

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:41:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.611.106,84 D	8.214.630,24	8.041.355,60	3.784.381,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.455.286,20 D	8.210.130,24	8.036.855,60	1.628.560,84 D
111	DISPONIVEL	1.241.477,83 D	8.068.638,02	7.923.688,44	1.386.427,41 D
11101	CAIXA GERAL	201,03 D	3.729,58	1.930,61	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	201,03 D	3.729,58	1.930,61	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.387.831,05	6.387.831,05	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.193.913,27	3.193.913,27	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.193.917,78	3.193.917,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.241.276,80 D	1.677.077,39	1.533.926,78	1.384.427,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.241.276,80 D	1.677.077,39	1.533.926,78	1.384.427,41 D
112	CREDITOS	0,00	2.703,90	1.103,95	1.599,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.703,90	1.103,95	1.599,95 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.703,90	1.103,95	1.599,95 D
113	ESTOQUES	213.808,37 D	138.788,32	112.063,21	240.533,48 D
11304	ESTOQUES	213.808,37 D	138.788,32	112.063,21	240.533,48 D
2105	MEDICAMENTOS	46.162,46 D	21.223,69	21.712,50	45.673,65 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	97.507,94 D	103.894,95	34.109,25	167.293,64 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.417,24 D	6.607,19	8.356,54	19.667,89 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.682,50 D	1.177,43	8.652,44	3.207,49 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	4.495,00	1.795,00	2.700,00 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	35.960,48 D	0,00	35.960,48	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.074,82 D	1.390,06	1.477,00	1.987,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.155.820,64 D	4.500,00	4.500,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:41:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	279.004,96 D	4.500,00	0,00	283.504,96 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	279.004,96 C	0,00	4.500,00	283.504,96 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:41:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.189.016,56 C	1.680.896,00	1.766.163,47	3.274.284,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.566.292,18 C	1.680.896,00	1.766.163,47	3.651.559,65 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.566.292,18 C	1.680.896,00	1.766.163,47	3.651.559,65 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	239.938,56 C	1.055.812,11	1.063.680,16	247.806,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	239.938,56 C	1.055.812,11	1.063.680,16	247.806,61 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	76.844,13 C	80.003,80	82.333,39	79.173,72 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.680,08 C	13.300,74	13.667,99	13.047,33 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	16.252,57 C	16.252,57	15.972,80	15.972,80 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.389,83 C	14.523,72	15.244,33	15.110,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.521,65 C	35.926,77	37.448,27	35.043,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	786.320,44 C	438.179,91	510.824,78	858.965,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	404.881,92	404.881,92	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	590.162,91 C	33.297,99	62.520,19	619.385,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	196.157,53 C	0,00	43.422,67	239.580,20 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.139,30 C	53.989,80	56.954,14	55.103,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.008,69 C	22.008,69	24.089,02	24.089,02 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	126,00 C	63,00	63,00	126,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.004,61 C	31.918,11	32.802,12	30.888,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.638,65 C	30.638,66	31.710,53	31.710,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.638,65 C	30.638,66	31.710,53	31.710,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.380.411,10 C	22.271,72	20.660,47	2.378.799,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.887,93 C	21.887,93	20.276,68	20.276,68 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.045.539,08 C	0,00	1.677.079,94	11.722.619,02 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.959.946,00 C	0,00	1.659.991,00	11.619.937,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.959.946,00 C	0,00	1.659.991,00	11.619.937,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.959.946,00 C	0,00	1.659.991,00	11.619.937,00 C
6310	AME SANTOS	9.959.946,00 C	0,00	1.659.991,00	11.619.937,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	85.409,93 C	0,00	17.086,39	102.496,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	85.409,93 C	0,00	17.086,39	102.496,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	85.409,93 C	0,00	17.086,39	102.496,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	85.409,93 C	0,00	17.086,39	102.496,32 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	183,15 C	0,00	2,55	185,70 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	183,15 C	0,00	2,55	185,70 C
34199	OUTRAS RECEITAS	183,15 C	0,00	2,55	185,70 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	183,15 C	0,00	2,55	185,70 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:41:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.623.448,80 D	1.709.416,74	120.343,97	11.212.521,57 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.623.448,80 D	1.709.416,74	120.343,97	11.212.521,57 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	810.026,46 D	80.400,03	713,09	889.713,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	725.771,91 D	67.585,39	713,09	792.644,21 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.608,96 D	0,00	0,00	3.608,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.539,38 D	8.652,44	0,00	41.191,82 D
7018	MEDICAMENTOS	144.866,24 D	21.712,50	177,47	166.401,27 D
7019	GASES MEDICINAIS	31.229,99 D	2.435,00	0,00	33.664,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	509.653,20 D	34.785,45	535,62	543.903,03 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.874,14 D	0,00	0,00	3.874,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	84.254,55 D	12.814,64	0,00	97.069,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.305,99 D	1.477,00	0,00	11.782,99 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	889,65 D	0,00	0,00	889,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	52.948,90 D	10.086,54	0,00	63.035,44 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.439,58 D	0,00	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	10.221,14 D	1.251,10	0,00	11.472,24 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.084.874,17 D	952.924,18	51.798,84	5.985.999,51 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.860,32 D	0,00	0,00	14.860,32 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.860,32 D	0,00	0,00	14.860,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.767.017,14 D	695.687,88	51.720,12	4.410.984,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	368,64 D	0,00	0,00	368,64 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.140,00 D	700,00	0,00	4.840,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	71.855,80 D	12.024,00	0,00	83.879,80 D
7566	SERV RADIOLOGIA	56.582,01 D	7.494,00	0,00	64.076,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	4.900,00 D	2.940,00	0,00	7.840,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	388.441,72 D	122.046,54	47.533,92	462.954,34 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.502,40 D	2.329,10	0,00	16.831,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	160.592,70 D	12.026,69	0,00	172.619,39 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.519.333,46 D	246.525,00	0,00	1.765.858,46 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	391.335,49 D	70.900,00	0,00	462.235,49 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	81.990,00 D	14.490,00	0,00	96.480,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	28.200,00 D	4.700,00	0,00	32.900,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.650,00 D	5.852,40	4.186,20	9.316,20 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	33.553,00 D	5.571,00	0,00	39.124,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	21.597,84 D	4.325,82	0,00	25.923,66 D
7555	SERV UROLOGIA	264.250,00 D	49.075,50	0,00	313.325,50 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	74.796,00 D	19.264,00	0,00	94.060,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:41:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	32.745,00 D	5.790,00	0,00	38.535,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	86.292,00 D	16.884,00	0,00	103.176,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	9.090,00 D	945,00	0,00	10.035,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	323.356,00 D	55.329,00	0,00	378.685,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	24.370,38 D	4.876,05	0,00	29.246,43 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	22.750,00 D	3.675,00	0,00	26.425,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	23.878,00 D	1.457,00	0,00	25.335,00 D
7542	SERV ALERGLOGIA	39.090,00 D	10.615,00	0,00	49.705,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	81.356,70 D	15.852,78	0,00	97.209,48 D
41203	APOIO TECNICO	1.008.239,48 D	209.770,76	1,40	1.218.008,84 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	148.370,62 D	36.654,15	1,40	185.023,37 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	310.816,66 D	69.610,00	0,00	380.426,66 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.905,16 D	12.162,34	0,00	72.067,50 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	158.100,57 D	26.186,27	0,00	184.286,84 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	269.987,95 D	42.485,00	0,00	312.472,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.676,00 D	17.156,25	0,00	36.832,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	32.862,52 D	4.836,75	0,00	37.699,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.080,00 D	680,00	0,00	4.760,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	294.757,23 D	47.465,54	77,32	342.145,45 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	139,07	0,00	139,07 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	78.543,67 D	12.539,35	0,00	91.083,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.232,78 D	0,00	0,00	1.232,78 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	75.120,34 D	11.979,56	77,32	87.022,58 D
7531	RATEIO ADM FUABC	125.225,96 D	20.276,68	0,00	145.502,64 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.634,48 D	530,88	0,00	3.165,36 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.714.636,25 D	666.118,67	67.832,04	4.312.922,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.428.539,43 D	404.881,93	34.534,05	2.798.887,31 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.145.914,29 D	404.881,93	34.534,05	2.516.262,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	282.625,14 D	0,00	0,00	282.625,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	708.379,67 D	157.009,42	33.297,99	832.091,10 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	163.238,42 D	19.356,04	0,00	182.594,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	183.079,57 D	31.710,52	0,00	214.790,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.112,81 D	62.520,19	33.297,99	83.335,01 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	196.157,53 D	43.422,67	0,00	239.580,20 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	111.791,34 D	0,00	0,00	111.791,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	577.717,15 D	104.227,32	0,00	681.944,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	109.164,73 D	19.817,54	0,00	128.982,27 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:41:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	468.552,42 D	84.409,78	0,00	552.962,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.857,77 D	501,53	0,00	3.359,30 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	2.857,77 D	501,53	0,00	3.359,30 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	528,13 D	33,20	0,00	561,33 D
7524	TELEFONES	2.329,64 D	468,33	0,00	2.797,97 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.026,32 D	55,13	0,00	3.081,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.026,32 D	55,13	0,00	3.081,45 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.024,48 D	55,00	0,00	3.079,48 D
8011	JUROS E MULTAS	1,84 D	0,13	0,00	1,97 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.027,83 D	9.417,20	0,00	17.445,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	8.027,83 D	9.417,20	0,00	17.445,03 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	967,00 D	0,00	0,00	967,00 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	4.533,41	0,00	4.533,41 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	4.500,00	0,00	6.670,51 D
9524	DESPESAS GERAIS	445,03 D	0,00	0,00	445,03 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.604.942,98	11.604.942,98	