

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.884.431,31 D	9.405.248,86	9.364.528,80	3.925.151,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.276.590,21 D	9.404.928,96	9.364.528,80	1.316.990,37 D
111	DISPONIVEL	500.538,61 D	9.313.370,97	9.296.489,58	517.420,00 D
11101	CAIXA GERAL	102,66 D	1.897,35	1.692,97	307,04 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	102,66 D	1.897,35	1.692,97	307,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.358.174,33	7.358.174,33	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	1.070,13	1.070,13	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.476.744,37	3.476.744,37	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.880.359,83	3.880.359,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	500.435,95 D	1.953.299,29	1.936.622,28	517.112,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	500.435,95 D	1.953.299,29	1.936.622,28	517.112,96 D
112	CREDITOS	345.544,41 D	23.669,55	7.600,00	361.613,96 D
11207	OUTROS CREDITOS	345.544,41 D	23.669,55	7.600,00	361.613,96 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	22.222,60	7.600,00	14.622,60 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	1.446,95	0,00	1.446,95 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	345.544,41 D	0,00	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	430.507,19 D	67.888,44	60.439,22	437.956,41 D
11304	ESTOQUES	430.507,19 D	67.888,44	60.439,22	437.956,41 D
2105	MEDICAMENTOS	82.881,40 D	0,00	38.324,49	44.556,91 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	269.141,62 D	0,00	20.159,73	248.981,89 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	36.203,44 D	5.045,97	0,00	41.249,41 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.239,94 D	405,79	0,00	2.645,73 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.642,45 D	60.666,07	0,00	82.308,52 D
2133	MATERIAL DE EPI	1.421,25 D	0,00	52,25	1.369,00 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.101,79 D	1.770,61	0,00	15.872,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.875,30 D	0,00	1.902,75	972,55 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.607.841,10 D	319,90	0,00	2.608.161,00 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.607.841,10 D	319,90	0,00	2.608.161,00 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.607.841,10 D	319,90	0,00	2.608.161,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.607.841,10 D	319,90	0,00	2.608.161,00 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	4.643.728,41 C	2.021.871,80	2.121.593,40	4.743.450,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.080.604,96 C	2.021.871,80	2.121.593,40	4.180.326,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.080.604,96 C	2.021.871,80	2.121.593,40	4.180.326,56 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	301.583,88 C	1.210.270,59	1.218.545,98	309.859,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	301.583,88 C	1.210.270,59	1.218.545,98	309.859,27 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	98.659,96 C	101.190,68	102.808,78	100.278,06 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.679,26 C	11.008,09	11.605,80	11.276,97 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	45.510,05 C	45.510,05	44.134,29	44.134,29 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	8.177,10 C	9.195,24	9.910,17	8.892,03 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	34.293,55 C	35.477,30	37.158,52	35.974,77 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.049.616,12 C	590.510,26	585.995,44	1.045.101,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	469.307,42	469.307,42	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	878,65	878,65	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	27.166,72	27.166,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	834.805,82 C	87.514,87	50.983,98	798.274,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	214.810,30 C	5.642,60	37.658,67	246.826,37 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	47.910,44 C	50.355,11	56.157,52	53.712,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.163,10 C	15.995,15	18.402,72	16.570,67 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.927,91 C	0,00	1.504,76	4.432,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.819,43 C	34.359,96	36.250,04	32.709,51 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.283,97 C	40.322,51	40.873,44	33.834,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.283,97 C	33.283,97	33.834,90	33.834,90 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.038,54	7.038,54	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.549.550,59 C	29.222,65	117.212,24	2.637.540,18 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.751,35 C	28.751,35	20.160,76	20.160,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203,10 C	471,30	853,15	584,95 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	2.520.596,14 C	0,00	96.198,33	2.616.794,47 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	563.123,45 C	0,00	0,00	563.123,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	563.123,45 C	0,00	0,00	563.123,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	563.123,45 C	0,00	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	856.458,09 D	0,00	0,00	856.458,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.393.851,06 C	0,02	1.713.681,52	11.107.532,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.389.083,92 C	0,00	1.541.374,61	10.930.458,53 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.389.083,92 C	0,00	1.541.374,61	10.930.458,53 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.389.083,92 C	0,00	1.541.374,61	10.930.458,53 C
6310	AME SANTOS	9.389.083,92 C	0,00	1.541.374,61	10.930.458,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.051,53 C	0,00	2.257,16	5.308,69 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.051,53 C	0,00	2.257,16	5.308,69 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.051,53 C	0,00	2.257,16	5.308,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.051,53 C	0,00	2.257,16	5.308,69 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.715,61 C	0,02	170.049,75	171.765,34 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.715,61 C	0,02	170.049,75	171.765,34 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.715,61 C	0,02	170.049,75	171.765,34 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.705,40 C	0,00	0,00	1.705,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	10,21 C	0,02	49,75	59,94 C
6011	DOAÇÃO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissao: 16/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.153.148,16 D	2.111.358,22	338.675,18	11.925.831,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.153.148,16 D	2.111.358,22	338.675,18	11.925.831,20 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.319.147,14 D	308.781,63	86.137,57	1.541.791,20 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.156.573,34 D	279.324,28	80.685,81	1.355.211,81 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	585,75 D	0,00	0,00	585,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	54.740,20 D	9.658,30	60.666,07	3.732,43 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.842,93 D	0,00	0,00	24.842,93 D
7018	MEDICAMENTOS	219.338,31 D	85.199,35	1.770,61	302.767,05 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.860,72 D	2.334,50	405,60	12.789,62 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	822.908,47 D	167.368,28	3.742,00	986.534,75 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	1.069,00 D	646,00	0,00	1.715,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.148,70 D	0,00	0,00	5.148,70 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	13.855,14 D	14.101,53	14.101,53	13.855,14 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	44,12 D	16,32	0,00	60,44 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	162.573,80 D	29.457,35	5.451,76	186.579,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.028,55 D	1.902,75	0,00	16.931,30 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	73.140,67 D	18.463,07	5.045,97	86.557,77 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.936,18 D	700,00	0,00	3.636,18 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.957,36 D	1.091,62	0,00	5.048,98 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.556,78 D	0,00	0,00	5.556,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	23.065,16 D	1.171,52	0,00	24.236,68 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.227,00 D	243,80	0,00	2.470,80 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	34.623,24 D	5.884,59	405,79	40.102,04 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.151.964,89 D	993.562,45	37.037,76	6.108.489,58 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	20.582,47 D	865,00	0,00	21.447,47 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	15.007,30 D	865,00	0,00	15.872,30 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.435,21 D	0,00	0,00	4.435,21 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.056.376,84 D	795.926,42	30.241,00	4.822.062,26 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	708.422,11 D	8.986,00	4.786,00	712.622,11 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	19.306,80 D	623,56	0,00	19.930,36 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	24.381,01 D	0,00	0,00	24.381,01 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	125.069,97 D	23.236,10	0,00	148.306,07 D
7566	SERV RADIOLOGIA	60.942,30 D	14.479,00	0,00	75.421,30 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	273.760,51 D	83.931,20	0,00	357.691,71 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	15.131,64 D	2.172,99	0,00	17.304,63 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	53.920,00 D	17.150,00	0,00	71.070,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.508,82 D	0,00	0,00	12.508,82 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	1.774.267,29 D	316.822,40	0,00	2.091.089,69 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	387.798,85 D	78.892,00	0,00	466.690,85 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	64.400,00 D	33.840,00	16.920,00	81.320,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	394,24	0,00	394,24 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	11.628,20 D	3.500,00	0,00	15.128,20 D
7555	SERV UROLOGIA	213.641,88 D	50.746,00	5.000,00	259.387,88 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	12.614,43 D	2.898,04	0,00	15.512,47 D
7572	SERV OTORRINO	12.279,96 D	5.796,00	0,00	18.075,96 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	116.950,00 D	17.091,00	0,00	134.041,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	14.218,36 D	2.295,00	0,00	16.513,36 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	115.391,01 D	91.923,00	0,00	207.314,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	19.423,49 D	7.125,89	0,00	26.549,38 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 16/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	20.320,21 D	7.070,00	3.535,00	23.855,21 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	4.786,00	0,00	4.786,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	238,50	0,00	238,50 D
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	9.526,50	0,00	9.526,50 D
41203	APOIO TECNICO	721.267,54 D	138.694,55	6.796,76	853.165,33 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	57.676,50 D	13.757,33	0,00	71.433,83 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	41.986,99 D	14.101,53	0,00	56.088,52 D
7588	SERV MOTORISTA	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	49.097,92 D	3.387,44	0,00	52.485,36 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.442,50 D	470,25	0,00	4.912,75 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	11.500,00 D	11.500,00	0,00	23.000,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	86.161,43 D	0,00	0,00	86.161,43 D
7636	SERV VIGILANCIA	248.548,41 D	64.155,73	626,43	312.077,71 D
7637	SERV TELEFONIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	2.135,16 D	4.540,66	2.270,33	4.405,49 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	22.742,88 D	0,00	0,00	22.742,88 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	60.027,75 D	8.034,23	0,00	68.061,98 D
7642	SERV LOGISTICA	90.538,00 D	0,00	0,00	90.538,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	38.220,00 D	18.747,38	3.900,00	53.067,38 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	353.738,04 D	58.076,48	0,00	411.814,52 D
7518	FRETES E CARRETOS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.328,60 D	180,00	0,00	1.508,60 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	180.707,09 D	27.352,71	0,00	208.059,80 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	26.788,56 D	9.246,01	0,00	36.034,57 D
7531	REPASSE FUABC	142.996,37 D	20.160,76	0,00	163.157,13 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	135,00	0,00	135,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.658.138,18 D	807.555,04	215.451,96	4.250.241,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.579.045,15 D	539.392,12	128.940,47	2.989.496,80 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.516.019,58 D	512.225,40	128.940,47	2.899.304,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	63.025,57 D	27.166,72	0,00	90.192,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	446.645,15 D	159.401,00	86.511,49	519.534,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198.211,22 D	33.834,90	0,00	232.046,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	80.868,89	80.868,89	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	214.810,30 D	37.658,67	5.642,60	246.826,37 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.623,63 D	7.038,54	0,00	40.662,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	632.447,88 D	108.761,92	0,00	741.209,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	134.725,83 D	22.773,58	0,00	157.499,41 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	497.722,05 D	85.988,34	0,00	583.710,39 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.251,89 D	101,70	0,00	1.353,59 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.251,89 D	101,70	0,00	1.353,59 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	793,72 D	101,70	0,00	895,42 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	10.303,37 D	791,55	47,89	11.047,03 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.303,37 D	791,55	47,89	11.047,03 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.130,87 D	791,44	47,83	10.874,48 D
8011	JUROS E MULTAS	66,33 D	0,11	0,06	66,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	10.400,70 D	565,85	0,00	10.966,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	10.400,70 D	565,85	0,00	10.966,55 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	184,00	0,00	223,66 D
8530	DESPESAS DIRETAS	727,60 D	381,85	0,00	1.109,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.538.478,90	13.538.478,90	