

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.437.624,34	5.568.706,72	5.009.850,13	5.996.480,93
11	ATIVO CIRCULANTE	4.691.798,52	5.562.781,72	5.003.925,13	5.250.655,11
111	DISPONIVEL	4.501.889,64	5.180.022,57	4.845.368,91	4.836.543,30
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	3.416.384,86	3.416.384,86	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.416.384,86	3.416.384,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.501.889,64	1.761.637,71	1.426.984,05	4.836.543,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.501.889,64	1.761.637,71	1.426.984,05	4.836.543,30
113	ESTOQUES	189.908,88	382.759,15	158.556,22	414.111,81
11304	ESTOQUES	189.908,88	382.759,15	158.556,22	414.111,81
2105	MEDICAMENTOS	75.774,58	15.701,76	35.194,10	56.282,24
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	47.183,50	324.961,97	92.961,99	279.183,48
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	31.721,93	8.061,68	13.862,42	25.921,19
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	24.234,12	5.301,66	0,00	29.535,78
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	714,00	0,00	0,00	714,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.047,72	7.650,56	9.172,98	1.525,30
2117	GASES MEDICINAIS	3.717,90	5.916,60	4.688,10	4.946,40
2133	MATERIAL DE EPI	80,05	0,00	0,00	80,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.435,08	3.964,42	2.676,63	4.722,87
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	11.200,50	0,00	11.200,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	5.925,00	5.925,00	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	5.925,00	5.925,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	292.465,91	5.925,00	0,00	298.390,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(292.465,91)	0,00	5.925,00	(298.390,91)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.148.830,15	1.834.559,75	1.847.736,97	5.162.007,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.085.725,30	1.834.559,75	1.847.736,97	2.098.902,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.085.725,30	1.834.559,75	1.847.736,97	2.098.902,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	252.149,17	1.170.265,36	1.132.459,34	214.343,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.149,17	1.170.265,36	1.132.459,34	214.343,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	68.468,14	64.200,99	65.642,38	69.909,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.677,37	12.787,24	15.162,52	18.052,65
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.638,10	8.638,10	8.535,34	8.535,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.280,33	13.280,33	12.753,58	12.753,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.917,63	19.029,23	18.832,85	19.721,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.639,22	6.343,09	6.277,61	6.573,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.315,49	4.123,00	4.080,48	4.272,97
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	710.614,43	491.626,76	530.571,13	749.558,80
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	439.041,06	439.041,06	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.253,88	1.253,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	601.347,80	48.953,24	51.598,58	603.993,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	109.266,63	2.378,58	38.677,61	145.565,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.647,54	58.772,87	60.520,02	58.394,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.813,35	23.813,35	24.413,97	24.413,97
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.834,19	34.959,52	36.106,05	33.980,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.498,91	33.498,91	34.436,62	34.436,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.498,91	33.498,91	34.436,62	34.436,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	964.347,11	16.194,86	24.107,48	972.259,73
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.202,55	16.194,86	24.107,48	24.115,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36	0,00	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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.282.815,59	0,00	1.819.503,42	7.102.319,01
32	RECEITAS DE SAUDE	5.169.285,00	0,00	1.775.392,80	6.944.677,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	52.297,80	52.297,80
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	52.297,80	52.297,80
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	52.297,80	52.297,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.169.285,00	0,00	1.723.095,00	6.892.380,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.169.285,00	0,00	1.723.095,00	6.892.380,00
6310	AME SANTOS	5.169.285,00	0,00	1.723.095,00	6.892.380,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	113.530,59	0,00	44.110,62	157.641,21
331	APLICACOES FINANCEIRAS	113.530,59	0,00	44.110,62	157.641,21
33101	JUROS DE APLICACAO	113.530,59	0,00	44.110,62	157.641,21
6054	JUROS DE APLICACAO	113.530,59	0,00	44.110,62	157.641,21

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.994.021,40	1.705.039,46	431.215,41	6.267.845,45
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.994.021,40	1.705.039,46	431.215,41	6.267.845,45
411	DESPESAS COM MATERIAIS	602.494,30	163.247,27	331.225,27	434.516,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	553.267,41	143.923,72	329.809,83	367.381,30
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.193,37	9.172,98	950,16	31.416,19
7018	MEDICAMENTOS	55.578,93	35.194,10	14.548,76	76.224,27
7019	GASES MEDICINAIS	13.276,34	6.556,60	1.066,80	18.766,14
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	453.882,63	93.000,04	313.244,11	233.638,56
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.336,14	0,00	0,00	7.336,14
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	49.226,89	19.323,55	1.415,44	67.135,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.529,53	2.676,63	102,36	17.103,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.633,84	14.662,42	1.141,68	39.154,58
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	205,90	0,00	205,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	202,23	0,00	0,00	202,23
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.799,18	1.778,60	171,40	9.406,38
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.062,11	0,00	0,00	1.062,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.344.199,12	832.681,24	477,95	3.176.402,41
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.543,00	3.285,00	0,00	7.828,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.568,00	85,00	0,00	3.653,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	975,00	3.200,00	0,00	4.175,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.952.126,24	642.925,24	0,01	2.595.051,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.161,90	541,95	0,00	1.703,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.063,80	1.354,60	0,00	5.418,40
7564	SERV ENDOSCOPIA	33.158,50	11.963,00	0,00	45.121,50
7566	SERV RADIOLOGIA	12.471,00	4.252,00	0,00	16.723,00
7567	SERV VIGILANCIA	125.580,00	41.860,00	0,00	167.440,00
7563	SERV NEFROLOGIA	10.850,00	4.690,00	0,00	15.540,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	147.855,07	49.665,42	0,00	197.520,49
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.088,57	2.021,00	0,00	8.109,57
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	37.707,27	13.176,32	0,00	50.883,59
7612	SERV OFTALMOLOGIA	720.051,04	225.335,00	0,00	945.386,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	212.700,00	70.900,00	0,00	283.600,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	53.392,00	18.612,00	0,00	72.004,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	16.797,00	5.907,00	0,00	22.704,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	8.681,25	8.944,00	0,00	17.625,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	14.340,01	5.220,00	0,00	19.560,01
7555	SERV UROLOGIA	126.235,00	38.403,50	0,00	164.638,50
7571	SERV DERMATOLOGIA	39.376,04	14.956,00	0,00	54.332,04
7572	SERV OTORRINO	18.055,00	5.505,00	0,00	23.560,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	48.816,00	17.676,00	0,00	66.492,00
17578	SERV NEUROLOGIA	13.410,00	4.410,00	0,00	17.820,00
17602	SERV CARDIOVASCULAR	185.414,04	55.767,03	0,01	241.181,06
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	11.865,00	3.325,00	0,00	15.190,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	26.916,00	8.520,00	0,00	35.436,00
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	4.950,00	1.800,00	0,00	6.750,00
17542	SERV ALERGOLOGIA	29.265,00	10.330,00	0,00	39.595,00
17647	SERV GINECOLOGIA	6.018,73	3.000,00	0,00	9.018,73
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	36.278,02	11.820,42	0,00	48.098,44
17670	SERV REUMATOLOGIA	630,00	2.970,00	0,00	3.600,00
41203	APOIO TECNICO	241.484,78	134.770,14	0,00	376.254,92
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	99.466,65	29.319,54	0,00	128.786,19
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	84.737,48	29.373,99	0,00	114.111,47
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	30.628,65	9.146,54	0,00	39.775,19
17628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
17636	SERV VIGILANCIA	170,00	0,00	0,00	170,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.510,07	0,00	2.510,07
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	22.852,00	7.600,00	0,00	30.452,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.040,00	680,00	0,00	2.720,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	146.045,10	51.700,86	477,94	197.268,02
17518	FRETES E CARRETOS	749,08	428,00	0,00	1.177,08
17576	SERV ALUGUEL PABX	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	43.408,03	14.053,05	0,00	57.461,08
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.264,55	1.754,85	0,00	7.019,40
17531	RATEIO ADM FUABC	58.904,46	24.107,48	477,94	82.534,00
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	31.218,98	9.357,48	0,00	40.576,46
17674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.042.857,70	702.402,93	99.512,19	2.645.748,44
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.404.692,23	440.509,43	48.180,31	1.797.021,35
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.228.361,58	439.255,55	48.180,31	1.619.436,82
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	176.330,65	1.253,88	0,00	177.584,53
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	331.946,34	146.823,16	51.331,88	427.437,62
8523	DESPESAS COM FERIAS	82.075,35	21.814,21	0,00	103.889,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98.552,23	34.732,76	0,06	133.284,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.776,88	51.598,58	48.953,24	29.422,22
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	109.266,63	38.677,61	2.378,58	145.565,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.275,25	0,00	0,00	15.275,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	306.219,13	115.070,34	0,00	421.289,47

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	59.702,88	20.284,42	0,00	79.987,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	119.076,25	47.725,92	0,00	166.802,17
8515	VALE REFEIÇÃO	127.440,00	47.060,00	0,00	174.500,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.338,88	299,75	0,00	1.638,63
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.338,88	299,75	0,00	1.638,63
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	105,10	0,00	0,00	105,10
7524	TELEFONES	1.233,78	299,75	0,00	1.533,53
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8,90	5,34	0,00	14,24
41701	SERVICOS BANCARIOS	8,90	5,34	0,00	14,24
7529	DESPESAS BANCARIAS	8,90	5,34	0,00	14,24
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.122,50	6.402,93	0,00	9.525,43
41801	OUTRAS DESPESAS	3.122,50	6.402,93	0,00	9.525,43
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	2.350,43
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.250,00	5.925,00	0,00	7.175,00
8530	DESPESAS DIRETAS	(477,93)	477,93	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.108.305,93	9.108.305,93	