

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.003.017,45 D	4.815.865,61	4.150.448,75	3.668.434,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	742.909,54 D	4.676.029,79	4.150.448,75	1.268.490,58 D
111	DISPONIVEL	12.209,79 D	4.623.726,87	4.132.974,36	502.962,30 D
11101	CAIXA GERAL	105,11 D	1.894,90	1.872,33	127,68 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	105,11 D	1.894,90	1.872,33	127,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.184.907,85	3.184.907,85	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	3.184.907,85	3.184.907,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.104,68 D	1.436.924,12	946.194,18	502.834,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.104,68 D	1.436.924,12	946.194,18	502.834,62 D
112	CREDITOS	345.769,68 D	1.080,00	225,27	346.624,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	345.769,68 D	1.080,00	225,27	346.624,41 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	225,27 D	1.080,00	225,27	1.080,00 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	345.544,41 D	0,00	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	384.930,07 D	51.222,92	17.249,12	418.903,87 D
11304	ESTOQUES	384.930,07 D	51.222,92	17.249,12	418.903,87 D
2105	MEDICAMENTOS	98.311,52 D	0,00	10.421,74	87.889,78 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	185.366,70 D	50.193,07	0,00	235.559,77 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	49.274,32 D	0,00	3.716,92	45.557,40 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.922,46 D	0,00	109,39	2.813,07 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	77,28 D	0,00	77,28	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.738,14 D	1.029,85	0,00	29.767,99 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.712,27 D	0,00	697,39	2.014,88 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	13.414,59 D	0,00	930,45	12.484,14 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.112,79 D	0,00	1.295,95	2.816,84 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.260.107,91 D	139.835,82	0,00	2.399.943,73 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.260.107,91 D	139.835,82	0,00	2.399.943,73 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.260.107,91 D	139.835,82	0,00	2.399.943,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.260.107,91 D	139.835,82	0,00	2.399.943,73 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	3.490.742,34 C	1.848.049,36	2.605.446,06	4.248.139,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.071.160,80 C	1.848.049,36	2.605.446,06	2.828.557,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.071.160,80 C	1.848.049,36	2.605.446,06	2.828.557,50 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	252.070,31 C	1.047.240,94	1.133.277,21	338.106,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.070,31 C	1.047.240,94	1.133.277,21	338.106,58 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	62.855,17 C	62.228,73	54.246,26	54.872,70 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	11.349,26 C	11.276,85	9.325,69	9.398,10 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	7.579,63 C	7.579,63	7.993,23	7.993,23 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	7.636,91 C	7.419,65	6.971,65	7.188,91 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	36.289,37 C	35.952,60	29.955,69	30.292,46 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	132.528,64 C	433.539,55	468.637,85	167.626,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	428.262,94	430.244,08	1.981,14 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	878,65	878,65	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.397,96	4.397,96	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	132.528,64 C	0,00	33.117,16	165.645,80 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	48.507,11 C	49.932,10	50.421,73	48.996,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.814,67 C	15.794,38	15.156,10	15.176,39 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.451,20 C	0,00	1.471,72	2.922,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.241,24 C	34.137,72	33.793,91	30.897,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.333,63 C	32.607,13	32.897,19	32.623,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.333,63 C	32.333,63	32.623,69	32.623,69 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	273,50	273,50	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.542.865,94 C	222.500,91	865.965,82	2.186.330,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.420,41 C	25.420,41	26.511,63	26.511,63 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	197.080,50 C	197.080,50	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	338,50	338,50 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	1.320.365,03 C	0,00	839.115,69	2.159.480,72 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	6.262.066,85 C	0,00	1.565.999,53	7.828.066,38 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.259.389,28 C	0,00	1.564.847,32	7.824.236,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.259.389,28 C	0,00	1.564.847,32	7.824.236,60 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.259.389,28 C	0,00	1.564.847,32	7.824.236,60 C
6310	AME SANTOS	6.259.389,28 C	0,00	1.564.847,32	7.824.236,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.294,01 C	0,00	820,17	2.114,18 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.294,01 C	0,00	820,17	2.114,18 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.294,01 C	0,00	820,17	2.114,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.294,01 C	0,00	820,17	2.114,18 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.383,56 C	0,00	332,04	1.715,60 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.383,56 C	0,00	332,04	1.715,60 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.383,56 C	0,00	332,04	1.715,60 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.373,40 C	0,00	332,00	1.705,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	10,16 C	0,00	0,04	10,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:29:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissao: 16/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.749.791,74 D	1.799.590,93	141.611,56	8.407.771,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.749.791,74 D	1.799.590,93	141.611,56	8.407.771,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	888.927,46 D	276.995,06	53.170,42	1.112.752,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	774.125,10 D	252.448,60	53.170,42	973.403,28 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.272,95 D	930,45	0,00	2.203,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.541,21 D	15.818,99	2.272,35	46.087,85 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.842,93 D	0,00	0,00	24.842,93 D
7018	MEDICAMENTOS	117.662,38 D	51.579,63	0,00	169.242,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.153,12 D	3.707,60	0,00	10.860,72 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	584.928,39 D	178.688,23	50.898,07	712.718,55 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	440,00	0,00	440,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.990,00 D	158,70	0,00	5.148,70 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 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	114.802,36 D	24.546,46	0,00	139.348,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.036,17 D	1.295,95	0,00	9.332,12 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	49.979,05 D	11.430,34	0,00	61.409,39 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.390,98 D	1.495,20	0,00	2.886,18 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.302,48 D	777,01	0,00	3.079,49 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.167,00 D	77,28	0,00	5.244,28 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	15.616,14 D	3.637,39	0,00	19.253,53 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	30.271,68 D	3.606,29	0,00	33.877,97 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.437.342,73 D	809.932,98	8.400,00	4.238.875,71 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	12.991,57 D	2.896,60	0,00	15.888,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	179,96 D	960,00	0,00	1.139,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	11.358,00 D	1.050,00	0,00	12.408,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.453,61 D	886,60	0,00	2.340,21 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.688.676,67 D	643.939,20	0,00	3.332.615,87 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	354.134,80 D	153.220,36	0,00	507.355,16 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	11.261,78 D	7.082,85	0,00	18.344,63 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	24.381,01 D	0,00	0,00	24.381,01 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	76.064,97 D	23.870,00	0,00	99.934,97 D
7566	SERV RADIOLOGIA	36.136,20 D	10.302,90	0,00	46.439,10 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	195.939,87 D	0,00	0,00	195.939,87 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	10.137,39 D	2.126,32	0,00	12.263,71 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	33.870,00 D	18.050,00	0,00	51.920,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.508,82 D	0,00	0,00	12.508,82 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	1.158.591,99 D	290.571,80	0,00	1.449.163,79 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	310.239,08 D	77.559,77	0,00	387.798,85 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	59.800,00 D	4.600,00	0,00	64.400,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	7.456,80 D	2.246,40	0,00	9.703,20 D
7555	SERV UROLOGIA	147.019,81 D	27.929,55	0,00	174.949,36 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	12.614,43 D	0,00	0,00	12.614,43 D
7572	SERV OTORRINO	8.675,79 D	988,18	0,00	9.663,97 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	83.094,00 D	15.424,00	0,00	98.518,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	9.448,36 D	2.295,00	0,00	11.743,36 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	115.391,01 D	0,00	0,00	115.391,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	8.459,15 D	4.285,37	0,00	12.744,52 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	13.451,41 D	3.386,70	0,00	16.838,11 D
41203	APOIO TECNICO	516.195,46 D	95.810,05	8.400,00	603.605,51 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	27.830,00 D	11.460,00	0,00	39.290,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	32.540,89 D	9.446,10	0,00	41.986,99 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7588	SERV MOTORISTA	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	47.264,80 D	1.833,12	0,00	49.097,92 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25 D
7581	SERV DE PORTARIA	22.005,70 D	64.155,73	0,00	86.161,43 D
7636	SERV VIGILANCIA	184.392,68 D	0,00	0,00	184.392,68 D
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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	53.123,39 D	6.124,85	0,00	59.248,24 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	680,00	0,00	3.080,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	34.470,00 D	0,00	8.400,00	26.070,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	219.479,03 D	67.287,13	0,00	286.766,16 D
7518	FRETES E CARRETOS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	775,60 D	553,00	0,00	1.328,60 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	112.360,19 D	40.187,97	0,00	152.548,16 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	154,60 D	14,53	0,00	169,13 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	878,28 D	20,00	0,00	898,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.726,96 D	0,00	0,00	16.726,96 D
7531	REPASSE FUABC	87.733,39 D	26.511,63	0,00	114.245,02 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.403.584,32 D	710.209,20	79.988,33	3.033.805,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.733.892,82 D	497.666,13	79.988,33	2.151.570,62 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.686.281,61 D	493.268,17	79.988,33	2.099.561,45 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.611,21 D	4.397,96	0,00	52.009,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	288.111,69 D	66.014,35	0,00	354.126,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132.303,58 D	32.623,69	0,00	164.927,27 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	132.528,64 D	33.117,16	0,00	165.645,80 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.279,47 D	273,50	0,00	23.552,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	381.579,81 D	146.528,72	0,00	528.108,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	90.586,35 D	21.884,73	0,00	112.471,08 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	290.993,46 D	124.643,99	0,00	415.637,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	627,20 D	369,79	0,00	996,99 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	627,20 D	369,79	0,00	996,99 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	304,03 D	234,79	0,00	538,82 D
7524	TELEFONES	323,17 D	135,00	0,00	458,17 D
416	SEGUROS	1.941,99 D	0,00	0,00	1.941,99 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.941,99 D	0,00	0,00	1.941,99 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	1.941,99 D	0,00	0,00	1.941,99 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.508,94 D	1.745,40	52,81	9.201,53 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.508,94 D	1.745,40	52,81	9.201,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.336,50 D	1.745,34	52,81	9.029,03 D
8011	JUROS E MULTAS	66,27 D	0,06	0,00	66,33 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,09 D	0,00	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	338,50	0,00	10.197,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	9.859,10 D	338,50	0,00	10.197,60 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	338,50	0,00	524,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.463.505,90	8.463.505,90	