

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.775.419,44 D	8.448.950,43	8.613.364,83	3.611.005,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.619.598,80 D	8.448.950,43	8.613.364,83	1.455.184,40 D
111	DISPONIVEL	1.410.573,43 D	8.406.771,43	8.575.867,03	1.241.477,83 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	0,00	1.798,97	201,03 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	0,00	1.798,97	201,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.799.222,89	6.799.222,89	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.434.966,05	3.434.966,05	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.364.256,84	3.364.256,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.408.573,43 D	1.607.548,54	1.774.845,17	1.241.276,80 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.408.573,43 D	1.607.548,54	1.774.845,17	1.241.276,80 D
112	CREDITOS	0,00	2.059,50	2.059,50	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.059,50	2.059,50	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.059,50	2.059,50	0,00
113	ESTOQUES	209.025,37 D	40.119,50	35.438,30	213.706,57 D
11304	ESTOQUES	209.025,37 D	40.119,50	35.438,30	213.706,57 D
2105	MEDICAMENTOS	41.339,30 D	4.823,16	0,00	46.162,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	132.632,56 D	0,00	35.124,62	97.507,94 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.436,33 D	9.879,11	0,00	21.315,44 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.996,18 D	0,00	313,68	10.682,50 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.735,23 D	24.225,25	0,00	35.960,48 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	882,84 D	1.191,98	0,00	2.074,82 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...: 10:26:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.469.236,48 C	2.282.100,22	2.001.880,30	3.189.016,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.846.512,10 C	2.282.100,22	2.001.880,30	3.566.292,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.846.512,10 C	2.282.100,22	2.001.880,30	3.566.292,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	472.336,48 C	1.405.889,58	1.173.491,66	239.938,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	472.336,48 C	1.405.889,58	1.173.491,66	239.938,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	116.784,74 C	150.075,36	110.134,75	76.844,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.528,07 C	18.268,55	17.420,56	12.680,08 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.644,93 C	65.931,27	31.538,91	16.252,57 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.821,96 C	22.176,48	20.744,35	14.389,83 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.789,78 C	43.699,06	40.430,93	33.521,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	791.845,70 C	599.911,12	594.385,86	786.320,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	455.462,28	455.462,28	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	54.652,97	54.652,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	622.277,22 C	80.252,38	48.138,07	590.162,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	169.568,48 C	9.543,49	36.132,54	196.157,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.354,30 C	57.246,30	55.031,30	52.139,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.959,91 C	22.959,91	22.008,69	22.008,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	126,00 C	63,00	63,00	126,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.268,39 C	34.223,39	32.959,61	30.004,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.586,46 C	47.512,82	46.565,01	30.638,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.586,46 C	31.586,46	30.638,65	30.638,65 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.926,36	15.926,36	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.379.604,42 C	21.465,04	22.271,72	2.380.411,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.081,25 C	21.081,25	21.887,93	21.887,93 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...: 10:27:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.367.229,20 C	0,00	1.678.309,88	10.045.539,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.299.955,00 C	0,00	1.659.991,00	9.959.946,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.299.955,00 C	0,00	1.659.991,00	9.959.946,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.299.955,00 C	0,00	1.659.991,00	9.959.946,00 C
6310	AME SANTOS	8.299.955,00 C	0,00	1.659.991,00	9.959.946,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	67.273,06 C	0,00	18.136,87	85.409,93 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	67.273,06 C	0,00	18.136,87	85.409,93 C
33101	JUROS DE APLICACAO	67.273,06 C	0,00	18.136,87	85.409,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	67.273,06 C	0,00	18.136,87	85.409,93 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,14 C	0,00	182,01	183,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1,14 C	0,00	182,01	183,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1,14 C	0,00	182,01	183,15 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1,14 C	0,00	182,01	183,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.061.046,24 D	2.027.576,11	465.071,75	9.623.550,60 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.061.046,24 D	2.027.576,11	465.071,75	9.623.550,60 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	694.215,00 D	174.360,87	58.447,61	810.128,26 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	620.384,30 D	152.764,13	47.376,52	725.771,91 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.608,96 D	0,00	0,00	3.608,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.483,83 D	1.055,55	0,00	32.539,38 D
7018	MEDICAMENTOS	122.839,65 D	26.854,15	4.827,56	144.866,24 D
7019	GASES MEDICINAIS	26.520,00 D	5.350,00	640,01	31.229,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	432.650,72 D	118.911,43	41.908,95	509.653,20 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.281,14 D	593,00	0,00	3.874,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	73.830,70 D	21.596,74	11.071,09	84.356,35 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.297,66 D	2.200,31	1.191,98	10.305,99 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	889,65 D	0,00	0,00	889,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	47.481,29 D	15.448,52	9.879,11	53.050,70 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.998,25 D	2.441,33	0,00	9.439,58 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	394,29 D	0,00	0,00	394,29 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.714,56 D	1.506,58	0,00	10.221,14 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.225.372,77 D	1.074.875,13	215.373,73	5.084.874,17 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.270,32 D	1.770,00	1.180,00	14.860,32 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.270,32 D	1.770,00	1.180,00	14.860,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.154.628,39 D	624.505,06	12.116,31	3.767.017,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	307,20 D	61,44	0,00	368,64 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.440,00 D	1.400,00	700,00	4.140,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	58.308,70 D	13.547,10	0,00	71.855,80 D
7566	SERV RADIOLOGIA	44.713,00 D	11.869,01	0,00	56.582,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	2.030,00 D	2.870,00	0,00	4.900,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	300.894,92 D	87.546,80	0,00	388.441,72 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.074,20 D	2.428,20	0,00	14.502,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	148.566,01 D	12.026,69	0,00	160.592,70 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.325.163,46 D	194.170,00	0,00	1.519.333,46 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	324.500,00 D	66.835,49	0,00	391.335,49 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	68.310,00 D	13.680,00	0,00	81.990,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	23.500,00 D	4.700,00	0,00	28.200,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	6.000,00 D	1.650,00	0,00	7.650,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	28.563,00 D	9.980,00	4.990,00	33.553,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	17.636,09 D	5.590,95	1.629,20	21.597,84 D
7555	SERV UROLOGIA	212.750,00 D	51.500,00	0,00	264.250,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	58.588,00 D	16.208,00	0,00	74.796,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	26.635,00 D	6.110,00	0,00	32.745,00 D
17577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	69.408,00 D	16.884,00	0,00	86.292,00 D
17578	SERV NEUROLOGIA	7.245,00 D	1.845,00	0,00	9.090,00 D
17602	SERV CARDIOVASCULAR	264.810,00 D	58.546,00	0,00	323.356,00 D
17603	SERV PROCTOLOGIA	19.573,27 D	9.594,22	4.797,11	24.370,38 D
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	19.110,00 D	3.640,00	0,00	22.750,00 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	18.156,00 D	5.722,00	0,00	23.878,00 D
17542	SERV ALERGLOGIA	27.575,00 D	11.515,00	0,00	39.090,00 D
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	66.771,54 D	14.585,16	0,00	81.356,70 D
141203	APOIO TECNICO	809.693,58 D	388.498,32	189.952,42	1.008.239,48 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	116.803,37 D	31.567,25	0,00	148.370,62 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	240.873,33 D	207.729,99	137.786,66	310.816,66 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	47.346,21 D	12.558,95	0,00	59.905,16 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	130.749,20 D	75.077,13	47.725,76	158.100,57 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	8.880,00	4.440,00	4.440,00 D
17636	SERV VIGILANCIA	224.502,95 D	45.485,00	0,00	269.987,95 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.626,00 D	1.050,00	0,00	19.676,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	27.392,52 D	5.470,00	0,00	32.862,52 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.400,00 D	680,00	0,00	4.080,00 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	246.780,48 D	60.101,75	12.125,00	294.757,23 D
17576	SERV ALUGUEL PABX	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	66.000,03 D	24.163,64	11.620,00	78.543,67 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.154,63 D	78,15	0,00	1.232,78 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	64.184,19 D	11.441,15	505,00	75.120,34 D
17531	RATEIO ADM FUABC	103.338,03 D	21.887,93	0,00	125.225,96 D
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.103,60 D	530,88	0,00	2.634,48 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	3.128.486,87 D	777.399,79	191.250,41	3.714.636,25 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.019.878,72 D	510.115,25	101.454,54	2.428.539,43 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	1.791.906,55 D	455.462,28	101.454,54	2.145.914,29 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	227.972,17 D	54.652,97	0,00	282.625,14 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	626.142,05 D	172.033,49	89.795,87	708.379,67 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	122.040,55 D	41.197,87	0,00	163.238,42 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152.440,92 D	30.638,65	0,00	183.079,57 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	86.227,12 D	48.138,07	80.252,38	54.112,81 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	169.568,48 D	36.132,54	9.543,49	196.157,53 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	95.864,98 D	15.926,36	0,00	111.791,34 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	482.466,10 D	95.251,05	0,00	577.717,15 D
18510	VALE TRANSPORTE	92.483,46 D	16.681,27	0,00	109.164,73 D
18515	VALE REFEIÇÃO	389.982,64 D	78.569,78	0,00	468.552,42 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	2.356,24 D	501,53	0,00	2.857,77 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.356,24 D	501,53	0,00	2.857,77 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	494,93 D	33,20	0,00	528,13 D
7524	TELEFONES	1.861,31 D	468,33	0,00	2.329,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.971,32 D	55,00	0,00	3.026,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.971,32 D	55,00	0,00	3.026,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.969,48 D	55,00	0,00	3.024,48 D
8011	JUROS E MULTAS	1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.644,04 D	383,79	0,00	8.027,83 D
41801	OUTRAS DESPESAS	7.644,04 D	383,79	0,00	8.027,83 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	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.758.626,76	12.758.626,76	