

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.054.428,61 D	5.590.254,50	5.949.787,55	3.694.895,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.304.366,12 D	5.590.254,50	5.949.787,55	2.944.833,07 D
111	DISPONIVEL	2.977.017,65 D	5.450.668,41	5.775.756,46	2.651.929,60 D
11101	CAIXA GERAL	1,08 D	8.341,89	7.358,02	984,95 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	1,08 D	8.341,89	7.358,02	984,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.730.427,19	3.730.427,19	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.729.519,63	3.729.519,63	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	907,56	907,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.977.016,57 D	1.711.899,33	2.037.971,25	2.650.944,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.977.016,57 D	1.711.899,33	2.037.971,25	2.650.944,65 D
112	CREDITOS	8.935,00 D	0,00	8.315,00	620,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.935,00 D	0,00	8.315,00	620,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.935,00 D	0,00	8.315,00	620,00 D
113	ESTOQUES	318.413,47 D	139.586,09	165.716,09	292.283,47 D
11304	ESTOQUES	318.413,47 D	139.586,09	165.716,09	292.283,47 D
2105	MEDICAMENTOS	71.894,08 D	13.240,27	32.516,96	52.617,39 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	208.546,82 D	106.257,31	98.870,14	215.933,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.021,74 D	4.989,06	11.230,87	16.779,93 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.489,25 D	0,00	4.701,00	788,25 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.042,35	1.042,35	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	2.588,91 D	2.216,82	3.368,50	1.437,23 D
2117	GASES MEDICINAIS	3.344,54 D	8.429,92	8.721,79	3.052,67 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	1.689,84	1.689,84	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.525,20 D	1.695,80	3.549,92	1.671,08 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	0,00	24,72	24,72	0,00
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...: 15:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.707.181,96 C	2.523.316,03	2.376.439,31	3.560.305,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.260.335,14 C	2.523.316,03	2.376.439,31	2.113.458,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.260.335,14 C	2.523.316,03	2.376.439,31	2.113.458,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	262.096,68 C	1.075.986,14	1.059.672,17	245.782,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	262.096,68 C	1.075.986,14	1.059.672,17	245.782,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.863,72 C	90.473,47	86.781,77	89.172,02 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.441,13 C	20.050,88	18.155,32	20.545,57 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.030,57 C	15.030,57	14.626,42	14.626,42 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.580,37 C	16.580,37	16.971,10	16.971,10 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.039,78 C	25.039,78	23.889,63	23.889,63 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.346,59 C	8.346,59	7.963,20	7.963,20 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.425,28 C	5.425,28	5.176,10	5.176,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	841.165,42 C	1.245.146,33	1.128.043,66	724.062,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	697.796,25	697.796,25	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	333.016,15	333.016,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	698.714,36 C	175.092,35	57.393,78	581.015,79 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	142.451,06 C	39.241,58	39.837,48	143.046,96 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.806,22 C	59.867,30	51.861,93	51.800,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.729,74 C	25.729,74	18.623,57	18.623,57 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	131,00 C	68,00	0,00	63,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.945,48 C	34.069,56	33.238,36	33.114,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.095,50 C	33.095,50	27.987,45	27.987,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.095,50 C	33.095,50	27.987,45	27.987,45 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	971.307,60 C	18.747,29	22.092,33	974.652,64 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.684,56 C	18.746,74	22.084,54	26.022,36 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,84 C	0,55	7,79	203.760,08 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82 C	0,00	0,00	1.352.846,82 C
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...: 15:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.857.198,29 C	0,00	1.714.227,60	8.571.425,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.768.708,94 C	0,00	1.691.603,37	8.460.312,31 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.768.708,94 C	0,00	1.691.603,37	8.460.312,31 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.768.708,94 C	0,00	1.691.603,37	8.460.312,31 C
6310	AME SANTOS	6.768.708,94 C	0,00	1.691.603,37	8.460.312,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	87.361,01 C	0,00	22.591,42	109.952,43 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	87.361,01 C	0,00	22.591,42	109.952,43 C
33101	JUROS DE APLICACAO	87.361,01 C	0,00	22.591,42	109.952,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	87.361,01 C	0,00	22.591,42	109.952,43 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.128,34 C	0,00	32,81	1.161,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.128,34 C	0,00	32,81	1.161,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.128,34 C	0,00	32,81	1.161,15 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.128,34 C	0,00	32,81	1.161,15 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.509.951,64 D	2.549.990,49	623.106,56	8.436.835,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.509.951,64 D	2.549.990,49	623.106,56	8.436.835,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	601.860,64 D	178.913,89	30.113,56	750.660,97 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	543.055,25 D	158.279,53	24.844,18	676.490,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.606,46 D	5.085,09	2.226,48	10.465,07 D
7018	MEDICAMENTOS	117.556,93 D	33.911,88	8.093,78	143.375,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	20.928,89 D	9.050,19	4.255,52	25.723,56 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	395.815,07 D	105.531,37	10.264,33	491.082,11 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.024,46 D	4.701,00	4,07	5.721,39 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	123,44 D	0,00	0,00	123,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	58.805,39 D	20.634,36	5.269,38	74.170,37 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.234,92 D	3.877,91	1.695,80	9.417,03 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	34.902,25 D	9.846,86	561,87	44.187,24 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.334,76 D	1.181,55	1.042,35	11.473,96 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.406,94 D	3.817,18	254,80	6.969,32 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.926,52 D	221,02	24,72	2.122,82 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.575.566,40 D	955.857,58	11.826,61	4.519.597,37 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	47.607,77 D	2.975,00	0,00	50.582,77 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.788,27 D	2.975,00	0,00	12.763,27 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	37.819,50 D	0,00	0,00	37.819,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.622.942,32 D	695.327,71	0,00	3.318.270,03 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	255,12 D	63,78	0,00	318,90 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.908,30 D	727,08	0,00	3.635,38 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	44.135,49 D	13.194,50	0,00	57.329,99 D
7566	SERV RADIOLOGIA	16.615,00 D	89,00	0,00	16.704,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	83.720,00 D	0,00	0,00	83.720,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	15.400,00 D	5.180,00	0,00	20.580,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	219.605,90 D	59.197,90	0,00	278.803,80 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.560,09 D	1.830,60	0,00	10.390,69 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	48.649,16 D	12.569,09	0,00	61.218,25 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.111.141,79 D	306.510,00	0,00	1.417.651,79 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	283.599,99 D	70.900,00	0,00	354.499,99 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	63.825,99 D	17.296,00	0,00	81.121,99 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	18.743,60 D	626,66	0,00	19.370,26 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.297,00 D	816,40	0,00	4.113,40 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	22.328,00 D	4.667,00	0,00	26.995,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	14.589,04 D	4.071,36	0,00	18.660,40 D
7555	SERV UROLOGIA	186.917,99 D	58.039,00	0,00	244.956,99 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	48.724,00 D	12.604,00	0,00	61.328,00 D
7572	SERV OTORRINO	23.270,00 D	6.175,00	0,00	29.445,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	64.440,00 D	18.252,00	0,00	82.692,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	3.780,00 D	855,00	0,00	4.635,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	223.333,00 D	62.377,00	0,00	285.710,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	9.544,14 D	11.957,90	0,00	21.502,04 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	15.750,00 D	3.290,00	0,00	19.040,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	8.926,92 D	0,00	0,00	8.926,92 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	30.625,00 D	9.905,00	0,00	40.530,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	50.256,80 D	14.133,44	0,00	64.390,24 D
41203	APOIO TECNICO	701.595,39 D	202.551,13	11.356,00	892.790,52 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	141.675,04 D	49.290,00	11.356,00	179.609,04 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	277.766,67 D	65.820,00	0,00	343.586,67 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	43.432,42 D	15.152,05	0,00	58.584,47 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	111.567,76 D	22.138,08	0,00	133.705,84 D
7636	SERV VIGILANCIA	91.175,00 D	44.345,00	0,00	135.520,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.452,50 D	0,00	0,00	13.452,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.806,00 D	5.126,00	0,00	24.932,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.720,00 D	680,00	0,00	3.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	203.420,92 D	55.003,74	470,61	257.954,05 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.524,85 D	69,95	0,00	1.594,80 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	58.573,43 D	16.864,52	470,61	74.967,34 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.393,92 D	0,00	0,00	1.393,92 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	51.648,98 D	13.984,73	0,00	65.633,71 D
7531	RATEIO ADM FUABC	80.245,86 D	22.084,54	0,00	102.330,40 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.033,88 D	0,00	0,00	2.033,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.313.342,68 D	1.414.459,65	581.166,39	3.146.635,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.579.497,47 D	1.191.999,49	366.638,22	2.404.858,74 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.554.543,99 D	735.587,68	366.638,22	1.923.493,45 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.953,48 D	456.411,81	0,00	481.365,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	349.073,39 D	125.218,71	214.528,17	259.763,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	41.513,51 D	0,00	0,00	41.513,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131.313,59 D	27.987,45	194,24	159.106,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	33.795,23 D	57.393,78	175.092,35	83.903,34 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	142.451,06 D	39.837,48	39.241,58	143.046,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	384.771,82 D	97.241,45	0,00	482.013,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	67.355,48 D	18.481,45	0,00	85.836,93 D
8515	VALE REFEIÇÃO	317.416,34 D	78.760,00	0,00	396.176,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	1.421,59 D	696,53	0,00	2.118,12 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.421,59 D	696,53	0,00	2.118,12 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	178,60 D	219,35	0,00	397,95 D
7524	TELEFONES	1.242,99 D	477,18	0,00	1.720,17 D
416	SEGUROS	2.317,98 D	0,00	0,00	2.317,98 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	3.173,80 D	55,05	0,00	3.228,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.173,80 D	55,05	0,00	3.228,85 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	220,00 D	55,00	0,00	275,00 D
8011	JUROS E MULTAS	2.953,80 D	0,05	0,00	2.953,85 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.268,55 D	7,79	0,00	12.276,34 D
41801	OUTRAS DESPEAS	12.268,55 D	7,79	0,00	12.276,34 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	945,77 D	0,00	0,00	945,77 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	9.692,93 D	0,00	0,00	9.692,93 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.629,85 D	7,79	0,00	1.637,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.663.561,02	10.663.561,02	