

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.057.470,90 D	5.311.824,75	5.314.867,04	4.054.428,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.307.408,41 D	5.311.824,75	5.314.867,04	3.304.366,12 D
111	DISPONIVEL	2.998.059,08 D	5.135.040,73	5.156.082,16	2.977.017,65 D
11101	CAIXA GERAL	1,08 D	0,00	0,00	1,08 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	1,08 D	0,00	0,00	1,08 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.423.847,18	3.423.847,18	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.423.792,18	3.423.792,18	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.998.058,00 D	1.711.193,55	1.732.234,98	2.977.016,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.998.058,00 D	1.711.193,55	1.732.234,98	2.977.016,57 D
112	CREDITOS	4.935,00 D	4.000,00	0,00	8.935,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.935,00 D	4.000,00	0,00	8.935,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.935,00 D	4.000,00	0,00	8.935,00 D
113	ESTOQUES	304.414,33 D	172.784,02	158.784,88	318.413,47 D
11304	ESTOQUES	304.414,33 D	172.784,02	158.784,88	318.413,47 D
2105	MEDICAMENTOS	65.251,69 D	36.367,97	29.725,58	71.894,08 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	213.954,99 D	105.100,84	110.509,01	208.546,82 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.532,82 D	13.569,34	11.080,42	23.021,74 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25 D	5.580,98	879,98	5.489,25 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.394,20	1.394,20	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.813,53 D	2.666,92	1.891,54	2.588,91 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	4.554,57	1.210,03	3.344,54 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.070,12 D	3.549,20	2.094,12	3.525,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	750.062,49 D	0,00	0,00	750.062,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	750.062,49 D	0,00	0,00	750.062,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	750.062,49 D	0,00	0,00	750.062,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	750.062,49 D	0,00	0,00	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...: 15:45:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.804.499,67 C	1.881.077,26	1.783.759,55	3.707.181,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.357.652,85 C	1.881.077,26	1.783.759,55	2.260.335,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.357.652,85 C	1.881.077,26	1.783.759,55	2.260.335,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	398.945,10 C	1.205.810,90	1.068.962,48	262.096,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	398.945,10 C	1.205.810,90	1.068.962,48	262.096,68 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	88.474,78 C	84.974,43	89.363,37	92.863,72 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.787,25 C	18.305,26	18.959,14	22.441,13 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	16.616,67 C	16.616,67	15.030,57	15.030,57 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.167,02 C	15.148,66	16.562,01	16.580,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.518,61 C	22.518,61	25.039,78	25.039,78 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.506,21 C	7.506,21	8.346,59	8.346,59 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.879,02 C	4.879,02	5.425,28	5.425,28 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	812.005,03 C	480.624,88	509.785,27	841.165,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	423.674,54	423.674,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	705.766,28 C	56.950,34	49.898,42	698.714,36 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	106.238,75 C	0,00	36.212,31	142.451,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.931,15 C	58.992,23	59.867,30	59.806,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.385,14 C	25.385,14	25.729,74	25.729,74 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	131,00 C	68,00	68,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.415,01 C	33.539,09	34.069,56	33.945,48 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.526,52 C	32.527,04	33.096,02	33.095,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.526,52 C	32.527,04	33.096,02	33.095,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	966.770,27 C	18.147,78	22.685,11	971.307,60 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.147,78 C	18.147,78	22.684,56	22.684,56 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,29 C	0,00	0,55	203.752,84 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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82 C	0,00	0,00	1.352.846,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 15:45:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.140.597,48 C	0,00	1.716.600,81	6.857.198,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.077.105,57 C	0,00	1.691.603,37	6.768.708,94 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.077.105,57 C	0,00	1.691.603,37	6.768.708,94 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.077.105,57 C	0,00	1.691.603,37	6.768.708,94 C
6310	AME SANTOS	5.077.105,57 C	0,00	1.691.603,37	6.768.708,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.073,38 C	0,00	24.287,63	87.361,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.073,38 C	0,00	24.287,63	87.361,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	63.073,38 C	0,00	24.287,63	87.361,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	63.073,38 C	0,00	24.287,63	87.361,01 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	418,53 C	0,00	709,81	1.128,34 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	418,53 C	0,00	709,81	1.128,34 C
34199	OUTRAS RECEITAS	418,53 C	0,00	709,81	1.128,34 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	418,53 C	0,00	709,81	1.128,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.887.626,25 D	1.796.496,81	174.171,42	6.509.951,64 D
41	DESpesas Operacionais	4.887.626,25 D	1.796.496,81	174.171,42	6.509.951,64 D
411	DESpesas com Materiais	492.576,49 D	170.612,96	61.328,81	601.860,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	456.585,49 D	147.728,21	61.258,45	543.055,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.661,85 D	2.162,78	218,17	7.606,46 D
7018	MEDICAMENTOS	89.965,86 D	29.725,58	2.134,51	117.556,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	19.078,86 D	1.850,03	0,00	20.928,89 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	341.734,44 D	112.986,40	58.905,77	395.815,07 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	144,48 D	879,98	0,00	1.024,46 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	123,44	0,00	123,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	35.991,00 D	22.884,75	70,36	58.805,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.140,82 D	2.094,12	0,02	7.234,92 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.162,40 D	8.810,19	70,34	34.902,25 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10,56 D	11.324,20	0,00	11.334,76 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.406,94 D	0,00	0,00	3.406,94 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.270,28 D	656,24	0,00	1.926,52 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.612.843,30 D	962.723,10	0,00	3.575.566,40 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	1.850.208,64 D	772.733,68	0,00	2.622.942,32 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	191,34 D	63,78	0,00	255,12 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.181,22 D	727,08	0,00	2.908,30 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	31.721,99 D	12.413,50	0,00	44.135,49 D
7566	SERV RADIOLOGIA	12.478,00 D	4.137,00	0,00	16.615,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	41.860,00 D	41.860,00	0,00	83.720,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	10.080,00 D	5.320,00	0,00	15.400,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	161.135,70 D	58.470,20	0,00	219.605,90 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.618,10 D	1.941,99	0,00	8.560,09 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	36.080,07 D	12.569,09	0,00	48.649,16 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	771.461,79 D	339.680,00	0,00	1.111.141,79 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	212.699,99 D	70.900,00	0,00	283.599,99 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	45.777,99 D	18.048,00	0,00	63.825,99 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	14.043,60 D	4.700,00	0,00	18.743,60 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.543,40 D	753,60	0,00	3.297,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	17.117,00 D	5.211,00	0,00	22.328,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	10.941,78 D	3.647,26	0,00	14.589,04 D
7555	SERV UROLOGIA	132.192,99 D	54.725,00	0,00	186.917,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	35.648,00 D	13.076,00	0,00	48.724,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	17.680,00 D	5.590,00	0,00	23.270,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	45.792,00 D	18.648,00	0,00	64.440,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	2.835,00 D	945,00	0,00	3.780,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	158.975,00 D	64.358,00	0,00	223.333,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	3.720,02 D	5.824,12	0,00	9.544,14 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	11.900,00 D	3.850,00	0,00	15.750,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.887,82 D	5.039,10	0,00	8.926,92 D
7542	SERV ALERGLOGIA	22.785,00 D	7.840,00	0,00	30.625,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	37.860,84 D	12.395,96	0,00	50.256,80 D
41203	APOIO TECNICO	562.894,04 D	138.701,35	0,00	701.595,39 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	97.931,55 D	43.743,49	0,00	141.675,04 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	208.836,67 D	68.930,00	0,00	277.766,67 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	28.942,35 D	14.490,07	0,00	43.432,42 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	108.314,97 D	3.252,79	0,00	111.567,76 D
7636	SERV VIGILANCIA	88.690,00 D	2.485,00	0,00	91.175,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.452,50 D	0,00	0,00	13.452,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.686,00 D	5.120,00	0,00	19.806,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.040,00 D	680,00	0,00	2.720,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	152.132,85 D	51.288,07	0,00	203.420,92 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.494,85 D	30,00	0,00	1.524,85 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	43.823,58 D	14.749,85	0,00	58.573,43 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.160,32 D	233,60	0,00	1.393,92 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	40.559,92 D	11.089,06	0,00	51.648,98 D
7531	RATEIO ADM FUABC	57.561,30 D	22.684,56	0,00	80.245,86 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.532,88 D	501,00	0,00	2.033,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.763.667,47 D	662.517,82	112.842,61	2.313.342,68 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.188.476,33 D	446.913,41	55.892,27	1.579.497,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.163.522,85 D	446.913,41	55.892,27	1.554.543,99 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.953,48 D	0,00	0,00	24.953,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	286.816,98 D	119.206,75	56.950,34	349.073,39 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	41.513,51 D	0,00	0,00	41.513,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98.217,57 D	33.096,02	0,00	131.313,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.847,15 D	49.898,42	56.950,34	33.795,23 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	106.238,75 D	36.212,31	0,00	142.451,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	288.374,16 D	96.397,66	0,00	384.771,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	49.497,82 D	17.857,66	0,00	67.355,48 D
8515	VALE REFEIÇÃO	238.876,34 D	78.540,00	0,00	317.416,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	1.233,04 D	188,55	0,00	1.421,59 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	1.233,04 D	188,55	0,00	1.421,59 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	178,60 D	0,00	0,00	178,60 D
7524	TELEFONES	1.054,44 D	188,55	0,00	1.242,99 D
416	SEGUROS	2.317,98 D	0,00	0,00	2.317,98 D
41601	DESPESE COM SEGUROS	2.317,98 D	0,00	0,00	2.317,98 D
7521	SEGUROS	2.317,98 D	0,00	0,00	2.317,98 D
417	DESPESE FINANCEIRAS	3.105,62 D	68,18	0,00	3.173,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.105,62 D	68,18	0,00	3.173,80 D
7529	DESPESE BANCARIAS	165,00 D	55,00	0,00	220,00 D
8011	JUROS E MULTAS	2.940,62 D	13,18	0,00	2.953,80 D
418	DESPESE GERAIS E TAXAS	11.882,35 D	386,20	0,00	12.268,55 D
41801	OUTRAS DESPESE	11.882,35 D	386,20	0,00	12.268,55 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	945,77 D	0,00	0,00	945,77 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	9.691,07 D	1,86	0,00	9.692,93 D
8530	DESPESE DIRETAS	1.245,51 D	384,34	0,00	1.629,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.989.398,82	8.989.398,82	