

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.672.295,73 D	8.320.760,49	8.282.537,85	3.710.518,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.262.056,03 D	8.319.989,98	8.282.537,85	1.299.508,16 D
111	DISPONIVEL	529.691,89 D	8.240.443,72	8.255.984,28	514.151,33 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.926,90	1.926,90	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	1.926,90	1.926,90	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.541.880,82	6.541.880,82	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	733,05	733,05	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.247.081,38	3.247.081,38	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.294.066,39	3.294.066,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	527.691,89 D	1.696.636,00	1.712.176,56	512.151,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	527.691,89 D	1.696.636,00	1.712.176,56	512.151,33 D
112	CREDITOS	345.544,41 D	12.500,00	0,00	358.044,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	345.544,41 D	12.500,00	0,00	358.044,41 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	345.544,41 D	0,00	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	386.819,73 D	67.046,26	26.553,57	427.312,42 D
11304	ESTOQUES	386.819,73 D	67.046,26	26.553,57	427.312,42 D
2105	MEDICAMENTOS	34.573,93 D	0,00	20.666,84	13.907,09 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	201.938,70 D	32.381,81	0,00	234.320,51 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	31.424,15 D	0,00	2.098,55	29.325,60 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.440,98 D	3.468,22	0,00	5.909,20 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	95.264,08 D	31.155,06	0,00	126.419,14 D
2133	MATERIAL DE EPI	870,60 D	41,17	0,00	911,77 D
2139	MATERIAL CIRÚRGICO	16.585,28 D	0,00	1.973,13	14.612,15 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.722,01 D	0,00	1.815,05	1.906,96 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.410.239,70 D	770,51	0,00	2.411.010,21 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.410.239,70 D	770,51	0,00	2.411.010,21 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.410.239,70 D	770,51	0,00	2.411.010,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.410.239,70 D	770,51	0,00	2.411.010,21 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	11.695,50 D	0,00	0,00	11.695,50 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	11.695,50 C	0,00	0,00	11.695,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.652.533,54 C	1.827.248,54	2.037.961,91	4.863.246,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.089.410,09 C	1.827.248,54	2.037.961,91	4.300.123,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.089.410,09 C	1.827.248,54	2.037.961,91	4.300.123,46 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	227.674,08 C	1.080.200,05	1.219.011,07	366.485,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	227.674,08 C	1.080.200,05	1.219.011,07	366.485,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	101.998,57 C	102.220,68	107.241,76	107.019,65 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	11.443,82 C	11.455,18	12.045,48	12.034,12 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	44.828,44 C	44.911,79	47.274,03	47.190,68 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	9.234,22 C	9.326,40	9.565,06	9.472,88 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	36.492,09 C	36.527,31	38.357,19	38.321,97 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.070.988,29 C	508.873,68	523.263,33	1.085.377,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	438.872,41	438.872,41	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	812,34	812,34	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.894,25	2.894,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	787.813,39 C	64.115,18	44.153,61	767.851,82 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	283.174,90 C	2.179,50	36.530,72	317.526,12 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.206,75 C	68.413,96	67.461,64	50.254,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.774,97 C	31.549,94	31.165,29	15.390,32 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.410,96 C	1.483,05	1.464,80	4.392,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.020,82 C	35.380,97	34.831,55	30.471,40 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.770,19 C	33.770,18	33.268,65	33.268,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.770,19 C	33.770,18	33.268,65	33.268,66 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.603.772,21 C	33.769,99	87.715,46	2.657.717,68 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.810,28 C	0,00	20.945,47	44.755,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	170.274,36 C	33.769,99	66.769,99	203.274,36 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	2.409.687,57 C	0,00	0,00	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	12.675.446,67 C	0,00	1.568.344,05	14.243.790,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.495.305,85 C	0,00	1.564.847,32	14.060.153,17 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.495.305,85 C	0,00	1.564.847,32	14.060.153,17 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.495.305,85 C	0,00	1.564.847,32	14.060.153,17 C
6310	AME SANTOS	12.495.305,85 C	0,00	1.564.847,32	14.060.153,17 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.362,97 C	0,00	3.454,83	11.817,80 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.362,97 C	0,00	3.454,83	11.817,80 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.362,97 C	0,00	3.454,83	11.817,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.362,97 C	0,00	3.454,83	11.817,80 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	171.777,85 C	0,00	41,90	171.819,75 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	171.777,85 C	0,00	41,90	171.819,75 C
34199	OUTRAS RECEITAS	171.777,85 C	0,00	41,90	171.819,75 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.705,40 C	0,00	0,00	1.705,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	72,45 C	0,00	41,90	114,35 C
6011	DOAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.655.684,48 D	1.972.331,79	231.497,01	15.396.519,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.655.684,48 D	1.972.331,79	231.497,01	15.396.519,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.713.118,74 D	268.262,46	102.902,80	1.878.478,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.508.327,35 D	244.470,90	98.908,41	1.653.889,84 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	585,75 D	1.973,13	0,00	2.558,88 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.678,25 D	35.638,10	35.638,10	6.678,25 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.842,93 D	0,00	0,00	24.842,93 D
7018	MEDICAMENTOS	353.531,95 D	51.790,72	4.575,00	400.747,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	16.990,60 D	2.821,20	673,80	19.138,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.079.312,02 D	152.247,75	58.021,51	1.173.538,26 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	16.281,71 D	0,00	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	204.791,39 D	23.791,56	3.994,39	224.588,56 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.761,19 D	1.815,05	0,00	20.576,24 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	35,70 D	3.892,60	0,00	3.928,30 D
7006	MATERIAL DIDATICO	2.003,16 D	0,00	0,00	2.003,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	100.353,53 D	12.394,55	0,00	112.748,08 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.636,18 D	144,00	0,00	3.780,18 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.368,97 D	656,06	0,00	6.025,03 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.119,99 D	0,00	0,00	7.119,99 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	24.735,08 D	883,00	526,17	25.091,91 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.470,80 D	0,00	0,00	2.470,80 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	40.306,79 D	4.006,30	3.468,22	40.844,87 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.081.199,41 D	1.017.776,02	6.551,55	8.092.423,88 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	24.447,47 D	2.132,00	1.050,00	25.529,47 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.139,96 D	32,00	0,00	1.171,96 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.957,30 D	0,00	0,00	15.957,30 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.350,21 D	2.100,00	1.050,00	8.400,21 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.601.195,45 D	809.422,14	0,00	6.410.617,59 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	728.723,75 D	8.000,00	0,00	736.723,75 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	170.918,17 D	23.547,30	0,00	194.465,47 D
7566	SERV RADIOLOGIA	90.822,55 D	15.666,00	0,00	106.488,55 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	85,00	0,00	85,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	440.429,03 D	109.566,34	0,00	549.995,37 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	19.820,74 D	0,00	0,00	19.820,74 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	86.500,00 D	9.549,00	0,00	96.049,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.508,82 D	0,00	0,00	12.508,82 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.416.822,65 D	342.649,96	0,00	2.759.472,61 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	545.583,45 D	78.892,60	0,00	624.476,05 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	100.220,00 D	11.700,00	0,00	111.920,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.400,00 D	4.700,00	0,00	14.100,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.324,24 D	1.020,00	0,00	2.344,24 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	14.080,00 D	5.735,00	0,00	19.815,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	18.593,20 D	3.500,00	0,00	22.093,20 D
7555	SERV UROLOGIA	307.769,88 D	54.350,00	0,00	362.119,88 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	21.827,27 D	5.231,81	0,00	27.059,08 D
7572	SERV OTORRINO	23.396,96 D	6.199,00	0,00	29.595,96 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	155.065,00 D	23.584,00	0,00	178.649,00 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	18.853,36 D	0,00	0,00	18.853,36 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 13/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7602	SERV CARDIOVASCULAR	290.790,01 D	82.579,00	0,00	373.369,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	32.896,79 D	7.119,71	0,00	40.016,50 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	28.125,21 D	4.550,00	0,00	32.675,21 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	11.295,00 D	0,00	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	1.485,00	0,00	2.838,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	9.526,50 D	7.957,42	0,00	17.483,92 D
41203	APOIO TECNICO	979.483,58 D	140.566,79	5.501,55	1.114.548,82 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	85.106,16 D	14.722,33	1.050,00	98.778,49 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	69.490,99 D	14.095,80	0,00	83.586,79 D
7588	SERV MOTORISTA	1.179,40 D	33,95	0,00	1.213,35 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	58.927,27 D	16.277,72	3.134,78	72.070,21 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.383,00 D	470,25	0,00	5.853,25 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	34.500,00 D	11.500,00	0,00	46.000,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	86.161,43 D	0,00	0,00	86.161,43 D
7636	SERV VIGILANCIA	376.233,44 D	64.155,73	0,00	440.389,17 D
7637	SERV TELEFONIA	2.000,00 D	135,00	0,00	2.135,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	6.675,82 D	3.783,87	756,77	9.702,92 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	628,25	560,00	22.811,13 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	75.247,81 D	8.463,89	0,00	83.711,70 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	59.367,38 D	6.300,00	0,00	65.667,38 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	476.072,91 D	65.655,09	0,00	541.728,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.747,30 D	0,00	0,00	1.747,30 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	236.337,51 D	25.555,84	0,00	261.893,35 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	198,07 D	0,00	0,00	198,07 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	898,28 D	0,00	0,00	898,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	44.800,33 D	16.151,78	0,00	60.952,11 D
7531	REPASSE FUABC	186.967,41 D	20.945,47	0,00	207.912,88 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
7672	SERV INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA	2.004,00 D	1.002,00	0,00	3.006,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.829.850,96 D	685.287,14	122.042,66	5.393.095,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.357.621,57 D	471.093,24	75.254,40	3.753.460,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.267.382,42 D	468.198,99	75.254,40	3.660.327,01 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.239,15 D	2.894,25	0,00	93.133,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	629.526,13 D	113.952,98	46.692,46	696.786,65 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	34.158,80 D	0,00	0,00	34.158,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	265.816,31 D	33.268,65	0,00	299.084,96 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.713,95 D	44.153,61	44.512,96	5.354,60 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	283.174,90 D	36.530,72	2.179,50	317.526,12 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	842.703,26 D	100.240,92	95,80	942.848,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	178.210,79 D	19.327,70	95,80	197.442,69 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	664.492,47 D	80.913,22	0,00	745.405,69 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.503,35 D	33,73	0,00	1.537,08 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.503,35 D	33,73	0,00	1.537,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.045,18 D	33,73	0,00	1.078,91 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7523	SEGUROS DE VEICULOS	1.941,99 D	0,00	0,00	1.941,99 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.791,12 D	680,66	0,00	12.471,78 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	11.791,12 D	680,66	0,00	12.471,78 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.618,53 D	679,92	0,00	12.298,45 D
8011	JUROS E MULTAS	66,39 D	0,12	0,00	66,51 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,09 D	0,00	0,00	53,09 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,11 D	0,62	0,00	53,73 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.278,91 D	291,78	0,00	16.570,69 D
41801	OUTRAS DESPESAS	16.278,91 D	291,78	0,00	16.570,69 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	171,62 D	171,62	0,00	343,24 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.695,50 D	0,00	0,00	11.695,50 D
9524	DESPESAS GERAIS	667,90 D	120,16	0,00	788,06 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 :			12.120.340,82	12.120.340,82	