	0,00	33.117,16	132.528,64 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.853,55 C	56.348,45	51.002,01	48.507,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.131,81 C	17.297,49	15.980,35	15.814,67 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.446,95 C	1.446,95	1.451,20	1.451,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.274,79 C	37.604,01	33.570,46	31.241,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.711,68 C	35.711,68	32.333,63	32.333,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.697,45 C	35.697,45	32.333,63	32.333,63 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	14,23 C	14,23	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.015.101,12 C	23.152,46	550.917,28	1.542.865,94 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.705,51 C	21.705,51	25.420,41	25.420,41 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	197.080,50 C	0,00	0,00	197.080,50 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	796.315,11 C	1.446,95	525.496,87	1.320.365,03 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.696.404,25 C	0,00	1.565.662,60	6.262.066,85 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.694.541,96 C	0,00	1.564.847,32	6.259.389,28 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.694.541,96 C	0,00	1.564.847,32	6.259.389,28 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.694.541,96 C	0,00	1.564.847,32	6.259.389,28 C
6310	AME SANTOS	4.694.541,96 C	0,00	1.564.847,32	6.259.389,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	850,13 C	0,00	443,88	1.294,01 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	850,13 C	0,00	443,88	1.294,01 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	850,13 C	0,00	443,88	1.294,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	850,13 C	0,00	443,88	1.294,01 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.012,16 C	0,00	371,40	1.383,56 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.012,16 C	0,00	371,40	1.383,56 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.012,16 C	0,00	371,40	1.383,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.002,00 C	0,00	371,40	1.373,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissao: 16/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.972.484,94 D	1.831.300,08	53.993,28	6.749.791,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.972.484,94 D	1.831.300,08	53.993,28	6.749.791,74 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	634.600,66 D	268.485,51	14.158,71	888.927,46 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	546.667,71 D	227.457,39	0,00	774.125,10 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	1.272,95	0,00	1.272,95 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.106,32 D	14.434,89	0,00	32.541,21 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.718,26 D	23.124,67	0,00	24.842,93 D
7018	MEDICAMENTOS	82.217,85 D	35.444,53	0,00	117.662,38 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.811,52 D	1.341,60	0,00	7.153,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	438.079,64 D	146.848,75	0,00	584.928,39 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	44,12 D	0,00	0,00	44,12 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	87.932,95 D	41.028,12	14.158,71	114.802,36 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.096,91 D	3.939,26	0,00	8.036,17 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	35,70 D	0,00	0,00	35,70 D
7006	MATERIAL DIDATICO	2.003,16 D	0,00	0,00	2.003,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	37.218,85 D	26.841,63	14.081,43	49.979,05 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	674,98 D	716,00	0,00	1.390,98 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.342,91 D	959,57	0,00	2.302,48 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.172,60 D	71,68	77,28	5.167,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	14.783,66 D	832,48	0,00	15.616,14 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	22.604,18 D	7.667,50	0,00	30.271,68 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.474.667,87 D	962.674,87	0,01	3.437.342,73 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	10.191,57 D	2.800,00	0,00	12.991,57 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	179,96 D	0,00	0,00	179,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	8.558,00 D	2.800,00	0,00	11.358,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.453,61 D	0,00	0,00	1.453,61 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.917.051,58 D	771.625,10	0,01	2.688.676,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	166.900,73 D	187.234,07	0,00	354.134,80 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	7.361,78 D	3.900,00	0,00	11.261,78 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	24.381,01 D	0,00	0,00	24.381,01 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	57.584,97 D	18.480,00	0,00	76.064,97 D
7566	SERV RADIOLOGIA	24.243,59 D	11.892,61	0,00	36.136,20 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	195.939,87 D	0,00	0,00	195.939,87 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	7.403,75 D	2.733,64	0,00	10.137,39 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	24.750,00 D	9.120,00	0,00	33.870,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.508,82 D	0,00	0,00	12.508,82 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	781.188,51 D	377.403,48	0,00	1.158.591,99 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	232.679,31 D	77.559,77	0,00	310.239,08 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	43.600,00 D	16.200,00	0,00	59.800,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	5.834,40 D	1.622,40	0,00	7.456,80 D
7555	SERV UROLOGIA	105.488,19 D	41.531,63	0,01	147.019,81 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	8.935,95 D	3.678,48	0,00	12.614,43 D
7572	SERV OTORRINO	7.253,52 D	1.422,27	0,00	8.675,79 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	67.755,00 D	15.339,00	0,00	83.094,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	8.683,36 D	765,00	0,00	9.448,36 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	115.391,01 D	0,00	0,00	115.391,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	8.459,15 D	0,00	0,00	8.459,15 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	10.708,66 D	2.742,75	0,00	13.451,41 D
41203	APOIO TECNICO	391.966,48 D	124.228,98	0,00	516.195,46 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	16.370,00 D	11.460,00	0,00	27.830,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.012,72 D	10.528,17	0,00	32.540,89 D
7588	SERV MOTORISTA	870,00 D	290,00	0,00	1.160,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	18.364,93 D	28.899,87	0,00	47.264,80 D
7581	SERV DE PORTARIA	22.005,70 D	0,00	0,00	22.005,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7636	SERV VIGILANCIA	120.236,95 D	64.155,73	0,00	184.392,68 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.520,00 D	0,00	0,00	18.520,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	44.228,18 D	8.895,21	0,00	53.123,39 D
7642	SERV LOGISTICA	90.538,00 D	0,00	0,00	90.538,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	34.470,00 D	0,00	0,00	34.470,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	155.458,24 D	64.020,79	0,00	219.479,03 D
7518	FRETES E CARRETOS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	775,60 D	0,00	0,00	775,60 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	0,01	0,00	0,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	83.962,12 D	28.398,07	0,00	112.360,19 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	154,60 D	0,00	0,00	154,60 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	766,23 D	112,05	0,00	878,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.636,71 D	10.090,25	0,00	16.726,96 D
7531	REPASSE FUABC	62.312,98 D	25.420,41	0,00	87.733,39 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.846.804,94 D	596.613,94	39.834,56	2.403.584,32 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.307.281,50 D	466.388,62	39.777,30	1.733.892,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.261.988,32 D	464.070,59	39.777,30	1.686.281,61 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.293,18 D	2.318,03	0,00	47.611,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	222.718,16 D	65.450,79	57,26	288.111,69 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100.027,21 D	32.333,63	57,26	132.303,58 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	99.411,48 D	33.117,16	0,00	132.528,64 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.279,47 D	0,00	0,00	23.279,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	316.805,28 D	64.774,53	0,00	381.579,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	69.149,36 D	21.436,99	0,00	90.586,35 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	247.655,92 D	43.337,54	0,00	290.993,46 D
415	UTILIDADE PUBLICA	566,11 D	61,09	0,00	627,20 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	566,11 D	61,09	0,00	627,20 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	242,94 D	61,09	0,00	304,03 D
7524	TELEFONES	323,17 D	0,00	0,00	323,17 D
416	SEGUROS	0,00	1.941,99	0,00	1.941,99 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.941,99	0,00	1.941,99 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	1.941,99	0,00	1.941,99 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.986,26 D	1.522,68	0,00	7.508,94 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.986,26 D	1.522,68	0,00	7.508,94 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.819,05 D	1.517,45	0,00	7.336,50 D
8011	JUROS E MULTAS	66,27 D	0,00	0,00	66,27 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,86 D	5,23	0,00	53,09 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,08 D	0,00	0,00	53,08 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.859,10 D	0,00	0,00	9.859,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	9.859,10 D	0,00	0,00	9.859,10 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	728,83 D	0,00	0,00	728,83 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.905,61 D	0,00	0,00	1.905,61 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	39,66 D	0,00	0,00	39,66 D
8530	DESPESAS DIRETAS	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.718.819,11	10.718.819,11	