

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.694.895,56	5.048.341,10	4.955.634,74	3.787.601,92
11	ATIVO CIRCULANTE	2.944.833,07	5.048.341,10	4.955.634,74	3.037.539,43
111	DISPONIVEL	2.651.929,60	4.969.968,62	4.829.187,16	2.792.711,06
11101	CAIXA GERAL	984,95	0,00	984,95	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	984,95	0,00	984,95	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.259.972,79	3.259.972,79	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.259.972,79	3.259.972,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.650.944,65	1.709.995,83	1.568.229,42	2.792.711,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.650.944,65	1.709.995,83	1.568.229,42	2.792.711,06
112	CREDITOS	620,00	0,00	0,00	620,00
11207	OUTROS CREDITOS	620,00	0,00	0,00	620,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	620,00	0,00	0,00	620,00
113	ESTOQUES	292.283,47	78.372,48	126.447,58	244.208,37
11304	ESTOQUES	292.283,47	78.372,48	126.447,58	244.208,37
2105	MEDICAMENTOS	52.617,39	17.686,13	22.933,02	47.370,50
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	215.933,99	43.565,45	87.588,35	171.911,09
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.779,93	8.063,77	5.506,00	19.337,70
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25	2.970,00	2.970,00	788,25
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.437,23	1.759,07	987,51	2.208,79
2117	GASES MEDICINAIS	3.052,67	3.463,99	4.953,45	1.563,21
2133	MATERIAL DE EPI	2,93	0,00	0,00	2,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.671,08	864,07	1.509,25	1.025,90
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	750.062,49	0,00	0,00	750.062,49
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	750.062,49	0,00	0,00	750.062,49
12105	OUTROS CREDITOS	750.062,49	0,00	0,00	750.062,49
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	750.062,49	0,00	0,00	750.062,49
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	291.215,91	0,00	0,00	291.215,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	291.215,91	0,00	0,00	291.215,91

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:28:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.560.305,24	1.768.390,19	1.700.219,31	3.492.134,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.113.458,42	1.768.390,19	1.700.219,31	2.045.287,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.113.458,42	1.768.390,19	1.700.219,31	2.045.287,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	245.782,71	1.033.314,90	962.812,15	175.279,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	245.782,71	1.033.314,90	962.812,15	175.279,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	89.172,02	87.532,61	78.744,45	80.383,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.545,57	18.906,14	16.364,78	18.004,21
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.626,42	14.626,43	11.834,91	11.834,90
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.971,10	16.971,10	15.548,51	15.548,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.889,63	23.889,63	22.578,22	22.578,22
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.963,20	7.963,21	7.526,09	7.526,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.176,10	5.176,10	4.891,94	4.891,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	724.062,75	533.509,58	553.010,92	743.564,09
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	433.036,80	434.208,78	1.171,98
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	40.597,99	40.597,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	581.015,79	53.497,94	44.019,93	571.537,78
5026	PROVISAO 13° SALARIO	143.046,96	6.376,85	34.184,22	170.854,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.800,85	59.999,92	55.531,33	47.332,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.623,57	18.623,57	22.275,02	22.275,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00	0,00	0,00	63,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.114,28	41.376,35	33.256,31	24.994,24
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.987,45	27.987,45	30.613,00	30.613,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.987,45	27.987,45	30.613,00	30.613,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	974.652,64	26.045,73	19.507,46	968.114,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.022,36	26.037,94	19.507,46	19.491,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.760,08	7,79	0,00	203.752,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	744.870,20	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:28:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
9900	PATRIMONIO SOCIAL	824.726,88	0,00	0,00	824.726,88
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.730.122,44	0,00	0,00	1.730.122,44
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	( 1.202.002,50)	0,00	0,00	( 1.202.002,50)

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.571.425,89	0,00	1.712.265,79	10.283.691,68
32	RECEITAS DE SAUDE	8.460.312,31	0,00	1.691.603,37	10.151.915,68
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.460.312,31	0,00	1.691.603,37	10.151.915,68
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.460.312,31	0,00	1.691.603,37	10.151.915,68
6310	AME SANTOS	8.460.312,31	0,00	1.691.603,37	10.151.915,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	109.952,43	0,00	20.547,92	130.500,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	109.952,43	0,00	20.547,92	130.500,35
33101	JUROS DE APLICACAO	109.952,43	0,00	20.547,92	130.500,35
6054	JUROS DE APLICACAO	109.952,43	0,00	20.547,92	130.500,35
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.161,15	0,00	114,50	1.275,65
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.161,15	0,00	114,50	1.275,65
34199	OUTRAS RECEITAS	1.161,15	0,00	114,50	1.275,65
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.161,15	0,00	114,50	1.275,65

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:28:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.436.835,57	1.738.176,42	186.787,87	9.988.224,12
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.436.835,57	1.738.176,42	186.787,87	9.988.224,12
411	DESPEAS COM MATERIAIS	750.660,97	128.849,06	9.087,42	870.422,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	676.490,60	117.554,45	9.000,90	785.044,15
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	10.465,07	1.092,48	372,58	11.184,97
7018	MEDICAMENTOS	143.375,03	23.026,31	927,46	165.473,88
7019	GASES MEDICINAIS	25.723,56	5.821,96	0,03	31.545,49
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	491.082,11	87.613,70	7.700,83	570.994,98
7533	PECAS E ACESSORIOS	5.721,39	0,00	0,00	5.721,39
7037	MATERIAL DE HIGIENE	123,44	0,00	0,00	123,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	74.170,37	11.294,61	86,52	85.378,46
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.417,03	1.509,25	0,01	10.926,27
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	44.187,24	5.459,44	86,51	49.560,17
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.473,96	0,00	0,00	11.473,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.969,32	3.989,92	0,00	10.959,24
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.122,82	336,00	0,00	2.458,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.519.597,37	891.634,82	16.622,64	5.394.609,55
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	50.582,77	2.600,00	0,00	53.182,77
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.763,27	2.600,00	0,00	15.363,27
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	37.819,50	0,00	0,00	37.819,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.318.270,03	677.449,90	0,00	3.995.719,93
7520	SERV TECN HOSPITALARES	318,90	63,78	0,00	382,68
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.635,38	186,97	0,00	3.822,35
7564	SERV ENDOSCOPIA	57.329,99	11.128,00	0,00	68.457,99
7566	SERV RADIOLOGIA	16.704,00	3.374,00	0,00	20.078,00
7567	SERV VIGILANCIA	83.720,00	0,00	0,00	83.720,00
7563	SERV NEFROLOGIA	20.580,00	4.340,00	0,00	24.920,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	278.803,80	58.844,50	0,00	337.648,30
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.390,69	2.459,05	0,00	12.849,74
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	61.218,25	12.569,09	0,00	73.787,34
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.417.651,79	289.850,00	0,00	1.707.501,79
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	354.499,99	70.900,00	0,00	425.399,99
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	81.121,99	18.236,00	0,00	99.357,99
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	19.370,26	0,00	0,00	19.370,26
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.113,40	879,20	0,00	4.992,60
7551	SERV PNEUMOLOGIA	26.995,00	9.102,00	0,00	36.097,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	18.660,40	4.071,36	0,00	22.731,76
7555	SERV UROLOGIA	244.956,99	47.047,52	0,00	292.004,51
7571	SERV DERMATOLOGIA	61.328,00	11.556,00	0,00	72.884,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:28:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	29.445,00	5.975,00	0,00	35.420,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	82.692,00	16.164,00	0,00	98.856,00
7578	SERV NEUROLOGIA	4.635,00	2.925,00	0,00	7.560,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	285.710,00	62.469,99	0,00	348.179,99
7603	SERV PROCTOLOGIA	21.502,04	15.029,38	0,00	36.531,42
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	19.040,00	4.165,00	0,00	23.205,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	8.926,92	1.699,70	0,00	10.626,62
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	40.530,00	10.240,00	0,00	50.770,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	64.390,24	12.924,36	0,00	77.314,60
41203	APOIO TECNICO	892.790,52	158.608,75	10.952,97	1.040.446,30
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	179.609,04	28.390,00	10.450,00	197.549,04
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	343.586,67	61.020,00	0,00	404.606,67
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	58.584,47	15.253,34	0,00	73.837,81
7628	SERV ESTERILIZACAO	133.705,84	3.520,41	382,97	136.843,28
7636	SERV VIGILANCIA	135.520,00	44.345,00	0,00	179.865,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.452,50	0,00	0,00	13.452,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	24.932,00	5.400,00	120,00	30.212,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.400,00	680,00	0,00	4.080,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	257.954,05	52.976,17	5.669,67	305.260,55
7518	FRETES E CARRETOS	1.594,80	118,00	0,00	1.712,80
7576	SERV ALUGUEL PABX	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	74.967,34	13.995,53	0,00	88.962,87
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.393,92	0,00	0,00	1.393,92
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	65.633,71	17.355,18	1.716,27	81.272,62
7531	RATEIO ADM FUABC	102.330,40	19.507,46	3.953,40	117.884,46
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.033,88	0,00	0,00	2.033,88
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.146.635,94	717.091,83	161.077,81	3.702.649,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.404.858,74	510.126,61	101.183,85	2.813.801,50
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.923.493,45	458.320,94	101.183,85	2.280.630,54
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	481.365,29	51.805,67	0,00	533.170,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	259.763,93	108.817,15	59.893,96	308.687,12
8523	DESPESAS COM FERIAS	41.513,51	0,00	0,00	41.513,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159.106,80	30.613,00	19,17	189.700,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 83.903,34)	44.019,93	53.497,94	( 93.381,35)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	143.046,96	34.184,22	6.376,85	170.854,33
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	482.013,27	98.148,07	0,00	580.161,34
8510	VALE TRANSPORTE	85.836,93	18.968,07	0,00	104.805,00
8515	VALE REFEIÇÃO	396.176,34	79.180,00	0,00	475.356,34

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:28:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	2.118,12	477,18	0,00	2.595,30
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.118,12	477,18	0,00	2.595,30
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	397,95	0,00	0,00	397,95
7524	TELEFONES	1.720,17	477,18	0,00	2.197,35
416	SEGUROS	2.317,98	0,00	0,00	2.317,98
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.317,98	0,00	0,00	2.317,98
7521	SEGUROS	2.317,98	0,00	0,00	2.317,98
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.228,85	23,53	0,00	3.252,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.228,85	23,53	0,00	3.252,38
7529	DESPEAS BANCARIAS	275,00	23,44	0,00	298,44
8011	JUROS E MULTAS	2.953,85	0,09	0,00	2.953,94
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.276,34	100,00	0,00	12.376,34
41801	OUTRAS DESPEAS	12.276,34	100,00	0,00	12.376,34
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	945,77	0,00	0,00	945,77
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	9.692,93	0,00	0,00	9.692,93
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.637,64	0,00	0,00	1.637,64
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.554.907,71	8.554.907,71	