

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:43

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.929.781,01	5.491.684,19	5.167.692,65	9.253.772,55
11	ATIVO CIRCULANTE	8.183.955,19	5.491.684,19	5.167.692,65	8.507.946,73
111	DISPONIVEL	7.829.636,23	5.329.201,04	5.064.826,58	8.094.010,69
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	3.440.738,19	3.440.738,19	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.440.738,19	3.440.738,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.829.636,23	1.886.462,85	1.622.088,39	8.094.010,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.829.636,23	1.886.462,85	1.622.088,39	8.094.010,69
113	ESTOQUES	354.318,96	162.483,15	102.866,07	413.936,04
11304	ESTOQUES	354.318,96	162.483,15	102.866,07	413.936,04
2105	MEDICAMENTOS	76.884,60	12.381,82	13.373,34	75.893,08
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	230.824,47	81.751,28	69.203,82	243.371,93
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.280,20	14.995,49	6.718,18	23.557,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.238,89	607,37	767,65	15.078,61
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.253,74	0,00	541,44	3.712,30
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	4.536,05	16.320,32	10.330,53	10.525,84
2117	IGASES MEDICINAIS	1.642,32	33.222,25	0,00	34.864,57
2133	MATERIAL DE EPI	1.852,63	0,00	2,27	1.850,36
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.822,56	3.204,62	1.928,84	3.098,34
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.983,50	0,00	0,00	1.983,50
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	454.711,45	0,00	0,00	454.711,45
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(454.711,45)	0,00	0,00	(454.711,45)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:43

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.065.588,44	1.824.750,17	1.982.222,63	5.223.060,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.052.808,60	1.821.388,95	1.982.222,63	2.213.642,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.052.808,60	1.821.388,95	1.982.222,63	2.213.642,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.834,36	1.025.903,36	1.164.205,42	244.136,42
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.834,36	1.025.903,36	1.164.205,42	244.136,42
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	82.648,01	80.571,77	77.045,18	79.121,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.722,40	16.646,16	16.369,37	18.445,61
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.444,85	9.444,85	8.900,98	8.900,98
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.797,79	16.797,79	16.063,49	16.063,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.311,61	24.311,61	23.039,60	23.039,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.103,84	8.103,84	7.679,85	7.679,85
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	5.267,52	5.267,52	4.991,89	4.991,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	797.910,00	592.276,27	616.933,75	822.567,48
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	492.097,28	492.097,28	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.559,32	1.559,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.496,06	8.496,06	8.661,28	8.661,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.652,61	15.652,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	639.393,94	72.041,95	57.882,39	625.234,38
5026	PROVISAO 13° SALARIO	150.020,00	3.988,37	41.080,87	187.112,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.102,85	60.614,80	60.055,95	57.544,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.679,09	21.679,09	19.937,56	19.937,56
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	907,63	907,63	879,92	879,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.516,13	38.028,08	39.238,47	36.726,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.721,45	38.583,07	38.962,79	37.101,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.721,45	36.721,45	37.101,17	37.101,17
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.861,62	1.861,62	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	971.591,93	23.439,68	25.019,54	973.171,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.447,37	23.439,68	25.019,54	25.027,23
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	43.674,99	3.361,22	0,00	40.313,77
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.674,99	3.361,22	0,00	40.313,77
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	43.674,99	3.361,22	0,00	40.313,77

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:43

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	43.674,99	3.361,22	0,00	40.313,77
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: 00:18:43

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.449.620,92	0,00	1.889.608,64	10.339.229,56
32	RECEITAS DE SAUDE	8.196.004,00	0,00	1.817.521,00	10.013.525,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	925.920,00	0,00	0,00	925.920,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	925.920,00	0,00	0,00	925.920,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	925.920,00	0,00	0,00	925.920,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.270.084,00	0,00	1.817.521,00	9.087.605,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.270.084,00	0,00	1.817.521,00	9.087.605,00
6310	AME SANTOS	7.270.084,00	0,00	1.817.521,00	9.087.605,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	253.616,92	0,00	72.087,64	325.704,56
331	APLICACOES FINANCEIRAS	253.616,92	0,00	72.087,64	325.704,56
33101	JUROS DE APLICACAO	253.616,92	0,00	72.087,64	325.704,56
6054	JUROS DE APLICACAO	253.616,92	0,00	72.087,64	325.704,56

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:43

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	6.674.525,09	1.911.417,05	188.327,49	8.397.614,65
41	DESPESES OPERACIONAIS	6.674.525,09	1.911.417,05	188.327,49	8.397.614,65
411	DESPESES COM MATERIAIS	429.515,33	120.816,71	29.671,55	520.660,49
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	363.391,15	93.980,43	29.671,55	427.700,03
7009	MAT DE LIMPEZA	27.738,55	10.330,53	0,00	38.069,08
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	640,00	0,00	640,00
7018	MEDICAMENTOS	76.280,39	13.373,34	0,00	89.653,73
7019	GASES MEDICINAIS	30.332,39	432,74	29.671,55	1.093,58
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	227.618,82	69.203,82	0,00	296.822,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	66.124,18	26.836,28	0,00	92.960,46
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.630,21	1.928,84	0,00	8.559,05
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	33.287,68	6.832,98	0,00	40.120,66
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.724,75	0,00	0,00	1.724,75
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.625,66	541,44	0,00	10.167,10
7023	MATERIAL DE EPI	1.386,57	41,27	0,00	1.427,84
8003	CONSERVACAO E REPAROS	13.469,31	17.491,75	0,00	30.961,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.546.518,64	960.375,96	0,00	4.506.894,60
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	65.819,25	2.100,00	0,00	67.919,25
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	184,34	900,00	0,00	1.084,34
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	65.634,91	1.200,00	0,00	66.834,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.738.296,36	749.787,11	0,00	3.488.083,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	240,66	0,32	0,00	240,98
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.163,56	0,00	0,00	5.163,56
7562	SERV FISIOTERAPIA	10.982,00	5.576,00	0,00	16.558,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	50.214,13	14.828,45	0,00	65.042,58
7566	SERV RADIOLOGIA	11.307,27	80,22	0,00	11.387,49
7567	SERV VIGILANCIA	128.091,60	0,00	0,00	128.091,60
7563	SERV NEFROLOGIA	34.000,00	10.720,00	0,00	44.720,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	195.420,00	52.034,00	0,00	247.454,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	13.734,40	10.109,19	0,00	23.843,59
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.673,76	2.378,95	0,00	10.052,71
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	64.828,96	30.300,00	0,00	95.128,96
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	17.111,43	2.954,43	0,00	20.065,86
7611	SERV COLETA MATERNAL	0,00	1.272,05	0,00	1.272,05
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.002.173,00	288.953,00	0,00	1.291.126,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	283.600,00	70.900,00	0,00	354.500,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	112.170,00	41.620,00	0,00	153.790,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	63.638,00	19.552,00	0,00	83.190,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.240,00	1.520,00	0,00	6.760,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:43

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	18.566,00	5.477,00	0,00	24.043,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	20.700,00	6.960,00	0,00	27.660,00
7555	SERV UROLOGIA	155.086,50	48.988,50	0,00	204.075,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	56.801,76	20.069,52	0,00	76.871,28
7572	SERV OTORRINO	15.744,79	5.609,67	0,00	21.354,46
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	50.672,85	18.455,64	0,00	69.128,49
7578	SERV NEUROLOGIA	15.975,00	4.635,00	0,00	20.610,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	251.131,55	65.165,07	0,00	316.296,62
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	7.996,04	1.733,25	0,00	9.729,29
7542	SERV ALERGOLOGIA	41.001,86	11.221,25	0,00	52.223,11
7647	SERV GINECOLOGIA	22.688,70	6.866,10	0,00	29.554,80
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	36.817,79	0,00	0,00	36.817,79
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.807,50	1.807,50	0,00	3.615,00
41203	APOIO TECNICO	521.837,25	155.826,03	0,00	677.663,28
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	118.486,15	29.837,82	0,00	148.323,97
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	137.424,01	31.950,79	0,00	169.374,80
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.697,30	9.348,32	0,00	48.045,62
7588	SERV MOTORISTA	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	100.800,00	25.200,00	0,00	126.000,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	25.360,00	6.340,00	0,00	31.700,00
7636	SERV VIGILANCIA	42.881,56	44.596,10	0,00	87.477,66
7637	SERV TELEFONIA	4.040,00	1.010,00	0,00	5.050,00
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	33.933,23	6.250,00	0,00	40.183,23
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.079,00	693,00	0,00	2.772,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	220.565,78	52.662,82	0,00	273.228,60
7518	FRETES E CARRETOS	4.520,42	43,40	0,00	4.563,82
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	61.212,80	18.113,51	0,00	79.326,31
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.973,45	183,65	0,00	6.157,10
7531	RATEIO ADM FUABC	99.133,74	25.019,54	0,00	124.153,28
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	33.325,20	7.702,72	0,00	41.027,92
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	12.157,17	0,00	0,00	12.157,17
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.531.545,88	828.166,98	158.655,94	3.201.056,92
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.734.451,46	507.749,89	82.625,62	2.159.575,73
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.662.493,46	492.097,28	82.625,62	2.071.965,12
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	730,26	0,00	0,00	730,26

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:43

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	71.227,74	15.652,61	0,00	86.880,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	425.755,02	166.468,62	76.030,32	516.193,32
8523	DESPESSAS COM FERIAS	182.801,54	28.542,57	0,00	211.344,11
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149.775,95	37.101,17	0,00	186.877,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	(81.662,95)	57.882,39	72.041,95	(95.822,51)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	150.020,00	41.080,87	3.988,37	187.112,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.820,48	1.861,62	0,00	26.682,10
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	371.339,40	153.948,47	0,00	525.287,87
8510	VALE TRANSPORTE	64.651,08	19.832,12	0,00	84.483,20
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	135.988,32	44.996,35	0,00	180.984,67
8515	VALE REFEIÇÃO	170.700,00	89.120,00	0,00	259.820,00
415	UTILIDADE PUBLICA	7.076,38	2.057,40	0,00	9.133,78
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	7.076,38	2.057,40	0,00	9.133,78
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	144,70	57,40	0,00	202,10
7524	TELEFONES	6.931,68	2.000,00	0,00	8.931,68
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	159.868,86	0,00	0,00	159.868,86
41801	OUTRAS DESPESAS	159.868,86	0,00	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	153.584,54	0,00	0,00	153.584,54
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.227.851,41	9.227.851,41	