

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.075.818,95	5.798.219,15	5.196.853,17	4.677.184,93
11	ATIVO CIRCULANTE	3.325.756,46	5.798.219,15	5.192.616,50	3.931.359,11
111	DISPONIVEL	2.894.064,68	5.595.571,51	5.045.142,58	3.444.493,61
11101	CAIXA GERAL	0,00	810,48	0,00	810,48
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	810,48	0,00	810,48
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.538.969,52	3.538.969,52	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.538.969,52	3.538.969,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.894.064,68	2.055.791,51	1.506.173,06	3.443.683,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.894.064,68	2.055.791,51	1.506.173,06	3.443.683,13
112	CREDITOS	178.381,39	0,00	0,00	178.381,39
11207	OUTROS CREDITOS	178.381,39	0,00	0,00	178.381,39
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	178.381,39	0,00	0,00	178.381,39
113	ESTOQUES	253.310,39	202.647,64	147.473,92	308.484,11
11304	ESTOQUES	253.310,39	202.647,64	147.473,92	308.484,11
2105	MEDICAMENTOS	52.239,80	44.772,05	27.578,06	69.433,79
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	180.994,20	134.055,09	107.546,03	207.503,26
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.323,23	14.229,89	9.098,26	22.454,86
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25	0,00	0,00	788,25
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.661,71	2.214,07	1.892,55	1.983,23
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	2.705,74	155,78	2.549,96
2133	MATERIAL DE EPI	2,93	0,00	0,00	2,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	300,27	4.670,80	1.203,24	3.767,83
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	750.062,49	0,00	4.236,67	745.825,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	750.062,49	0,00	4.236,67	745.825,82
12105	OUTROS CREDITOS	750.062,49	0,00	4.236,67	745.825,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	750.062,49	0,00	4.236,67	745.825,82
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...: 17:23:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.310.965,41	1.589.674,15	1.776.042,51	3.497.333,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.864.118,59	1.589.674,15	1.776.042,51	2.050.486,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.864.118,59	1.589.674,15	1.776.042,51	2.050.486,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	170.179,91	969.912,29	1.091.615,93	291.883,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	170.179,91	969.912,29	1.091.615,93	291.883,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	77.547,39	74.872,35	78.404,64	81.079,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.423,67	15.226,62	17.613,30	19.810,35
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.711,05	12.711,05	13.485,45	13.485,45
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.400,98	14.309,96	14.331,43	14.422,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.297,87	21.048,21	21.273,83	21.523,49
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.099,29	7.016,07	7.091,29	7.174,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.614,53	4.560,44	4.609,34	4.663,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.702,34	436.998,80	486.547,74	615.251,28
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	403.329,35	403.329,35	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.090,36	1.090,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	554.398,03	32.579,09	47.431,94	569.250,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	11.304,31	0,00	34.696,09	46.000,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.831,89	53.597,72	55.984,74	50.218,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.149,10	23.149,10	22.745,54	22.745,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00	0,00	0,00	63,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.619,79	30.448,62	33.239,20	27.410,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.520,92	31.579,34	31.649,70	31.591,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.520,92	31.579,34	31.649,70	31.591,28
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	971.336,14	22.713,65	31.839,76	980.462,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.713,65	22.713,65	22.920,13	22.920,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,29	0,00	8.919,63	212.671,92
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
Hora...: 17:23:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
128	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
19900	PATRIMONIO SOCIAL	2.554.849,32	0,00	0,00	2.554.849,32
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(1.202.002,50)	0,00	0,00	(1.202.002,50)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.998.152,07	0,00	2.054.949,77	14.053.101,84
32	RECEITAS DE SAUDE	11.843.519,05	0,00	2.028.559,77	13.872.078,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.295,46	2.295,46
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	2.295,46	2.295,46
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	2.295,46	2.295,46
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.843.519,05	0,00	2.026.264,31	13.869.783,36
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.843.519,05	0,00	2.026.264,31	13.869.783,36
6310	AME SANTOS	11.843.519,05	0,00	2.026.264,31	13.869.783,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	154.064,52	0,00	26.389,98	180.454,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	154.064,52	0,00	26.389,98	180.454,50
33101	JUROS DE APLICACAO	154.064,52	0,00	26.389,98	180.454,50
6054	JUROS DE APLICACAO	154.064,52	0,00	26.389,98	180.454,50
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	568,50	0,00	0,02	568,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	568,50	0,00	0,02	568,52
34199	OUTRAS RECEITAS	568,50	0,00	0,02	568,52
6009	DESCONTOS OBTIDOS	568,50	0,00	0,02	568,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.233.298,53	1.732.462,66	94.036,51	12.871.724,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.233.298,53	1.732.462,66	94.036,51	12.871.724,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	992.458,00	167.596,26	20.560,78	1.139.493,48
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	882.908,87	139.143,99	20.542,22	1.001.510,64
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.819,27	3.616,15	269,02	16.166,40
7018	MEDICAMENTOS	181.460,46	27.578,06	4.153,38	204.885,14
7019	GASES MEDICINAIS	38.256,56	795,78	0,00	39.052,34
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	644.527,75	107.154,00	16.119,82	735.561,93
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	109.549,13	28.452,27	18,56	137.982,84
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.651,90	1.203,24	0,00	12.855,14
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	60.815,03	9.098,26	18,56	69.894,73
7020	MAT PARA INFORMATICA	18.662,02	1.363,00	0,00	20.025,02
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1,08	0,00	0,00	1,08
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.960,28	16.787,77	0,00	32.748,05
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.458,82	0,00	0,00	2.458,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.217.165,04	855.565,87	0,03	7.072.730,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	54.702,77	725,00	0,00	55.427,77
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.363,27	0,00	0,00	15.363,27
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	39.339,50	725,00	0,00	40.064,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.620.663,82	623.515,84	0,03	5.244.179,63
7520	SERV TECN HOSPITALARES	382,68	0,00	0,00	382,68
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.549,43	0,00	0,00	4.549,43
7564	SERV ENDOSCOPIA	77.994,99	10.659,50	0,00	88.654,49
7566	SERV RADIOLOGIA	23.849,00	4.293,00	0,00	28.142,00
7567	SERV VIGILANCIA	83.720,00	0,00	0,00	83.720,00
7563	SERV NEFROLOGIA	29.680,00	4.760,00	0,00	34.440,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	396.079,20	54.829,90	0,00	450.909,10
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	5.177,76	0,00	5.177,76
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.915,44	742,78	0,02	15.658,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	86.356,43	12.569,09	0,00	98.925,52
7611	SERV COLETA MATERNAL	3.515,00	2.945,00	0,00	6.460,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.970.181,79	252.940,00	0,00	2.223.121,79
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	496.299,99	70.900,00	0,00	567.199,99
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	116.371,99	20.962,00	0,00	137.333,99
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	19.370,26	0,00	0,00	19.370,26
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.652,00	910,60	0,00	6.562,60
7551	SERV PNEUMOLOGIA	41.209,00	5.232,00	0,00	46.441,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17552	SERV ENDOCRINOLOGIA	22.731,76	0,00	0,00	22.731,76
17555	SERV UROLOGIA	341.722,00	50.878,00	0,01	392.599,99
17571	SERV DERMATOLOGIA	85.884,00	12.936,00	0,00	98.820,00
17572	SERV OTORRINO	41.745,00	5.350,00	0,00	47.095,00
17577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	114.480,00	18.210,00	0,00	132.690,00
17578	SERV NEUROLOGIA	10.620,00	4.680,00	0,00	15.300,00
17602	SERV CARDIOVASCULAR	404.238,99	56.844,00	0,00	461.082,99
17603	SERV PROCTOLOGIA	36.531,42	0,00	0,00	36.531,42
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	26.180,00	3.920,00	0,00	30.100,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	16.091,87	8.336,21	0,00	24.428,08
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	2.600,00	1.850,00	0,00	4.450,00
17542	SERV ALERGOLOGIA	60.700,00	10.350,00	0,00	71.050,00
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	87.011,58	3.240,00	0,00	90.251,58
141203	APOIO TECNICO	1.195.429,70	171.621,25	0,00	1.367.050,95
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	222.794,10	30.891,56	0,00	253.685,66
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	451.046,67	30.600,00	0,00	481.646,67
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	85.468,15	10.664,00	0,00	96.132,15
17628	SERV ESTERILIZACAO	158.118,28	49.440,69	0,00	207.558,97
17636	SERV VIGILANCIA	224.210,00	44.345,00	0,00	268.555,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.452,50	0,00	0,00	13.452,50
17640	SERV LOCALACAO EQUIP.INFORMATICA	35.580,00	5.000,00	0,00	40.580,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.760,00	680,00	0,00	5.440,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	346.368,75	59.703,78	0,00	406.072,53
17518	FRETES E CARRETOS	1.764,80	89,08	0,00	1.853,88
17576	SERV ALUGUEL PABX	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	102.961,30	13.660,05	0,00	116.621,35
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.892,80	558,24	0,00	2.451,04
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	83.118,50	20.476,28	0,00	103.594,78
17531	RATEIO ADM FUABC	140.597,47	22.920,13	0,00	163.517,60
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.033,88	0,00	0,00	2.033,88
1413	DESPESAS COM PESSOAL	4.002.656,24	699.900,79	73.475,70	4.629.081,33
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.034.601,40	404.419,71	39.936,61	3.399.084,50
18521	DESPESAS COM SALARIOS	2.493.189,98	403.329,35	39.936,61	2.856.582,72
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	541.411,42	1.090,36	0,00	542.501,78
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	335.015,79	160.774,40	32.579,09	463.211,10
18523	DESPESAS COM FERIAS	212.199,00	33.476,42	0,00	245.675,42
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	221.061,57	45.169,95	0,00	266.231,52
18524	PROVISAO DE FERIAS	(110.521,10)	47.431,94	32.579,09	(95.668,25)
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	11.304,31	34.696,09	0,00	46.000,40
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	972,01	0,00	0,00	972,01

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	633.039,05	134.706,68	960,00	766.785,73
8510	VALE TRANSPORTE	120.882,71	12.666,68	0,00	133.549,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	36.480,00	960,00	35.520,00
8515	VALE REFEIÇÃO	512.156,34	85.560,00	0,00	597.716,34
415	UTILIDADE PUBLICA	3.072,48	477,18	0,00	3.549,66
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.072,48	477,18	0,00	3.549,66
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	397,95	0,00	0,00	397,95
7524	TELEFONES	2.674,53	477,18	0,00	3.151,71
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	3.252,45	2,93	0,00	3.255,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.252,45	2,93	0,00	3.255,38
7529	DESPEAS BANCARIAS	298,44	0,00	0,00	298,44
8011	JUROS E MULTAS	2.954,01	2,93	0,00	2.956,94
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.376,34	8.919,63	0,00	21.295,97
41801	OUTRAS DESPEAS	12.376,34	8.919,63	0,00	21.295,97
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	8.919,63	0,00	10.557,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.121.881,96	9.121.881,96	