

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.787.601,92	5.336.907,69	5.048.690,66	4.075.818,95
11	ATIVO CIRCULANTE	3.037.539,43	5.336.907,69	5.048.690,66	3.325.756,46
111	DISPONIVEL	2.792.711,06	5.014.041,10	4.912.687,48	2.894.064,68
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.302.146,26	3.302.146,26	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.302.146,26	3.302.146,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.792.711,06	1.711.894,84	1.610.541,22	2.894.064,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.792.711,06	1.711.894,84	1.610.541,22	2.894.064,68
112	CREDITOS	620,00	178.381,39	620,00	178.381,39
11207	OUTROS CREDITOS	620,00	178.381,39	620,00	178.381,39
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	620,00	0,00	620,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	178.381,39	0,00	178.381,39
113	ESTOQUES	244.208,37	144.485,20	135.383,18	253.310,39
11304	ESTOQUES	244.208,37	144.485,20	135.383,18	253.310,39
2105	MEDICAMENTOS	47.370,50	29.177,80	24.308,50	52.239,80
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	171.911,09	97.071,70	87.988,59	180.994,20
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.337,70	11.278,50	13.292,97	17.323,23
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25	0,00	0,00	788,25
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	2.208,79	1.805,01	2.352,09	1.661,71
2117	GASES MEDICINAIS	1.563,21	4.166,41	5.729,62	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	2,93	9,76	9,76	2,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.025,90	976,02	1.701,65	300,27
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...: 15:41:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.492.134,36	1.784.351,58	1.603.182,63	3.310.965,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.045.287,54	1.784.351,58	1.603.182,63	1.864.118,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.045.287,54	1.784.351,58	1.603.182,63	1.864.118,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	175.279,96	919.225,65	914.125,60	170.179,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	175.279,96	919.225,65	914.125,60	170.179,91
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	80.383,86	78.377,55	75.541,08	77.547,39
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.004,21	16.300,54	15.720,00	17.423,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.834,90	11.834,90	12.711,05	12.711,05
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.548,51	15.457,49	14.309,96	14.400,98
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.578,22	22.441,69	21.161,34	21.297,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.526,08	7.480,57	7.053,78	7.099,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.891,94	4.862,36	4.584,95	4.614,53
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	743.564,09	679.864,28	502.002,53	565.702,34
5002	SALARIOS A PAGAR	1.171,98	411.251,41	410.079,43	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.240,46	8.240,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	571.537,78	67.867,06	50.727,31	554.398,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	170.854,33	192.505,35	32.955,33	11.304,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.332,26	55.807,21	56.306,84	47.831,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.275,02	22.275,02	23.149,10	23.149,10
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00	0,00	0,00	63,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.994,24	33.532,19	33.157,74	24.619,79
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.613,00	31.585,01	32.492,93	31.520,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.613,00	30.613,00	31.520,92	31.520,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	972,01	972,01	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	968.114,37	19.491,88	22.713,65	971.336,14
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.491,88	19.491,88	22.713,65	22.713,65
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,29	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

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	2.554.849,32	0,00	0,00	2.554.849,32
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	( 1.202.002,50)	0,00	0,00	( 1.202.002,50)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.282.982,89	0,00	1.715.169,18	11.998.152,07
32	RECEITAS DE SAUDE	10.151.915,68	0,00	1.691.603,37	11.843.519,05
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.151.915,68	0,00	1.691.603,37	11.843.519,05
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.151.915,68	0,00	1.691.603,37	11.843.519,05
6310	AME SANTOS	10.151.915,68	0,00	1.691.603,37	11.843.519,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	130.500,35	0,00	23.564,17	154.064,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	130.500,35	0,00	23.564,17	154.064,52
33101	JUROS DE APLICACAO	130.500,35	0,00	23.564,17	154.064,52
6054	JUROS DE APLICACAO	130.500,35	0,00	23.564,17	154.064,52
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	566,86	0,00	1,64	568,50
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	566,86	0,00	1,64	568,50
34199	OUTRAS RECEITAS	566,86	0,00	1,64	568,50
6009	DESCONTOS OBTIDOS	566,86	0,00	1,64	568,50

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.987.515,33	1.748.919,24	503.136,04	11.233.298,53
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.987.515,33	1.748.919,24	503.136,04	11.233.298,53
411	DESPESAS COM MATERIAIS	869.713,82	163.842,25	41.098,07	992.458,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	785.036,36	135.296,65	37.424,14	882.908,87
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.184,97	3.260,13	1.625,83	12.819,27
7018	MEDICAMENTOS	165.473,88	27.302,94	11.316,36	181.460,46
7019	GASES MEDICINAIS	31.545,49	7.984,74	1.273,67	38.256,56
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	570.987,19	96.748,84	23.208,28	644.527,75
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	84.677,46	28.545,60	3.673,93	109.549,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.926,27	1.701,65	976,02	11.651,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	49.560,17	13.943,01	2.688,15	60.815,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.473,96	7.188,06	0,00	18.662,02
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1,08	0,00	1,08
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.258,24	5.711,80	9,76	15.960,28
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.458,82	0,00	0,00	2.458,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.394.609,55	826.541,08	3.985,59	6.217.165,04
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	53.182,77	1.520,00	0,00	54.702,77
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.363,27	0,00	0,00	15.363,27
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	37.819,50	1.520,00	0,00	39.339,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.995.719,93	624.943,90	0,01	4.620.663,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	382,68	0,00	0,00	382,68
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.822,35	727,08	0,00	4.549,43
7564	SERV ENDOSCOPIA	68.457,99	9.537,00	0,00	77.994,99
7566	SERV RADIOLOGIA	20.078,00	3.771,00	0,00	23.849,00
7567	SERV VIGILANCIA	83.720,00	0,00	0,00	83.720,00
7563	SERV NEFROLOGIA	24.920,00	4.760,00	0,00	29.680,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	337.648,30	58.430,90	0,00	396.079,20
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.849,74	2.065,70	0,00	14.915,44
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	73.787,34	12.569,09	0,00	86.356,43
7611	SERV COLETA MATERNAL	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.707.501,79	262.680,00	0,00	1.970.181,79
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	425.399,99	70.900,00	0,00	496.299,99
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	99.357,99	17.014,00	0,00	116.371,99
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	19.370,26	0,00	0,00	19.370,26
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.992,60	659,40	0,00	5.652,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	36.097,00	5.112,00	0,00	41.209,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	22.731,76	0,00	0,00	22.731,76

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17555	SERV UROLOGIA	292.004,51	49.717,50	0,01	341.722,00
17571	SERV DERMATOLOGIA	72.884,00	13.000,00	0,00	85.884,00
17572	SERV OTORRINO	35.420,00	6.325,00	0,00	41.745,00
17577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	98.856,00	15.624,00	0,00	114.480,00
17578	SERV NEUROLOGIA	7.560,00	3.060,00	0,00	10.620,00
17602	SERV CARDIOVASCULAR	348.179,99	56.059,00	0,00	404.238,99
17603	SERV PROCTOLOGIA	36.531,42	0,00	0,00	36.531,42
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	23.205,00	2.975,00	0,00	26.180,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	10.626,62	5.465,25	0,00	16.091,87
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	1.250,00	1.350,00	0,00	2.600,00
17542	SERV ALERGOLOGIA	50.770,00	9.930,00	0,00	60.700,00
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	77.314,60	9.696,98	0,00	87.011,58
41203	APOIO TECNICO	1.040.446,30	158.968,34	3.984,94	1.195.429,70
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	197.549,04	29.230,00	3.984,94	222.794,10
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	404.606,67	46.440,00	0,00	451.046,67
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	73.837,81	11.630,34	0,00	85.468,15
17628	SERV ESTERILIZACAO	136.843,28	21.275,00	0,00	158.118,28
17636	SERV VIGILANCIA	179.865,00	44.345,00	0,00	224.210,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.452,50	0,00	0,00	13.452,50
17640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	30.212,00	5.368,00	0,00	35.580,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.080,00	680,00	0,00	4.760,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	305.260,55	41.108,84	0,64	346.368,75
17518	FRETES E CARRETOS	1.712,80	52,00	0,00	1.764,80
17576	SERV ALUGUEL PABX	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	88.962,87	13.998,43	0,00	102.961,30
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.393,92	498,88	0,00	1.892,80
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	81.272,62	1.845,88	0,00	83.118,50
17531	RATEIO ADM FUABC	117.884,46	22.713,65	0,64	140.597,47
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.033,88	0,00	0,00	2.033,88
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.702.649,96	758.058,66	458.052,38	4.002.656,24
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.813.801,50	418.319,89	197.519,99	3.034.601,40
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.280.630,54	410.079,43	197.519,99	2.493.189,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	533.170,96	8.240,46	0,00	541.411,42
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	308.687,12	286.861,06	260.532,39	335.015,79
8523	DESPESAS COM FERIAS	41.513,51	170.685,49	0,00	212.199,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189.700,63	31.520,92	159,98	221.061,57
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 93.381,35)	50.727,31	67.867,06	( 110.521,10)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	170.854,33	32.955,33	192.505,35	11.304,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	972,01	0,00	972,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	580.161,34	52.877,71	0,00	633.039,05

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	104.805,00	16.077,71	0,00	120.882,71
8515	VALE REFEIÇÃO	475.356,34	36.800,00	0,00	512.156,34
415	UTILIDADE PUBLICA	2.595,30	477,18	0,00	3.072,48
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.595,30	477,18	0,00	3.072,48
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	397,95	0,00	0,00	397,95
7524	TELEFONES	2.197,35	477,18	0,00	2.674,53
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	3.252,38	0,07	0,00	3.252,45
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.252,38	0,07	0,00	3.252,45
7529	DESPEAS BANCARIAS	298,44	0,00	0,00	298,44
8011	JUROS E MULTAS	2.953,94	0,07	0,00	2.954,01
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.376,34	0,00	0,00	12.376,34
41801	OUTRAS DESPEAS	12.376,34	0,00	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	100,00	0,00	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:			8.870.178,51	8.870.178,51	