

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:51:44

Emissão: 26/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.869.100,73	7.402.651,72	6.341.971,44	8.929.781,01
11	ATIVO CIRCULANTE	7.123.274,91	7.379.453,41	6.318.773,13	8.183.955,19
111	DISPONIVEL	6.756.916,07	7.301.302,06	6.228.581,90	7.829.636,23
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	4.496.327,10	4.496.327,10	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.570.407,10	3.570.407,10	0,00
2257	B. BRASIL 6706-7 AME SANTOS	0,00	925.920,00	925.920,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.756.916,07	2.802.974,96	1.730.254,80	7.829.636,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.756.916,07	2.802.974,96	1.730.254,80	7.829.636,23
113	ESTOQUES	366.358,84	78.151,35	90.191,23	354.318,96
11304	ESTOQUES	366.358,84	78.151,35	90.191,23	354.318,96
2105	MEDICAMENTOS	76.862,37	15.416,94	15.394,71	76.884,60
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	234.229,16	41.507,54	44.912,23	230.824,47
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.199,86	0,00	8.919,66	15.280,20
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.686,57	9.473,00	1.920,68	15.238,89
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.251,17	0,00	3.997,43	4.253,74
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.464,91	10.289,16	9.218,02	4.536,05
2117	GASES MEDICINAIS	4.271,87	1.464,71	4.094,26	1.642,32
2133	MATERIAL DE EPI	1.852,63	0,00	0,00	1.852,63
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.556,80	0,00	1.734,24	1.822,56
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.983,50	0,00	0,00	1.983,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	23.198,31	23.198,31	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	23.198,31	23.198,31	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	23.198,31	23.198,31	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	431.513,14	23.198,31	0,00	454.711,45
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(431.513,14)	0,00	23.198,31	(454.711,45)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:51:44

Emissão: 26/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.230.755,35	1.972.897,11	1.807.730,20	5.065.588,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.205.925,51	1.960.847,11	1.807.730,20	2.052.808,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.205.925,51	1.960.847,11	1.807.730,20	2.052.808,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	251.741,60	1.152.903,88	1.006.996,64	105.834,36
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	251.741,60	1.152.903,88	1.006.996,64	105.834,36
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	71.877,84	69.511,49	80.281,66	82.648,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.119,75	17.983,97	16.586,62	18.722,40
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.878,25	8.878,25	9.444,85	9.444,85
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.399,48	13.399,48	16.797,79	16.797,79
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.019,60	18.870,84	24.162,85	24.311,61
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.339,85	6.290,28	8.054,27	8.103,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.120,91	4.088,67	5.235,28	5.267,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	816.017,20	617.176,76	599.069,56	797.910,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	493.149,76	493.149,76	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	414,11	414,11	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.924,68	8.924,68	8.496,06	8.496,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.461,86	12.433,52	7.971,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	688.439,42	99.055,85	50.010,37	639.393,94
5026	PROVISAO 13° SALARIO	114.191,24	3.198,84	39.027,60	150.020,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.082,76	63.201,12	61.221,21	58.102,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.825,18	22.825,18	21.679,09	21.679,09
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	496,83	1.103,24	1.514,04	907,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.760,75	39.272,70	38.028,08	35.516,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.086,18	36.086,18	36.721,45	36.721,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.086,18	36.086,18	36.721,45	36.721,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	970.119,93	21.967,68	23.439,68	971.591,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.975,37	21.967,68	23.439,68	23.447,37
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	55.724,99	12.050,00	0,00	43.674,99
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.724,99	12.050,00	0,00	43.674,99
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	55.724,99	12.050,00	0,00	43.674,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:51:45

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	55.724,99	12.050,00	0,00	43.674,99
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:51:45

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.641.119,08	0,00	2.808.501,84	8.449.620,92
32	RECEITAS DE SAUDE	5.452.563,00	0,00	2.743.441,00	8.196.004,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	925.920,00	925.920,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	925.920,00	925.920,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	925.920,00	925.920,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.452.563,00	0,00	1.817.521,00	7.270.084,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.452.563,00	0,00	1.817.521,00	7.270.084,00
6310	AME SANTOS	5.452.563,00	0,00	1.817.521,00	7.270.084,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	188.556,08	0,00	65.060,84	253.616,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	188.556,08	0,00	65.060,84	253.616,92
33101	JUROS DE APLICACAO	188.556,08	0,00	65.060,84	253.616,92
6054	JUROS DE APLICACAO	188.556,08	0,00	65.060,84	253.616,92

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:51:46

Emissão: 26/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.091.870,44	1.774.895,97	192.241,32	6.674.525,09
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.091.870,44	1.774.895,97	192.241,32	6.674.525,09
411	DESPEAS COM MATERIAIS	336.251,30	93.264,03	0,00	429.515,33
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	288.831,93	74.559,22	0,00	363.391,15
7009	MAT DE LIMPEZA	18.520,53	9.218,02	0,00	27.738,55
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00
7018	MEDICAMENTOS	60.885,68	15.394,71	0,00	76.280,39
7019	GASES MEDICINAIS	25.598,13	4.734,26	0,00	30.332,39
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	182.406,59	45.212,23	0,00	227.618,82
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	47.419,37	18.704,81	0,00	66.124,18
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.895,97	1.734,24	0,00	6.630,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.333,02	8.954,66	0,00	33.287,68
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.724,75	0,00	0,00	1.724,75
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.628,23	3.997,43	0,00	9.625,66
7023	MATERIAL DE EPI	1.386,57	0,00	0,00	1.386,57
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.450,83	4.018,48	0,00	13.469,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.581.830,58	964.729,86	41,80	3.546.518,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	65.727,08	92,17	0,00	65.819,25
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	92,17	92,17	0,00	184,34
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	65.634,91	0,00	0,00	65.634,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.943.148,83	795.147,53	0,00	2.738.296,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	160,44	80,22	0,00	240,66
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.563,56	600,00	0,00	5.163,56
7562	SERV FISIOTERAPIA	5.270,00	5.712,00	0,00	10.982,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	36.403,90	13.810,23	0,00	50.214,13
7566	SERV RADIOLOGIA	11.307,27	0,00	0,00	11.307,27
7567	SERV VIGILANCIA	85.394,40	42.697,20	0,00	128.091,60
7563	SERV NEFROLOGIA	23.600,00	10.400,00	0,00	34.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	140.410,00	55.010,00	0,00	195.420,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	13.734,40	0,00	13.734,40
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.549,95	2.123,81	0,00	7.673,76
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	62.928,96	1.900,00	0,00	64.828,96
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	17.111,43	0,00	17.111,43
7612	SERV OPTALMOLOGIA	690.712,00	311.461,00	0,00	1.002.173,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	212.700,00	70.900,00	0,00	283.600,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	77.390,00	34.780,00	0,00	112.170,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	45.402,00	18.236,00	0,00	63.638,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	3.720,00	1.520,00	0,00	5.240,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	12.932,00	5.634,00	0,00	18.566,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	14.700,00	6.000,00	0,00	20.700,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:51:46

Emissão: 26/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	107.084,00	48.002,50	0,00	155.086,50
7571	SERV DERMATOLOGIA	36.928,08	19.873,68	0,00	56.801,76
7572	SERV OTORRINO	11.690,75	4.054,04	0,00	15.744,79
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	45.977,04	4.695,81	0,00	50.672,85
7578	SERV NEUROLOGIA	10.665,00	5.310,00	0,00	15.975,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	169.847,60	81.283,95	0,00	251.131,55
7603	SERV PROCTOLOGIA	7.167,71	0,00	0,00	7.167,71
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	8.083,29	0,00	0,00	8.083,29
7605	SERV CIRURGIA GERAL	12.606,25	0,00	0,00	12.606,25
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	6.315,32	1.680,72	0,00	7.996,04
7542	SERV ALERGOLOGIA	28.512,12	12.489,74	0,00	41.001,86
7647	SERV GINECOLOGIA	16.641,90	6.046,80	0,00	22.688,70
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	36.817,79	0,00	0,00	36.817,79
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.807,50	0,00	0,00	1.807,50
41203	APOIO TECNICO	401.609,39	120.269,66	41,80	521.837,25
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	87.831,15	30.655,00	0,00	118.486,15
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	101.128,90	36.336,91	41,80	137.424,01
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	27.768,10	10.929,20	0,00	38.697,30
7588	SERV MOTORISTA	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	75.600,00	25.200,00	0,00	100.800,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	19.020,00	6.340,00	0,00	25.360,00
7636	SERV VIGILANCIA	42.881,56	0,00	0,00	42.881,56
7637	SERV TELEFONIA	3.030,00	1.010,00	0,00	4.040,00
7540	SERV JARDINAGEM	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	25.427,68	8.505,55	0,00	33.933,23
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.386,00	693,00	0,00	2.079,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	171.345,28	49.220,50	0,00	220.565,78
7518	FRETES E CARRETOS	4.355,62	164,80	0,00	4.520,42
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00
7576	SERV ALUGUEL PABX	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.466,27	15.746,53	0,00	61.212,80
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.615,00	2.358,45	0,00	5.973,45
7531	RATEIO ADM FUABC	75.694,06	23.439,68	0,00	99.133,74
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	25.814,16	7.511,04	0,00	33.325,20
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	12.157,17	0,00	0,00	12.157,17
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.032.071,33	691.674,07	192.199,52	2.531.545,88
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.319.825,81	504.570,48	89.944,83	1.734.451,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.255.839,47	496.598,82	89.944,83	1.662.493,46
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	730,26	0,00	0,00	730,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	63.256,08	7.971,66	0,00	71.227,74
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	359.962,04	168.047,67	102.254,69	425.755,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:51:46

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	142.463,01	40.338,53	0,00	182.801,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.104,78	38.671,17	0,00	149.775,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	(32.617,47)	50.010,37	99.055,85	(81.662,95)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	114.191,24	39.027,60	3.198,84	150.020,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.820,48	0,00	0,00	24.820,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	352.283,48	19.055,92	0,00	371.339,40
8510	VALE TRANSPORTE	46.035,16	18.615,92	0,00	64.651,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	135.988,32	0,00	0,00	135.988,32
8515	VALE REFEIÇÃO	170.260,00	440,00	0,00	170.700,00
415	UTILIDADE PUBLICA	5.046,68	2.029,70	0,00	7.076,38
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.046,68	2.029,70	0,00	7.076,38
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	115,00	29,70	0,00	144,70
7524	TELEFONES	4.931,68	2.000,00	0,00	6.931,68
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	136.670,55	23.198,31	0,00	159.868,86
41801	OUTRAS DESPESAS	136.670,55	23.198,31	0,00	159.868,86
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	130.386,23	23.198,31	0,00	153.584,54
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.150.444,80	11.150.444,80	