

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.504.235,45 D	7.680.499,73	7.409.315,74	3.775.419,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.348.414,81 D	7.680.499,73	7.409.315,74	1.619.598,80 D
111	DISPONIVEL	1.053.713,23 D	7.680.092,73	7.323.232,53	1.410.573,43 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.977,92	1.977,92	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	1.977,92	1.977,92	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.986.805,39	5.986.805,39	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	2.994.653,04	2.994.653,04	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	2.992.152,35	2.992.152,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.051.713,23 D	1.691.309,42	1.334.449,22	1.408.573,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.051.713,23 D	1.691.309,42	1.334.449,22	1.408.573,43 D
112	CREDITOS	3.743,52 D	407,00	4.150,52	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	3.743,52 D	407,00	4.150,52	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.743,52 D	407,00	4.150,52	0,00
113	ESTOQUES	290.958,06 D	0,00	81.932,69	209.025,37 D
11304	ESTOQUES	290.958,06 D	0,00	81.932,69	209.025,37 D
2105	MEDICAMENTOS	54.423,86 D	0,00	13.084,56	41.339,30 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	184.344,13 D	0,00	51.711,57	132.632,56 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.102,49 D	0,00	8.666,16	11.436,33 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.827,97 D	0,00	3.831,79	10.996,18 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	15.344,19 D	0,00	3.608,96	11.735,23 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.912,49 D	0,00	1.029,65	882,84 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...: 10:25:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.208.452,38 C	1.548.357,20	1.809.141,30	3.469.236,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.585.728,00 C	1.548.357,20	1.809.141,30	3.846.512,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.585.728,00 C	1.548.357,20	1.809.141,30	3.846.512,10 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	270.755,12 C	825.056,37	1.026.637,73	472.336,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	270.755,12 C	825.056,37	1.026.637,73	472.336,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	117.850,08 C	128.825,44	127.760,10	116.784,74 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.677,43 C	15.722,23	15.572,87	13.528,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.995,61 C	55.022,61	55.671,93	50.644,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.200,59 C	17.760,55	17.381,92	15.821,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.976,45 C	40.320,05	39.133,38	36.789,78 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	730.451,95 C	477.844,51	539.238,26	791.845,70 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	415.093,71	415.093,71	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.678,34	11.678,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	594.751,47 C	46.569,69	74.095,44	622.277,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	135.700,48 C	4.502,77	38.370,77	169.568,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.715,29 C	59.380,78	56.019,79	54.354,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.187,61 C	26.187,61	22.959,91	22.959,91 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00 C	0,00	63,00	126,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.464,68 C	33.193,17	32.996,88	31.268,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.444,06 C	37.877,98	38.020,38	31.586,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.444,06 C	31.444,06	31.586,46	31.586,46 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.433,92	6.433,92	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.377.511,50 C	19.372,12	21.465,04	2.379.604,42 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.988,33 C	18.988,33	21.081,25	21.081,25 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...: 10:25:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.690.430,93 C	0,00	1.676.798,27	8.367.229,20 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.639.964,00 C	0,00	1.659.991,00	8.299.955,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.639.964,00 C	0,00	1.659.991,00	8.299.955,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.639.964,00 C	0,00	1.659.991,00	8.299.955,00 C
6310	AME SANTOS	6.639.964,00 C	0,00	1.659.991,00	8.299.955,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	50.465,79 C	0,00	16.807,27	67.273,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	50.465,79 C	0,00	16.807,27	67.273,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	50.465,79 C	0,00	16.807,27	67.273,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	50.465,79 C	0,00	16.807,27	67.273,06 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,14 C	0,00	0,00	1,14 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1,14 C	0,00	0,00	1,14 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1,14 C	0,00	0,00	1,14 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1,14 C	0,00	0,00	1,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.394.647,86 D	1.857.338,02	190.939,64	8.061.046,24 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.394.647,86 D	1.857.338,02	190.939,64	8.061.046,24 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	538.760,40 D	174.913,75	19.459,15	694.215,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	479.612,35 D	160.231,10	19.459,15	620.384,30 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	3.608,96	0,00	3.608,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.059,04 D	4.424,79	0,00	31.483,83 D
7018	MEDICAMENTOS	101.930,87 D	22.643,58	1.734,80	122.839,65 D
7019	GASES MEDICINAIS	21.080,00 D	5.440,00	0,00	26.520,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	326.261,30 D	124.113,77	17.724,35	432.650,72 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.281,14 D	0,00	0,00	3.281,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	59.148,05 D	14.682,65	0,00	73.830,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.268,01 D	1.029,65	0,00	9.297,66 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	280,65 D	609,00	0,00	889,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.716,94 D	11.764,35	0,00	47.481,29 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.481,40 D	516,85	0,00	6.998,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	394,29 D	0,00	0,00	394,29 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.951,76 D	762,80	0,00	8.714,56 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.301.136,77 D	986.457,01	62.221,01	4.225.372,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.270,32 D	0,00	0,00	14.270,32 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.270,32 D	0,00	0,00	14.270,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.472.558,45 D	698.069,96	16.000,02	3.154.628,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	245,76 D	61,44	0,00	307,20 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.740,00 D	700,00	0,00	3.440,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	49.198,60 D	9.110,10	0,00	58.308,70 D
7566	SERV RADIOLOGIA	35.594,00 D	9.119,00	0,00	44.713,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	630,00 D	7.000,00	5.600,00	2.030,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	237.545,75 D	63.349,17	0,00	300.894,92 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.790,20 D	2.284,01	0,01	12.074,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	128.660,15 D	19.905,86	0,00	148.566,01 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.011.475,62 D	313.687,84	0,00	1.325.163,46 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	259.600,00 D	64.900,00	0,00	324.500,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	55.080,00 D	13.230,00	0,00	68.310,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	18.800,00 D	9.400,00	4.700,00	23.500,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	5.010,00 D	990,00	0,00	6.000,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	23.367,00 D	5.196,00	0,00	28.563,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	13.848,20 D	3.787,89	0,00	17.636,09 D
7555	SERV UROLOGIA	170.920,00 D	47.530,00	5.700,00	212.750,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	42.524,00 D	16.064,00	0,00	58.588,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17572	SERV OTORRINO	21.700,00 D	4.935,00	0,00	26.635,00 D
17577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	58.068,00 D	11.340,00	0,00	69.408,00 D
17578	SERV NEUROLOGIA	5.895,00 D	1.350,00	0,00	7.245,00 D
17602	SERV CARDIOVASCULAR	200.499,00 D	64.311,00	0,00	264.810,00 D
17603	SERV PROCTOLOGIA	15.008,77 D	4.564,50	0,00	19.573,27 D
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	15.120,00 D	3.990,01	0,01	19.110,00 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	15.418,00 D	2.738,00	0,00	18.156,00 D
17542	SERV ALERGOLOGIA	21.965,00 D	5.610,00	0,00	27.575,00 D
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	53.855,40 D	12.916,14	0,00	66.771,54 D
141203	APOIO TECNICO	615.013,31 D	240.801,27	46.121,00	809.693,58 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	81.268,12 D	35.535,26	0,01	116.803,37 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	170.350,00 D	70.523,33	0,00	240.873,33 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	37.620,61 D	9.725,60	0,00	47.346,21 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	101.138,11 D	29.611,09	0,00	130.749,20 D
17636	SERV VIGILANCIA	182.017,95 D	82.485,00	40.000,00	224.502,95 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.626,00 D	0,00	0,00	18.626,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.272,52 D	12.240,99	6.120,99	27.392,52 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.720,00 D	680,00	0,00	3.400,00 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	199.294,69 D	47.585,78	99,99	246.780,48 D
17576	SERV ALUGUEL PABX	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	53.447,25 D	12.652,77	99,99	66.000,03 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	656,63 D	498,00	0,00	1.154,63 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	53.361,31 D	10.822,88	0,00	64.184,19 D
17531	RATEIO ADM FUABC	82.256,78 D	21.081,25	0,00	103.338,03 D
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.572,72 D	530,88	0,00	2.103,60 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	2.543.341,23 D	694.405,12	109.259,48	3.128.486,87 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.651.293,69 D	426.772,05	58.187,02	2.019.878,72 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	1.434.999,86 D	415.093,71	58.187,02	1.791.906,55 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	216.293,83 D	11.678,34	0,00	227.972,17 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	507.260,93 D	169.953,58	51.072,46	626.142,05 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	102.573,56 D	19.466,99	0,00	122.040,55 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120.854,45 D	31.586,47	0,00	152.440,92 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	58.701,37 D	74.095,44	46.569,69	86.227,12 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	135.700,48 D	38.370,77	4.502,77	169.568,48 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	89.431,07 D	6.433,91	0,00	95.864,98 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	384.786,61 D	97.679,49	0,00	482.466,10 D
18510	VALE TRANSPORTE	73.942,77 D	18.540,69	0,00	92.483,46 D
18515	VALE REFEIÇÃO	310.843,84 D	79.138,80	0,00	389.982,64 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	1.795,04 D	561,20	0,00	2.356,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.795,04 D	561,20	0,00	2.356,24 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	395,99 D	98,94	0,00	494,93 D
7524	TELEFONES	1.399,05 D	462,26	0,00	1.861,31 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.354,17 D	617,15	0,00	2.971,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.354,17 D	617,15	0,00	2.971,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.352,33 D	617,15	0,00	2.969,48 D
8011	JUROS E MULTAS	1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.260,25 D	383,79	0,00	7.644,04 D
41801	OUTRAS DESPESAS	7.260,25 D	383,79	0,00	7.644,04 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	DESPESAS GERAIS	445,03 D	0,00	0,00	445,03 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.086.194,95	11.086.194,95	