

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.918.862,69 D	8.212.962,76	8.027.017,39	4.104.808,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.763.042,05 D	8.212.962,76	8.027.017,39	1.948.987,42 D
111	DISPONIVEL	1.564.454,82 D	8.091.906,80	7.912.815,62	1.743.546,00 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	6.437,97	6.437,97	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	6.437,97	6.437,97	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.360.166,33	6.360.166,33	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.216.645,91	3.216.645,91	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.143.520,42	3.143.520,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.562.454,82 D	1.725.302,50	1.546.211,32	1.741.546,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.562.454,82 D	1.725.302,50	1.546.211,32	1.741.546,00 D
112	CREDITOS	0,00	4.944,58	2.872,78	2.071,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	4.944,58	2.872,78	2.071,80 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.944,58	2.872,78	2.071,80 D
113	ESTOQUES	198.587,23 D	116.111,38	111.328,99	203.369,62 D
11304	ESTOQUES	198.587,23 D	116.111,38	111.328,99	203.369,62 D
2105	MEDICAMENTOS	35.634,19 D	20.566,42	19.060,43	37.140,18 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	141.886,03 D	79.443,81	75.392,96	145.936,88 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.443,28 D	9.830,46	9.457,49	16.816,25 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	2.186,80 D	471,29	1.750,04	908,05 D
2117	GASES MEDICINAIS	1.170,00 D	4.052,25	4.573,07	649,18 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.264,00 D	1.747,15	1.095,00	1.916,15 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...: 14:07:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

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

---

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.305.348,88 C	1.600.207,99	1.668.803,81	3.373.944,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.682.624,50 C	1.600.207,99	1.668.803,81	3.751.220,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.682.624,50 C	1.600.207,99	1.668.803,81	3.751.220,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	234.119,78 C	951.448,16	964.738,41	247.410,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	234.119,78 C	951.448,16	964.738,41	247.410,03 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	77.398,94 C	75.593,15	86.120,21	87.926,00 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.303,56 C	12.454,99	22.195,07	23.043,64 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	16.185,87 C	16.185,87	15.988,24	15.988,24 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.031,85 C	14.031,85	14.316,37	14.316,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.877,66 C	32.920,44	33.620,53	34.577,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	901.675,97 C	460.153,32	506.657,03	948.179,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	407.577,11	407.577,11	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.127,19	19.127,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	630.393,84 C	32.204,51	44.901,16	643.090,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	271.282,13 C	1.244,51	35.051,57	305.089,19 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.627,99 C	58.350,92	57.014,04	55.291,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.903,56 C	24.903,56	24.385,08	24.385,08 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	131,00 C	68,00	68,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.593,43 C	33.379,36	32.560,96	30.775,03 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.093,85 C	32.093,85	31.437,47	31.437,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.093,85 C	32.093,85	31.437,47	31.437,47 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.380.707,97 C	22.568,59	22.836,65	2.380.976,03 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.184,80 C	22.184,80	22.452,86	22.452,86 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.400.931,75 C	9.181,82	1.688.588,08	15.080.338,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.279.928,00 C	9.181,82	1.669.172,82	14.939.919,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.279.928,00 C	9.181,82	1.669.172,82	14.939.919,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.279.928,00 C	9.181,82	1.669.172,82	14.939.919,00 C
6310	AME SANTOS	13.279.928,00 C	9.181,82	1.669.172,82	14.939.919,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	120.818,01 C	0,00	18.153,16	138.971,17 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	120.818,01 C	0,00	18.153,16	138.971,17 C
33101	JUROS DE APLICACAO	120.818,01 C	0,00	18.153,16	138.971,17 C
6054	JUROS DE APLICACAO	120.818,01 C	0,00	18.153,16	138.971,17 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	185,74 C	0,00	1.262,10	1.447,84 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	185,74 C	0,00	1.262,10	1.447,84 C
34199	OUTRAS RECEITAS	185,74 C	0,00	1.262,10	1.447,84 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	185,74 C	0,00	1.262,10	1.447,84 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.787.417,94 D	1.634.589,87	72.533,16	14.349.474,65 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	12.787.417,94 D	1.634.589,87	72.533,16	14.349.474,65 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.034.833,55 D	119.534,50	3.785,08	1.150.582,97 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	918.573,70 D	101.428,04	2.901,08	1.017.100,66 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.608,96 D	0,00	0,00	3.608,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.460,90 D	1.888,04	0,00	44.348,94 D
7018	MEDICAMENTOS	190.367,06 D	19.508,30	1.096,94	208.778,42 D
7019	GASES MEDICINAIS	40.489,99 D	5.060,17	2,92	45.547,24 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	637.772,65 D	74.971,53	1.801,22	710.942,96 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.874,14 D	0,00	0,00	3.874,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	116.259,85 D	18.106,46	884,00	133.482,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.279,26 D	1.373,46	0,00	14.652,72 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	889,65 D	0,00	0,00	889,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	71.916,19 D	8.695,45	0,00	80.611,64 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.439,58 D	2.866,80	0,00	12.306,38 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	394,29 D	0,00	0,00	394,29 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.930,70 D	4.255,70	884,00	23.302,40 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	410,18 D	915,05	0,00	1.325,23 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.853.266,33 D	864.410,33	136,51	7.717.540,15 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.060,22 D	4.479,30	0,00	23.539,52 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	19.060,22 D	4.479,30	0,00	23.539,52 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.006.619,35 D	612.561,61	0,00	5.619.180,96 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	496,20 D	63,78	0,00	559,98 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.540,00 D	700,00	0,00	6.240,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	95.764,80 D	11.367,50	0,00	107.132,30 D
7566	SERV RADIOLOGIA	68.446,01 D	4.873,00	0,00	73.319,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	11.060,00 D	3.430,00	0,00	14.490,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	516.864,94 D	61.666,80	0,00	578.531,74 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.183,00 D	2.324,50	0,00	21.507,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	184.646,08 D	12.026,69	0,00	196.672,77 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.995.643,46 D	233.545,00	0,00	2.229.188,46 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	533.135,49 D	70.900,00	0,00	604.035,49 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	109.710,00 D	12.600,00	0,00	122.310,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	37.600,00 D	4.700,00	0,00	42.300,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	10.226,80 D	785,00	0,00	11.011,80 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	45.458,00 D	5.677,00	0,00	51.135,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	30.037,43 D	4.198,59	0,00	34.236,02 D
7555	SERV UROLOGIA	358.329,00 D	52.361,00	0,00	410.690,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	111.628,00 D	10.872,00	0,00	122.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	44.235,00 D	6.745,00	0,00	50.980,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	116.892,00 D	15.192,00	0,00	132.084,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	11.475,00 D	1.800,00	0,00	13.275,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	437.082,00 D	66.174,00	0,00	503.256,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	34.039,70 D	4.449,09	0,00	38.488,79 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	30.835,00 D	4.795,00	0,00	35.630,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	25.335,00 D	3.003,76	0,00	28.338,76 D
7542	SERV ALERGLOGIA	58.325,00 D	6.830,00	0,00	65.155,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	114.631,44 D	11.481,90	0,00	126.113,34 D
41203	APOIO TECNICO	1.433.875,81 D	194.305,62	81,90	1.628.099,53 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	237.965,36 D	36.143,25	81,90	274.026,71 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	449.966,66 D	69.013,33	0,00	518.979,99 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	82.680,83 D	11.285,95	0,00	93.966,78 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	213.213,49 D	27.388,09	0,00	240.601,58 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	354.057,95 D	42.485,00	0,00	396.542,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.962,25 D	2.660,00	0,00	45.622,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.149,27 D	4.650,00	0,00	47.799,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.440,00 D	680,00	0,00	6.120,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	393.710,95 D	53.063,80	54,61	446.720,14 D
7518	FRETES E CARRETOS	377,15 D	279,76	0,00	656,91 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	103.624,91 D	13.838,26	0,00	117.463,17 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.232,78 D	1.739,32	0,00	2.972,10 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	101.092,43 D	12.222,72	54,61	113.260,54 D
7531	RATEIO ADM FUABC	167.687,44 D	22.452,86	0,00	190.140,30 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.696,24 D	530,88	0,00	4.227,12 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.874.464,23 D	649.426,35	68.611,57	5.455.279,01 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.165.540,17 D	426.704,30	35.162,53	3.557.081,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.882.915,03 D	407.577,11	35.162,53	3.255.329,61 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	282.625,14 D	19.127,19	0,00	301.752,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	935.869,41 D	126.261,69	33.449,04	1.028.682,06 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	211.568,26 D	14.871,49	0,00	226.439,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	246.883,94 D	31.437,47	0,02	278.321,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	94.343,74 D	44.901,16	32.204,51	107.040,39 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	271.282,13 D	35.051,57	1.244,51	305.089,19 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	773.054,65 D	96.460,36	0,00	869.515,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	144.713,65 D	17.781,56	0,00	162.495,21 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	628.341,00 D	78.678,80	0,00	707.019,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.871,13 D	592,33	0,00	4.463,46 D
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.871,13 D	592,33	0,00	4.463,46 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	604,83 D	124,00	0,00	728,83 D
7524	TELEFONES	3.266,30 D	468,33	0,00	3.734,63 D
417	DESPESEAS FINANCEIRAS	3.136,53 D	55,87	0,00	3.192,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.136,53 D	55,87	0,00	3.192,40 D
7529	DESPESEAS BANCARIAS	3.134,48 D	55,00	0,00	3.189,48 D
8011	JUROS E MULTAS	2,05 D	0,87	0,00	2,92 D
418	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	17.846,17 D	570,49	0,00	18.416,66 D
41801	OUTRAS DESPESEAS	17.846,17 D	570,49	0,00	18.416,66 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	DESPESEAS GERAIS	462,38 D	186,70	0,00	649,08 D
8530	DESPESEAS DIRETAS	3.051,19 D	383,79	0,00	3.434,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.456.942,44	11.456.942,44	