

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.426.017,01 D	8.842.317,66	8.764.099,22	3.504.235,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.270.196,37 D	8.842.317,66	8.764.099,22	1.348.414,81 D
111	DISPONIVEL	959.629,07 D	8.834.008,18	8.739.924,02	1.053.713,23 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.910,46	1.910,46	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	1.910,46	1.910,46	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.034.468,63	7.034.468,63	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.455.739,57	3.455.739,57	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.578.729,06	3.578.729,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	957.629,07 D	1.797.629,09	1.703.544,93	1.051.713,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	957.629,07 D	1.797.629,09	1.703.544,93	1.051.713,23 D
112	CREDITOS	3.743,52 D	1.027,00	1.027,00	3.743,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.743,52 D	1.027,00	1.027,00	3.743,52 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.743,52 D	1.027,00	1.027,00	3.743,52 D
113	ESTOQUES	306.823,78 D	7.282,48	23.148,20	290.958,06 D
11304	ESTOQUES	306.823,78 D	7.282,48	23.148,20	290.958,06 D
2105	MEDICAMENTOS	63.894,03 D	0,00	9.470,17	54.423,86 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	189.495,73 D	512,68	5.664,28	184.344,13 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.746,83 D	0,00	6.644,34	20.102,49 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.996,78 D	0,00	1.168,81	14.827,97 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.574,39 D	6.769,80	0,00	15.344,19 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.113,09 D	0,00	200,60	1.912,49 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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	279.004,96 D	0,00	0,00	279.004,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	279.004,96 C	0,00	0,00	279.004,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.027.776,07 C	1.755.932,43	1.936.608,74	3.208.452,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.405.051,69 C	1.755.932,43	1.936.608,74	3.585.728,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.405.051,69 C	1.755.932,43	1.936.608,74	3.585.728,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	166.385,00 C	1.010.436,34	1.114.806,46	270.755,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	166.385,00 C	1.010.436,34	1.114.806,46	270.755,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	102.449,53 C	102.637,33	118.037,88	117.850,08 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.361,56 C	12.440,28	13.756,15	13.677,43 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	43.124,61 C	43.124,61	49.995,61	49.995,61 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.051,40 C	14.084,21	16.233,40	16.200,59 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.911,96 C	32.988,23	38.052,72	37.976,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	675.176,22 C	528.398,34	583.674,07	730.451,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	440.899,13	440.899,13	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.177,79	25.177,79	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	580.339,40 C	59.299,13	73.711,20	594.751,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	94.836,82 C	3.022,29	43.885,95	135.700,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.394,86 C	52.123,35	59.443,78	57.715,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.740,89 C	18.740,89	26.187,61	26.187,61 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00 C	63,00	63,00	63,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.590,97 C	33.319,46	33.193,17	31.464,68 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.973,87 C	40.804,24	41.274,43	31.444,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.946,21 C	30.946,21	31.444,06	31.444,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	27,66 C	9.858,03	9.830,37	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.379.672,21 C	21.532,83	19.372,12	2.377.511,50 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.149,04 C	21.149,04	18.988,33	18.988,33 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.017.185,80 C	0,00	1.673.245,13	6.690.430,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.979.973,00 C	0,00	1.659.991,00	6.639.964,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.979.973,00 C	0,00	1.659.991,00	6.639.964,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.979.973,00 C	0,00	1.659.991,00	6.639.964,00 C
6310	AME SANTOS	4.979.973,00 C	0,00	1.659.991,00	6.639.964,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.211,68 C	0,00	13.254,11	50.465,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.211,68 C	0,00	13.254,11	50.465,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.211,68 C	0,00	13.254,11	50.465,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.211,68 C	0,00	13.254,11	50.465,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,12 C	0,00	0,02	1,14 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1,12 C	0,00	0,02	1,14 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1,12 C	0,00	0,02	1,14 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1,12 C	0,00	0,02	1,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.618.944,86 D	1.950.589,78	174.886,78	6.394.647,86 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.618.944,86 D	1.950.589,78	174.886,78	6.394.647,86 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	424.291,82 D	127.819,53	13.350,95	538.760,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	385.197,18 D	107.351,92	12.936,75	479.612,35 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	6.769,80 D	0,00	6.769,80	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.808,18 D	2.250,86	0,00	27.059,04 D
7018	MEDICAMENTOS	81.630,92 D	21.635,43	1.335,48	101.930,87 D
7019	GASES MEDICINAIS	14.345,00 D	8.185,00	1.450,00	21.080,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	254.362,14 D	75.280,63	3.381,47	326.261,30 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.281,14 D	0,00	0,00	3.281,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	39.094,64 D	20.467,61	414,20	59.148,05 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.087,37 D	2.180,64	0,00	8.268,01 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	252,75 D	27,90	0,00	280,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.489,56 D	9.227,38	0,00	35.716,94 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	6.481,40	0,00	6.481,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	394,29 D	0,00	0,00	394,29 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.815,67 D	2.550,29	414,20	7.951,76 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.312.010,10 D	1.016.266,67	27.140,00	3.301.136,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.061,32 D	3.209,00	0,00	14.270,32 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	11.061,32 D	3.209,00	0,00	14.270,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.746.450,81 D	726.107,64	0,00	2.472.558,45 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	184,32 D	61,44	0,00	245,76 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.040,00 D	700,00	0,00	2.740,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	36.458,00 D	12.740,60	0,00	49.198,60 D
7566	SERV RADIOLOGIA	23.756,00 D	11.838,00	0,00	35.594,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	630,00	0,00	630,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	164.192,27 D	73.353,48	0,00	237.545,75 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.326,10 D	2.464,10	0,00	9.790,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	97.723,46 D	30.936,69	0,00	128.660,15 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	701.317,35 D	310.158,27	0,00	1.011.475,62 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	194.700,00 D	64.900,00	0,00	259.600,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	41.310,00 D	13.770,00	0,00	55.080,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	14.100,00 D	4.700,00	0,00	18.800,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.780,00 D	1.230,00	0,00	5.010,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	16.533,00 D	6.834,00	0,00	23.367,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	10.060,31 D	3.787,89	0,00	13.848,20 D
7555	SERV UROLOGIA	119.554,00 D	51.366,00	0,00	170.920,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	29.696,00 D	12.828,00	0,00	42.524,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	16.140,00 D	5.560,00	0,00	21.700,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	41.868,00 D	16.200,00	0,00	58.068,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	3.555,00 D	2.340,00	0,00	5.895,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	135.439,00 D	65.060,00	0,00	200.499,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	10.623,00 D	4.385,77	0,00	15.008,77 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	11.375,00 D	3.745,00	0,00	15.120,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	10.508,00 D	4.910,00	0,00	15.418,00 D
7542	SERV ALERGLOGIA	16.080,00 D	5.885,00	0,00	21.965,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	38.132,00 D	15.723,40	0,00	53.855,40 D
41203	APOIO TECNICO	402.139,54 D	237.873,77	25.000,00	615.013,31 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	49.120,87 D	32.147,25	0,00	81.268,12 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	104.900,00 D	65.450,00	0,00	170.350,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.818,34 D	11.802,27	0,00	37.620,61 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	48.814,86 D	77.323,25	25.000,00	101.138,11 D
7636	SERV VIGILANCIA	139.532,95 D	42.485,00	0,00	182.017,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.890,00 D	2.736,00	0,00	18.626,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	16.022,52 D	5.250,00	0,00	21.272,52 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.040,00 D	680,00	0,00	2.720,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	152.358,43 D	49.076,26	2.140,00	199.294,69 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	40.700,02 D	13.247,23	500,00	53.447,25 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	292,63 D	364,00	0,00	656,63 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	41.055,49 D	13.945,82	1.640,00	53.361,31 D
7531	RATEIO ADM FUABC	63.268,45 D	18.988,33	0,00	82.256,78 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.041,84 D	530,88	0,00	1.572,72 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.872.527,03 D	805.210,03	134.395,83	2.543.341,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.257.291,16 D	466.076,92	72.074,39	1.651.293,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.066.175,12 D	440.899,13	72.074,39	1.434.999,86 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	191.116,04 D	25.177,79	0,00	216.293,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	363.602,91 D	205.979,46	62.321,44	507.260,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	55.465,68 D	47.107,88	0,00	102.573,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	89.410,41 D	31.444,06	0,02	120.854,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.289,30 D	73.711,20	59.299,13	58.701,37 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	94.836,82 D	43.885,95	3.022,29	135.700,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	79.600,70 D	9.830,37	0,00	89.431,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	251.632,96 D	133.153,65	0,00	384.786,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	54.462,43 D	19.480,34	0,00	73.942,77 D
8515	VALE REFEIÇÃO	197.170,53 D	113.673,31	0,00	310.843,84 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	1.432,08 D	362,96	0,00	1.795,04 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	1.432,08 D	362,96	0,00	1.795,04 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	305,99 D	90,00	0,00	395,99 D
7524	TELEFONES	1.126,09 D	272,96	0,00	1.399,05 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.807,37 D	546,80	0,00	2.354,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.807,37 D	546,80	0,00	2.354,17 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.805,57 D	546,76	0,00	2.352,33 D
8011	JUROS E MULTAS	1,80 D	0,04	0,00	1,84 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.876,46 D	383,79	0,00	7.260,25 D
41801	OUTRAS DESPEAS	6.876,46 D	383,79	0,00	7.260,25 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	445,03 D	0,00	0,00	445,03 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.132,24 D	383,79	0,00	1.516,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.548.839,87	12.548.839,87	