

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.784.279,68 D	8.095.811,79	7.961.228,78	3.918.862,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.628.459,04 D	8.095.811,79	7.961.228,78	1.763.042,05 D
111	DISPONIVEL	1.386.427,41 D	8.000.997,64	7.822.970,23	1.564.454,82 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.920,44	1.920,44	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	1.920,44	1.920,44	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.320.764,51	6.320.764,51	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.160.488,23	3.160.488,23	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.160.276,28	3.160.276,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.384.427,41 D	1.678.312,69	1.500.285,28	1.562.454,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.384.427,41 D	1.678.312,69	1.500.285,28	1.562.454,82 D
112	CREDITOS	1.599,95 D	497,40	2.097,35	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.599,95 D	497,40	2.097,35	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.599,95 D	497,40	2.097,35	0,00
113	ESTOQUES	240.431,68 D	94.316,75	136.161,20	198.587,23 D
11304	ESTOQUES	240.431,68 D	94.316,75	136.161,20	198.587,23 D
2105	MEDICAMENTOS	45.673,65 D	13.571,06	23.610,52	35.634,19 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	167.293,64 D	67.984,83	93.392,44	141.886,03 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.566,09 D	6.054,13	9.176,94	16.443,28 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.207,49 D	829,34	1.850,03	2.186,80 D
2117	GASES MEDICINAIS	2.700,00 D	5.105,00	6.635,00	1.170,00 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.987,88 D	772,39	1.496,27	1.264,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.155.820,64 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	283.504,96 D	0,00	0,00	283.504,96 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.274.284,03 C	1.673.860,86	1.704.925,71	3.305.348,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.651.559,65 C	1.673.860,86	1.704.925,71	3.682.624,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.651.559,65 C	1.673.860,86	1.704.925,71	3.682.624,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	247.806,61 C	1.023.289,37	1.009.602,54	234.119,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	247.806,61 C	1.023.289,37	1.009.602,54	234.119,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	79.173,72 C	81.482,27	79.707,49	77.398,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.047,33 C	13.188,33	13.444,56	13.303,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.972,80 C	15.972,80	16.185,87	16.185,87 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.110,44 C	15.144,77	14.066,18	14.031,85 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	35.043,15 C	37.176,37	36.010,88	33.877,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	858.965,31 C	459.764,09	502.474,75	901.675,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	416.963,35	416.963,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	619.385,11 C	39.467,77	50.476,50	630.393,84 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	239.580,20 C	3.332,97	35.034,90	271.282,13 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.103,64 C	56.954,14	58.478,49	56.627,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.089,02 C	24.089,02	24.903,56	24.903,56 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	126,00 C	63,00	68,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.888,62 C	32.802,12	33.506,93	31.593,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.710,52 C	31.710,52	32.093,85	32.093,85 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.710,52 C	31.710,52	32.093,85	32.093,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.378.799,85 C	20.660,47	22.568,59	2.380.707,97 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.276,68 C	20.276,68	22.184,80	22.184,80 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.722.619,02 C	0,00	1.678.312,73	13.400.931,75 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.619.937,00 C	0,00	1.659.991,00	13.279.928,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.619.937,00 C	0,00	1.659.991,00	13.279.928,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.619.937,00 C	0,00	1.659.991,00	13.279.928,00 C
6310	AME SANTOS	11.619.937,00 C	0,00	1.659.991,00	13.279.928,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	102.496,32 C	0,00	18.321,69	120.818,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	102.496,32 C	0,00	18.321,69	120.818,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	102.496,32 C	0,00	18.321,69	120.818,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	102.496,32 C	0,00	18.321,69	120.818,01 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	185,70 C	0,00	0,04	185,74 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	185,70 C	0,00	0,04	185,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	185,70 C	0,00	0,04	185,74 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	185,70 C	0,00	0,04	185,74 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.212.623,37 D	1.722.173,27	147.378,70	12.787.417,94 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.212.623,37 D	1.722.173,27	147.378,70	12.787.417,94 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	889.815,20 D	146.189,46	1.171,11	1.034.833,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	792.644,21 D	127.001,08	1.071,59	918.573,70 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.608,96 D	0,00	0,00	3.608,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	41.191,82 D	1.978,37	709,29	42.460,90 D
7018	MEDICAMENTOS	166.401,27 D	23.966,89	1,10	190.367,06 D
7019	GASES MEDICINAIS	33.664,99 D	6.975,00	150,00	40.489,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	543.903,03 D	94.080,82	211,20	637.772,65 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.874,14 D	0,00	0,00	3.874,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	97.170,99 D	19.188,38	99,52	116.259,85 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.782,99 D	1.496,27	0,00	13.279,26 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	889,65 D	0,00	0,00	889,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	63.137,24 D	8.835,37	56,42	71.916,19 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	11.472,24 D	8.501,56	43,10	19.930,70 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	55,00 D	355,18	0,00	410,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.985.999,51 D	920.363,18	53.096,36	6.853.266,33 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.860,32 D	4.199,90	0,00	19.060,22 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.860,32 D	4.199,90	0,00	19.060,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.410.984,90 D	600.334,45	4.700,00	5.006.619,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	368,64 D	127,56	0,00	496,20 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.840,00 D	700,00	0,00	5.540,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	83.879,80 D	11.885,00	0,00	95.764,80 D
7566	SERV RADIOLOGIA	64.076,01 D	4.370,00	0,00	68.446,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	7.840,00 D	3.220,00	0,00	11.060,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	462.954,34 D	53.910,60	0,00	516.864,94 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	16.831,50 D	2.351,50	0,00	19.183,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	172.619,39 D	12.026,69	0,00	184.646,08 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.765.858,46 D	229.785,00	0,00	1.995.643,46 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	462.235,49 D	70.900,00	0,00	533.135,49 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	96.480,00 D	13.230,00	0,00	109.710,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	32.900,00 D	9.400,00	4.700,00	37.600,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	9.316,20 D	910,60	0,00	10.226,80 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	39.124,00 D	6.334,00	0,00	45.458,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	25.923,66 D	4.113,77	0,00	30.037,43 D
7555	SERV UROLOGIA	313.325,50 D	45.003,50	0,00	358.329,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	94.060,00 D	17.568,00	0,00	111.628,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	38.535,00 D	5.700,00	0,00	44.235,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	103.176,00 D	13.716,00	0,00	116.892,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	10.035,00 D	1.440,00	0,00	11.475,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	378.685,00 D	58.397,00	0,00	437.082,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	29.246,43 D	4.793,27	0,00	34.039,70 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	26.425,00 D	4.410,00	0,00	30.835,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	25.335,00 D	0,00	0,00	25.335,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	49.705,00 D	8.620,00	0,00	58.325,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	97.209,48 D	17.421,96	0,00	114.631,44 D
41203	APOIO TECNICO	1.218.008,84 D	262.492,45	46.625,48	1.433.875,81 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	185.023,37 D	94.117,47	41.175,48	237.965,36 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	380.426,66 D	69.540,00	0,00	449.966,66 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	72.067,50 D	10.613,33	0,00	82.680,83 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	184.286,84 D	28.926,65	0,00	213.213,49 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	312.472,95 D	41.585,00	0,00	354.057,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	36.832,25 D	6.130,00	0,00	42.962,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	37.699,27 D	10.900,00	5.450,00	43.149,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.760,00 D	680,00	0,00	5.440,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	342.145,45 D	53.336,38	1.770,88	393.710,95 D
7518	FRETES E CARRETOS	139,07 D	238,08	0,00	377,15 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	91.083,02 D	12.541,89	0,00	103.624,91 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.232,78 D	0,00	0,00	1.232,78 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	87.022,58 D	15.840,73	1.770,88	101.092,43 D
7531	RATEIO ADM FUABC	145.502,64 D	22.184,80	0,00	167.687,44 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.165,36 D	530,88	0,00	3.696,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.312.922,88 D	654.652,58	93.111,23	4.874.464,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.798.887,31 D	416.963,35	50.310,49	3.165.540,17 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.516.262,17 D	416.963,35	50.310,49	2.882.915,03 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	832.091,10 D	146.579,05	42.800,74	935.869,41 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	182.594,46 D	28.973,80	0,00	211.568,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214.790,09 D	32.093,85	0,00	246.883,94 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	83.335,01 D	50.476,50	39.467,77	94.343,74 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	239.580,20 D	35.034,90	3.332,97	271.282,13 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	681.944,47 D	91.110,18	0,00	773.054,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	128.982,27 D	15.731,38	0,00	144.713,65 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	552.962,20 D	75.378,80	0,00	628.341,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.359,30 D	511,83	0,00	3.871,13 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	3.359,30 D	511,83	0,00	3.871,13 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	561,33 D	43,50	0,00	604,83 D
7524	TELEFONES	2.797,97 D	468,33	0,00	3.266,30 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.081,45 D	55,08	0,00	3.136,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.081,45 D	55,08	0,00	3.136,53 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.079,48 D	55,00	0,00	3.134,48 D
8011	JUROS E MULTAS	1,97 D	0,08	0,00	2,05 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	17.445,03 D	401,14	0,00	17.846,17 D
41801	OUTRAS DESPEAS	17.445,03 D	401,14	0,00	17.846,17 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	967,00 D	0,00	0,00	967,00 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.533,41 D	0,00	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	6.670,51 D	0,00	0,00	6.670,51 D
9524	DESPEAS GERAIS	445,03 D	17,35	0,00	462,38 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.667,40 D	383,79	0,00	3.051,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.491.845,92	11.491.845,92	