

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.668.434,31 D	5.607.314,86	5.391.317,86	3.884.431,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.268.490,58 D	5.148.475,14	5.140.375,51	1.276.590,21 D
111	DISPONIVEL	502.962,30 D	5.113.217,18	5.115.640,87	500.538,61 D
11101	CAIXA GERAL	127,68 D	1.872,33	1.897,35	102,66 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	127,68 D	1.872,33	1.897,35	102,66 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.732.395,16	4.732.395,16	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	2.124.471,11	2.124.471,11	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	1.852.409,65	1.852.409,65	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	755.514,40	755.514,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	502.834,62 D	378.949,69	381.348,36	500.435,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	502.834,62 D	378.949,69	381.348,36	500.435,95 D
112	CREDITOS	346.624,41 D	0,00	1.080,00	345.544,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	346.624,41 D	0,00	1.080,00	345.544,41 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.080,00 D	0,00	1.080,00	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	345.544,41 D	0,00	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	418.903,87 D	35.257,96	23.654,64	430.507,19 D
11304	ESTOQUES	418.903,87 D	35.257,96	23.654,64	430.507,19 D
2105	MEDICAMENTOS	87.889,78 D	0,00	5.008,38	82.881,40 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	235.559,77 D	33.581,85	0,00	269.141,62 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	45.557,40 D	0,00	9.353,96	36.203,44 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.813,07 D	0,00	573,13	2.239,94 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.767,99 D	0,00	8.125,54	21.642,45 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.014,88 D	0,00	593,63	1.421,25 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	12.484,14 D	1.617,65	0,00	14.101,79 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.816,84 D	58,46	0,00	2.875,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.399.943,73 D	458.839,72	250.942,35	2.607.841,10 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.399.943,73 D	458.839,72	250.942,35	2.607.841,10 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.399.943,73 D	458.839,72	250.942,35	2.607.841,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.399.943,73 D	458.839,72	250.942,35	2.607.841,10 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	4.248.139,04 C	4.136.443,29	4.532.032,66	4.643.728,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.828.557,50 C	3.279.985,20	4.532.032,66	4.080.604,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.828.557,50 C	3.279.985,20	4.532.032,66	4.080.604,96 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	338.106,58 C	1.143.402,51	1.106.879,81	301.583,88 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	338.106,58 C	1.143.402,51	1.106.879,81	301.583,88 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	54.872,70 C	54.347,12	98.134,38	98.659,96 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.398,10 C	9.350,29	10.631,45	10.679,26 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	7.993,23 C	7.993,23	45.510,05	45.510,05 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	7.188,91 C	6.971,65	7.959,84	8.177,10 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	30.292,46 C	30.031,95	34.033,04	34.293,55 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.626,94 C	520.248,10	1.402.237,28	1.049.616,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.981,14 C	446.402,98	444.421,84	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	878,65	878,65	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.016,40	11.016,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.017,81	894.823,63	834.805,82 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	165.645,80 C	1.932,26	51.096,76	214.810,30 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	48.996,74 C	51.316,89	50.230,59	47.910,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.176,39 C	15.176,39	14.163,10	14.163,10 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.922,92 C	1.471,72	1.476,71	2.927,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.897,43 C	34.668,78	34.590,78	30.819,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.623,69 C	42.694,33	43.354,61	33.283,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.623,69 C	32.623,67	33.283,95	33.283,97 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	10.070,66	10.070,66	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.186.330,85 C	1.467.976,25	1.831.195,99	2.549.550,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.511,63 C	26.511,63	28.751,35	28.751,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	338,50 C	1.417.948,50	1.417.813,10	203,10 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	2.159.480,72 C	23.516,12	384.631,54	2.520.596,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	856.458,09	0,00	563.123,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	856.458,09	0,00	563.123,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	856.458,09	0,00	563.123,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	856.458,09	0,00	856.458,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.828.066,38 C	0,00	1.565.784,68	9.393.851,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.824.236,60 C	0,00	1.564.847,32	9.389.083,92 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.824.236,60 C	0,00	1.564.847,32	9.389.083,92 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.824.236,60 C	0,00	1.564.847,32	9.389.083,92 C
6310	AME SANTOS	7.824.236,60 C	0,00	1.564.847,32	9.389.083,92 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.114,18 C	0,00	937,35	3.051,53 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.114,18 C	0,00	937,35	3.051,53 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.114,18 C	0,00	937,35	3.051,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.114,18 C	0,00	937,35	3.051,53 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.715,60 C	0,00	0,01	1.715,61 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.715,60 C	0,00	0,01	1.715,61 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.715,60 C	0,00	0,01	1.715,61 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.705,40 C	0,00	0,00	1.705,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	10,20 C	0,00	0,01	10,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissao: 16/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.407.771,11 D	1.923.132,09	177.755,04	10.153.148,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.407.771,11 D	1.923.132,09	177.755,04	10.153.148,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.112.752,10 D	241.653,00	35.257,96	1.319.147,14 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	973.403,28 D	218.369,56	35.199,50	1.156.573,34 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.203,40 D	0,00	1.617,65	585,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.087,85 D	8.652,35	0,00	54.740,20 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.842,93 D	0,00	0,00	24.842,93 D
7018	MEDICAMENTOS	169.242,01 D	50.096,30	0,00	219.338,31 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.860,72 D	0,00	0,00	10.860,72 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	712.718,55 D	143.771,77	33.581,85	822.908,47 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	440,00 D	629,00	0,00	1.069,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.148,70 D	0,00	0,00	5.148,70 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.125,00 D	1.365,00	0,00	2.490,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	13.855,14	0,00	13.855,14 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	139.348,82 D	23.283,44	58,46	162.573,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.332,12 D	5.754,89	58,46	15.028,55 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	61.409,39 D	11.731,28	0,00	73.140,67 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.886,18 D	50,00	0,00	2.936,18 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.079,49 D	877,87	0,00	3.957,36 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.244,28 D	312,50	0,00	5.556,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	19.253,53 D	3.811,63	0,00	23.065,16 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.227,00 D	0,00	0,00	2.227,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	33.877,97 D	745,27	0,00	34.623,24 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.238.875,71 D	913.190,08	100,90	5.151.964,89 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	15.888,17 D	4.694,30	0,00	20.582,47 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	12.408,00 D	2.599,30	0,00	15.007,30 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.340,21 D	2.095,00	0,00	4.435,21 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.332.615,87 D	723.761,03	0,06	4.056.376,84 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	507.355,16 D	201.066,99	0,04	708.422,11 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	18.344,63 D	962,17	0,00	19.306,80 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	24.381,01 D	0,00	0,00	24.381,01 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	99.934,97 D	25.135,00	0,00	125.069,97 D
7566	SERV RADIOLOGIA	46.439,10 D	14.503,20	0,00	60.942,30 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	195.939,87 D	77.820,64	0,00	273.760,51 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	12.263,71 D	2.867,93	0,00	15.131,64 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	51.920,00 D	2.000,00	0,00	53.920,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.508,82 D	0,00	0,00	12.508,82 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	1.449.163,79 D	325.103,51	0,01	1.774.267,29 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	387.798,85 D	0,00	0,00	387.798,85 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	64.400,00 D	0,00	0,00	64.400,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	9.703,20 D	1.925,00	0,00	11.628,20 D
7555	SERV UROLOGIA	174.949,36 D	38.692,52	0,00	213.641,88 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	12.614,43 D	0,00	0,00	12.614,43 D
7572	SERV OTORRINO	9.663,97 D	2.616,00	0,01	12.279,96 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	98.518,00 D	18.432,00	0,00	116.950,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	11.743,36 D	2.475,00	0,00	14.218,36 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	115.391,01 D	0,00	0,00	115.391,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	12.744,52 D	6.678,97	0,00	19.423,49 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	16.838,11 D	3.482,10	0,00	20.320,21 D
41203	APOIO TECNICO	603.605,51 D	117.662,03	0,00	721.267,54 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	39.290,00 D	18.386,50	0,00	57.676,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	41.986,99 D	0,00	0,00	41.986,99 D
7588	SERV MOTORISTA	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	49.097,92 D	0,00	0,00	49.097,92 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.110,25 D	3.332,25	0,00	4.442,50 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	86.161,43 D	0,00	0,00	86.161,43 D
7636	SERV VIGILANCIA	184.392,68 D	64.155,73	0,00	248.548,41 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	1.000,00 D	1.135,16	0,00	2.135,16 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	4.222,88	0,00	22.742,88 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	59.248,24 D	779,51	0,00	60.027,75 D
7642	SERV LOGISTICA	90.538,00 D	0,00	0,00	90.538,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	26.070,00 D	12.150,00	0,00	38.220,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	286.766,16 D	67.072,72	100,84	353.738,04 D
7518	FRETES E CARRETOS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.328,60 D	0,00	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	152.548,16 D	28.259,77	100,84	180.707,09 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	169,13 D	0,00	0,00	169,13 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	898,28 D	0,00	0,00	898,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.726,96 D	10.061,60	0,00	26.788,56 D
7531	REPASSE FUABC	114.245,02 D	28.751,35	0,00	142.996,37 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.033.805,19 D	766.729,17	142.396,18	3.658.138,18 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.151.570,62 D	507.920,64	80.446,11	2.579.045,15 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.099.561,45 D	496.904,24	80.446,11	2.516.019,58 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	52.009,17 D	11.016,40	0,00	63.025,57 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	354.126,04 D	154.469,18	61.950,07	446.645,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164.927,27 D	33.283,95	0,00	198.211,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.017,81	60.017,81	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	165.645,80 D	51.096,76	1.932,26	214.810,30 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.552,97 D	10.070,66	0,00	33.623,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	528.108,53 D	104.339,35	0,00	632.447,88 D
8510	VALE TRANSPORTE	112.471,08 D	22.254,75	0,00	134.725,83 D
8515	VALE ALIMENTACAO	415.637,45 D	82.084,60	0,00	497.722,05 D
415	UTILIDADE PUBLICA	996,99 D	254,90	0,00	1.251,89 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	996,99 D	254,90	0,00	1.251,89 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	538,82 D	254,90	0,00	793,72 D
7524	TELEFONES	458,17 D	0,00	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	9.201,53 D	1.101,84	0,00	10.303,37 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.201,53 D	1.101,84	0,00	10.303,37 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.029,03 D	1.101,84	0,00	10.130,87 D
8011	JUROS E MULTAS	66,33 D	0,00	0,00	66,33 D
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	53,09 D	0,00	0,00	53,09 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	53,08 D	0,00	0,00	53,08 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.197,60 D	203,10	0,00	10.400,70 D
41801	OUTRAS DESPESAS	10.197,60 D	203,10	0,00	10.400,70 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	524,50 D	203,10	0,00	727,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.666.890,24	11.666.890,24	