

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.996.480,93	5.400.015,38	5.142.191,66	6.254.304,65
11	ATIVO CIRCULANTE	5.250.655,11	5.400.015,38	5.142.191,66	5.508.478,83
111	DISPONIVEL	4.836.543,30	5.210.534,60	5.013.026,51	5.034.051,39
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	3.393.334,93	3.393.334,93	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.393.334,93	3.393.334,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.836.543,30	1.815.199,67	1.617.691,58	5.034.051,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.836.543,30	1.815.199,67	1.617.691,58	5.034.051,39
112	CREDITOS	0,00	2.559,48	0,00	2.559,48
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.559,48	0,00	2.559,48
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.559,48	0,00	2.559,48
113	ESTOQUES	414.111,81	186.921,30	129.165,15	471.867,96
11304	ESTOQUES	414.111,81	186.921,30	129.165,15	471.867,96
2105	MEDICAMENTOS	56.282,24	51.207,54	26.051,14	81.438,64
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	279.183,48	101.988,04	85.744,51	295.427,01
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	25.921,19	9.682,54	10.597,71	25.006,02
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	29.535,78	5.765,83	0,00	35.301,61
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	714,00	0,00	0,00	714,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.525,30	11.519,27	1.734,92	11.309,65
2117	GASES MEDICINAIS	4.946,40	4.849,80	2.748,30	7.047,90
2133	MATERIAL DE EPI	80,05	0,00	0,00	80,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.722,87	1.908,28	2.288,57	4.342,58
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	11.200,50	0,00	0,00	11.200,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	298.390,91	0,00	0,00	298.390,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(298.390,91)	0,00	0,00	(298.390,91)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.162.007,37	1.750.678,06	1.782.140,59	5.193.469,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.098.902,52	1.747.678,06	1.782.140,59	2.133.365,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.098.902,52	1.747.678,06	1.782.140,59	2.133.365,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	214.343,15	1.041.028,46	1.038.526,53	211.841,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	214.343,15	1.041.028,46	1.038.526,53	211.841,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	69.909,53	66.335,12	71.224,25	74.798,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.052,65	14.658,20	18.321,79	21.716,24
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.535,34	8.535,34	8.520,47	8.520,47
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.753,58	12.753,58	13.244,35	13.244,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.721,25	19.605,15	20.088,79	20.204,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.573,74	6.535,04	6.696,27	6.734,97
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.272,97	4.247,81	4.352,58	4.377,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	749.558,80	516.673,83	553.791,15	786.676,12
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	450.526,84	450.526,84	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.222,49	15.222,49	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	603.993,14	44.584,55	49.928,70	609.337,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	145.565,66	6.339,95	38.113,12	177.338,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.394,69	60.520,02	59.999,83	57.874,50
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.413,97	24.413,97	24.185,22	24.185,22
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.980,72	36.106,05	35.814,61	33.689,28
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.436,62	39.013,15	38.521,54	33.945,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.436,62	34.436,62	33.945,01	33.945,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.576,53	4.576,53	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	972.259,73	24.107,48	20.077,29	968.229,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.115,17	24.107,48	20.077,29	20.084,98
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	3.000,00	0,00	91.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	94.000,00	3.000,00	0,00	91.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	94.000,00	3.000,00	0,00	91.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	94.000,00	3.000,00	0,00	91.000,00

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.102.319,01	0,00	1.825.345,72	8.927.664,73
32	RECEITAS DE SAUDE	6.944.677,80	0,00	1.774.630,64	8.719.308,44
322	CONVENIOS EXTERNOS	52.297,80	0,00	51.535,64	103.833,44
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	52.297,80	0,00	51.535,64	103.833,44
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	52.297,80	0,00	51.535,64	103.833,44
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.892.380,00	0,00	1.723.095,00	8.615.475,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.892.380,00	0,00	1.723.095,00	8.615.475,00
6310	AME SANTOS	6.892.380,00	0,00	1.723.095,00	8.615.475,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	157.641,21	0,00	50.715,08	208.356,29
331	APLICACOES FINANCEIRAS	157.641,21	0,00	50.715,08	208.356,29
33101	JUROS DE APLICACAO	157.641,21	0,00	50.715,08	208.356,29
6054	JUROS DE APLICACAO	157.641,21	0,00	50.715,08	208.356,29

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.267.845,45	1.721.263,35	122.278,82	7.866.829,98
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.267.845,45	1.721.263,35	122.278,82	7.866.829,98
411	DESPESAS COM MATERIAIS	434.516,30	139.746,36	21.146,54	553.116,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	367.381,30	117.402,48	14.468,96	470.314,82
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.416,19	1.734,92	0,00	33.151,11
7018	MEDICAMENTOS	76.224,27	26.051,14	11.625,56	90.649,85
7019	GASES MEDICINAIS	18.766,14	3.388,30	323,40	21.831,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	233.638,56	86.228,12	2.520,00	317.346,68
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.336,14	0,00	0,00	7.336,14
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	67.135,00	22.343,88	6.677,58	82.801,30
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.103,80	2.288,57	513,06	18.879,31
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.154,58	10.917,71	5.506,07	44.566,22
7559	PLACAS E SINALIZACAO	205,90	0,00	0,00	205,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	202,23	0,00	0,00	202,23
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.406,38	9.137,60	658,45	17.885,53
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.062,11	0,00	0,00	1.062,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.176.402,41	890.326,18	0,01	4.066.728,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.828,00	0,00	0,00	7.828,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.653,00	0,00	0,00	3.653,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.595.051,47	640.998,76	0,01	3.236.050,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.703,85	78,00	0,00	1.781,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.418,40	2.554,60	0,00	7.973,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	45.121,50	13.857,00	0,00	58.978,50
7566	SERV RADIOLOGIA	16.723,00	4.492,00	0,00	21.215,00
7567	SERV VIGILANCIA	167.440,00	0,00	0,00	167.440,00
7563	SERV NEFROLOGIA	15.540,00	4.960,00	0,00	20.500,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	197.520,49	53.638,35	0,00	251.158,84
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.109,57	1.902,62	0,00	10.012,19
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	50.883,59	13.176,32	0,00	64.059,91
7612	SERV OFTALMOLOGIA	945.386,04	246.438,00	0,01	1.191.824,03
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	283.600,00	70.900,00	0,00	354.500,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	72.004,00	18.048,00	0,00	90.052,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	22.704,00	5.940,00	0,00	28.644,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	17.625,25	12.605,00	0,00	30.230,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	19.560,01	3.900,00	0,00	23.460,01
7555	SERV UROLOGIA	164.638,50	45.515,50	0,00	210.154,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	54.332,04	11.848,32	0,00	66.180,36
7572	SERV OTORRINO	23.560,00	5.460,00	0,00	29.020,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, 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	66.492,00	16.596,00	0,00	83.088,00
17578	SERV NEUROLOGIA	17.820,00	3.915,00	0,00	21.735,00
17602	SERV CARDIOVASCULAR	241.181,06	59.188,01	0,00	300.369,07
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	15.190,00	3.780,00	0,00	18.970,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	35.436,00	8.644,00	0,00	44.080,00
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	6.750,00	1.900,00	0,00	8.650,00
17542	SERV ALERGOLOGIA	39.595,00	8.910,00	0,00	48.505,00
17647	SERV GINECOLOGIA	9.018,73	2.760,00	0,00	11.778,73
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	48.098,44	10.542,04	0,00	58.640,48
17670	SERV REUMATOLOGIA	3.600,00	9.450,00	0,00	13.050,00
41203	APOIO TECNICO	376.254,92	202.026,71	0,00	578.281,63
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	128.786,19	29.678,89	0,00	158.465,08
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	114.111,47	30.198,80	0,00	144.310,27
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	39.775,19	9.753,60	0,00	49.528,79
17628	SERV ESTERILIZACAO	49.800,00	74.700,00	0,00	124.500,00
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	6.340,00	6.340,00	0,00	12.680,00
17636	SERV VIGILANCIA	170,00	41.952,17	0,00	42.122,17
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.510,07	836,69	0,00	3.346,76
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	30.452,00	7.886,56	0,00	38.338,56
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.720,00	680,00	0,00	3.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	197.268,02	47.300,71	0,00	244.568,73
17518	FRETES E CARRETOS	1.177,08	78,75	0,00	1.255,83
17576	SERV ALUGUEL PABX	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	57.461,08	14.032,34	0,00	71.493,42
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.019,40	1.754,85	0,00	8.774,25
17531	RATEIO ADM FUABC	82.534,00	20.077,29	0,00	102.611,29
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	40.576,46	9.357,48	0,00	49.933,94
17674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.645.748,44	690.857,80	101.132,27	3.235.473,97
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.797.021,35	465.749,33	50.207,77	2.212.562,91
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.619.436,82	450.526,84	50.207,77	2.019.755,89
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	177.584,53	15.222,49	0,00	192.807,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	427.437,62	161.416,68	50.924,50	537.929,80
8523	DESPESAS COM FERIAS	103.889,56	34.853,32	0,00	138.742,88
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133.284,93	33.945,01	0,00	167.229,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.422,22	49.928,70	44.584,55	34.766,37
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	145.565,66	38.113,12	6.339,95	177.338,83
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.275,25	4.576,53	0,00	19.851,78
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	421.289,47	63.691,79	0,00	484.981,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, 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	79.987,30	18.251,79	0,00	98.239,09
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	166.802,17	0,00	0,00	166.802,17
8515	VALE REFEIÇÃO	174.500,00	45.440,00	0,00	219.940,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.638,63	329,45	0,00	1.968,08
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.638,63	329,45	0,00	1.968,08
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	105,10	29,70	0,00	134,80
7524	TELEFONES	1.533,53	299,75	0,00	1.833,28
417	DESPESAS FINANCEIRAS	14,24	3,56	0,00	17,80
41701	SERVICOS BANCARIOS	14,24	3,56	0,00	17,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	14,24	3,56	0,00	17,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.525,43	0,00	0,00	9.525,43
41801	OUTRAS DESPESAS	9.525,43	0,00	0,00	9.525,43
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	2.350,43
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.871.956,79	8.871.956,79	