

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.925.151,37 D	8.316.187,12	8.569.042,76	3.672.295,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.316.990,37 D	8.311.053,22	8.365.987,56	1.262.056,03 D
111	DISPONIVEL	517.420,00 D	8.288.142,68	8.275.870,79	529.691,89 D
11101	CAIXA GERAL	307,04 D	2.922,43	1.229,47	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	307,04 D	2.922,43	1.229,47	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.678.845,57	6.678.845,57	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	1.030,57	1.030,57	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.321.039,76	3.321.039,76	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.356.775,24	3.356.775,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	517.112,96 D	1.606.374,68	1.595.795,75	527.691,89 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	517.112,96 D	1.606.374,68	1.595.795,75	527.691,89 D
112	CREDITOS	361.613,96 D	6.492,64	22.562,19	345.544,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	361.613,96 D	6.492,64	22.562,19	345.544,41 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	14.622,60 D	6.492,64	21.115,24	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.446,95 D	0,00	1.446,95	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	345.544,41 D	0,00	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	437.956,41 D	16.417,90	67.554,58	386.819,73 D
11304	ESTOQUES	437.956,41 D	16.417,90	67.554,58	386.819,73 D
2105	MEDICAMENTOS	44.556,91 D	0,00	9.982,98	34.573,93 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	248.981,89 D	0,00	47.043,19	201.938,70 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	41.249,41 D	0,00	9.825,26	31.424,15 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.645,73 D	0,00	204,75	2.440,98 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	82.308,52 D	12.955,56	0,00	95.264,08 D
2133	MATERIAL DE EPI	1.369,00 D	0,00	498,40	870,60 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	15.872,40 D	712,88	0,00	16.585,28 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	972,55 D	2.749,46	0,00	3.722,01 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.608.161,00 D	5.133,90	203.055,20	2.410.239,70 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.608.161,00 D	437,40	198.358,70	2.410.239,70 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.608.161,00 D	437,40	198.358,70	2.410.239,70 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.608.161,00 D	437,40	198.358,70	2.410.239,70 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.696,50	4.696,50	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	4.696,50	4.696,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	6.999,00 D	4.696,50	0,00	11.695,50 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	6.999,00 C	0,00	4.696,50	11.695,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.743.450,01 C	2.077.723,54	1.986.807,07	4.652.533,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.180.326,56 C	2.077.723,54	1.986.807,07	4.089.410,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.180.326,56 C	2.077.723,54	1.986.807,07	4.089.410,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	309.859,27 C	1.141.688,29	1.059.503,10	227.674,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	309.859,27 C	1.141.688,29	1.059.503,10	227.674,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	100.278,06 C	100.439,76	102.160,27	101.998,57 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	11.276,97 C	11.276,97	11.443,82	11.443,82 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	44.134,29 C	44.134,29	44.828,44	44.828,44 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	8.892,03 C	9.053,73	9.395,92	9.234,22 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	35.974,77 C	35.974,77	36.492,09	36.492,09 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.045.101,30 C	518.245,44	544.132,43	1.070.988,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	439.051,15	439.051,15	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	878,65	878,65	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	46,86	46,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	798.274,93 C	77.295,64	66.834,10	787.813,39 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	246.826,37 C	973,14	37.321,67	283.174,90 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.712,85 C	55.136,38	52.630,28	51.206,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.570,67 C	16.570,67	15.774,97	15.774,97 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.432,67 C	1.504,76	1.483,05	4.410,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.709,51 C	37.060,95	35.372,26	31.020,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.834,90 C	33.834,90	33.770,19	33.770,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.834,90 C	33.834,90	33.770,19	33.770,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.637.540,18 C	228.378,77	194.610,80	2.603.772,21 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.160,76 C	20.160,76	23.810,28	23.810,28 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	584,95 C	584,95	170.274,36	170.274,36 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	2.616.794,47 C	207.633,06	526,16	2.409.687,57 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	11.107.532,56 C	70,00	1.567.984,11	12.675.446,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.930.458,53 C	0,00	1.564.847,32	12.495.305,85 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.930.458,53 C	0,00	1.564.847,32	12.495.305,85 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.930.458,53 C	0,00	1.564.847,32	12.495.305,85 C
6310	AME SANTOS	10.930.458,53 C	0,00	1.564.847,32	12.495.305,85 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.308,69 C	0,00	3.054,28	8.362,97 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.308,69 C	0,00	3.054,28	8.362,97 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.308,69 C	0,00	3.054,28	8.362,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.308,69 C	0,00	3.054,28	8.362,97 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	171.765,34 C	70,00	82,51	171.777,85 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	171.765,34 C	70,00	82,51	171.777,85 C
34199	OUTRAS RECEITAS	171.765,34 C	70,00	82,51	171.777,85 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.705,40 C	0,00	0,00	1.705,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	59,94 C	70,00	82,51	72,45 C
6011	DOAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:32:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissao: 16/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.925.831,20 D	1.887.803,82	157.950,54	13.655.684,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.925.831,20 D	1.887.803,82	157.950,54	13.655.684,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.541.791,20 D	189.495,44	18.167,90	1.713.118,74 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.355.211,81 D	168.533,98	15.418,44	1.508.327,35 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	585,75 D	0,00	0,00	585,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.732,43 D	15.901,38	12.955,56	6.678,25 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.842,93 D	0,00	0,00	24.842,93 D
7018	MEDICAMENTOS	302.767,05 D	52.514,90	1.750,00	353.531,95 D
7019	GASES MEDICINAIS	12.789,62 D	4.200,98	0,00	16.990,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	986.534,75 D	93.490,15	712,88	1.079.312,02 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	1.715,00 D	0,00	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	2.426,57	0,00	16.281,71 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	60,44 D	0,00	0,00	60,44 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	186.579,39 D	20.961,46	2.749,46	204.791,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.931,30 D	4.579,35	2.749,46	18.761,19 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	86.557,77 D	13.795,76	0,00	100.353,53 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.636,18 D	0,00	0,00	3.636,18 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.048,98 D	319,99	0,00	5.368,97 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.556,78 D	1.563,21	0,00	7.119,99 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	24.236,68 D	498,40	0,00	24.735,08 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.470,80 D	0,00	0,00	2.470,80 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	40.102,04 D	204,75	0,00	40.306,79 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.108.489,58 D	979.425,94	6.716,11	7.081.199,41 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	21.447,47 D	3.000,00	0,00	24.447,47 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.872,30 D	85,00	0,00	15.957,30 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.435,21 D	2.915,00	0,00	7.350,21 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.822.062,26 D	785.849,30	6.716,11	5.601.195,45 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	712.622,11 D	20.301,64	4.200,00	728.723,75 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	19.930,36 D	0,00	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	148.306,07 D	22.612,10	0,00	170.918,17 D
7566	SERV RADIOLOGIA	75.421,30 D	15.401,25	0,00	90.822,55 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	357.691,71 D	82.737,32	0,00	440.429,03 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	17.304,63 D	5.032,22	2.516,11	19.820,74 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	71.070,00 D	15.430,00	0,00	86.500,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.508,82 D	0,00	0,00	12.508,82 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	2.091.089,69 D	325.732,96	0,00	2.416.822,65 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	466.690,85 D	78.892,60	0,00	545.583,45 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	81.320,00 D	18.900,00	0,00	100.220,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	4.700,00 D	4.700,00	0,00	9.400,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	394,24 D	930,00	0,00	1.324,24 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	6.350,00 D	7.730,00	0,00	14.080,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	15.128,20 D	3.465,00	0,00	18.593,20 D
7555	SERV UROLOGIA	259.387,88 D	48.382,00	0,00	307.769,88 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	15.512,47 D	6.314,80	0,00	21.827,27 D
7572	SERV OTORRINO	18.075,96 D	5.321,00	0,00	23.396,96 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	134.041,00 D	21.024,00	0,00	155.065,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	16.513,36 D	2.340,00	0,00	18.853,36 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	207.314,01 D	83.476,00	0,00	290.790,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	26.549,38 D	6.347,41	0,00	32.896,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	23.855,21 D	4.270,00	0,00	28.125,21 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	4.786,00 D	6.509,00	0,00	11.295,00 D
7542	SERV ALERGLOGIA	238,50 D	0,00	0,00	238,50 D
7647	SERV GINECOLOGIA	1.353,00 D	0,00	0,00	1.353,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	9.526,50 D	0,00	0,00	9.526,50 D
41203	APOIO TECNICO	853.165,33 D	126.318,25	0,00	979.483,58 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	71.433,83 D	13.672,33	0,00	85.106,16 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	900,00	0,00	900,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	56.088,52 D	13.402,47	0,00	69.490,99 D
7588	SERV MOTORISTA	1.160,00 D	19,40	0,00	1.179,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	52.485,36 D	6.441,91	0,00	58.927,27 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.912,75 D	470,25	0,00	5.383,00 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	23.000,00 D	11.500,00	0,00	34.500,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	86.161,43 D	0,00	0,00	86.161,43 D
7636	SERV VIGILANCIA	312.077,71 D	64.155,73	0,00	376.233,44 D
7637	SERV TELEFONIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	4.405,49 D	2.270,33	0,00	6.675,82 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	68.061,98 D	7.185,83	0,00	75.247,81 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	53.067,38 D	6.300,00	0,00	59.367,38 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	411.814,52 D	64.258,39	0,00	476.072,91 D
7518	FRETES E CARRETOS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.508,60 D	238,70	0,00	1.747,30 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	208.059,80 D	28.277,71	0,00	236.337,51 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	169,13 D	28,94	0,00	198,07 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	898,28 D	0,00	0,00	898,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	36.034,57 D	8.765,76	0,00	44.800,33 D
7531	REPASSE FUABC	163.157,13 D	23.810,28	0,00	186.967,41 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	135,00 D	135,00	0,00	270,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.002,00 D	1.002,00	0,00	2.004,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.250.241,26 D	712.676,23	133.066,53	4.829.850,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.989.496,80 D	439.098,01	70.973,24	3.357.621,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.899.304,51 D	439.051,15	70.973,24	3.267.382,42 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.192,29 D	46,86	0,00	90.239,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	519.534,66 D	172.084,76	62.093,29	629.526,13 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	34.158,80	0,00	34.158,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	232.046,12 D	33.770,19	0,00	265.816,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	66.834,10	61.120,15	5.713,95 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	246.826,37 D	37.321,67	973,14	283.174,90 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.662,17 D	0,00	0,00	40.662,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	741.209,80 D	101.493,46	0,00	842.703,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	157.499,41 D	20.711,38	0,00	178.210,79 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	583.710,39 D	80.782,08	0,00	664.492,47 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.353,59 D	149,76	0,00	1.503,35 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.353,59 D	149,76	0,00	1.503,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	895,42 D	149,76	0,00	1.045,18 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	11.047,03 D	744,09	0,00	11.791,12 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	11.047,03 D	744,09	0,00	11.791,12 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.874,48 D	744,05	0,00	11.618,53 D
8011	JUROS E MULTAS	66,38 D	0,01	0,00	66,39 D
7618	IOF S/APLICACÃO FINANCEIRA	53,09 D	0,00	0,00	53,09 D
7607	IRRF S/APLICACÃO FINANCEIRA	53,08 D	0,03	0,00	53,11 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.966,55 D	5.312,36	0,00	16.278,91 D
41801	OUTRAS DESPESAS	10.966,55 D	5.312,36	0,00	16.278,91 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
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	171,62	0,00	171,62 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.999,00 D	4.696,50	0,00	11.695,50 D
9524	DESPESAS GERAIS	223,66 D	444,24	0,00	667,90 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.109,45 D	0,00	0,00	1.109,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.281.784,48	12.281.784,48	