

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.677.184,93	5.762.516,57	5.475.025,59	4.964.675,91
11	ATIVO CIRCULANTE	3.931.359,11	5.762.516,57	5.475.025,59	4.218.850,09
111	DISPONIVEL	3.444.493,61	5.599.013,35	5.347.855,58	3.695.651,38
11101	CAIXA GERAL	810,48	0,00	673,47	137,01
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	810,48	0,00	673,47	137,01
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.737.201,52	3.737.201,52	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.737.201,52	3.737.201,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.443.683,13	1.861.811,83	1.609.980,59	3.695.514,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.443.683,13	1.861.811,83	1.609.980,59	3.695.514,37
112	CREDITOS	178.381,39	2.750,00	2.750,00	178.381,39
11207	OUTROS CREDITOS	178.381,39	2.750,00	2.750,00	178.381,39
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	178.381,39	0,00	0,00	178.381,39
113	ESTOQUES	308.484,11	160.753,22	124.420,01	344.817,32
11304	ESTOQUES	308.484,11	160.753,22	124.420,01	344.817,32
2105	MEDICAMENTOS	69.433,79	52.505,52	29.987,80	91.951,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	207.503,26	100.794,47	79.582,51	228.715,22
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.454,86	0,00	8.302,37	14.152,49
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,25	0,00	0,00	788,25
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.983,23	3.430,62	1.994,00	3.419,85
2117	GASES MEDICINAIS	2.549,96	3.425,64	2.867,44	3.108,16
2133	MATERIAL DE EPI	2,93	0,00	0,00	2,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.767,83	596,97	1.685,89	2.678,91
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82	0,00	0,00	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...: 10:49:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.497.333,77	2.021.617,89	1.998.848,09	3.474.563,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.050.486,95	2.021.617,89	1.998.848,09	2.027.717,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.050.486,95	2.021.617,89	1.998.848,09	2.027.717,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	291.883,55	1.342.458,13	1.296.314,30	245.739,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	291.883,55	1.342.458,13	1.296.314,30	245.739,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	81.079,68	79.340,61	80.481,53	82.220,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.810,35	16.145,46	17.355,89	21.020,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.485,45	16.191,74	13.412,94	10.706,65
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.422,45	15.322,79	15.228,13	14.327,79
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.523,49	20.439,09	22.248,11	23.332,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.174,51	6.813,04	7.416,03	7.777,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.663,43	4.428,49	4.820,43	5.055,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	615.251,28	481.350,01	509.077,35	642.978,62
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	420.929,63	420.929,63	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.742,60	7.742,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	569.250,88	49.388,01	43.712,39	563.575,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.000,40	3.289,77	36.692,73	79.403,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.218,91	55.038,10	57.920,88	53.101,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.745,54	22.745,54	24.037,71	24.037,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00	0,00	0,00	63,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.410,37	32.292,56	33.883,17	29.000,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.591,28	31.591,28	32.165,43	32.165,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.591,28	31.591,28	32.165,43	32.165,43
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	980.462,25	31.839,76	22.888,60	971.511,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.920,13	22.920,13	22.888,60	22.888,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	212.671,92	8.919,63	0,00	203.752,29
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...: 10:49:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.352.846,82	0,00	0,00	1.352.846,82
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.554.849,32	0,00	0,00	2.554.849,32
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(1.202.002,50)	0,00	0,00	(1.202.002,50)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.053.101,84	0,00	1.894.156,48	15.947.258,32
32	RECEITAS DE SAUDE	13.872.078,82	0,00	1.867.700,99	15.739.779,81
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.295,46	0,00	178.393,08	180.688,54
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.295,46	0,00	178.393,08	180.688,54
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.295,46	0,00	178.393,08	180.688,54
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.869.783,36	0,00	1.689.307,91	15.559.091,27
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.869.783,36	0,00	1.689.307,91	15.559.091,27
6310	AME SANTOS	13.869.783,36	0,00	1.689.307,91	15.559.091,27
33	RECEITAS FINANCEIRAS	180.454,50	0,00	26.455,49	206.909,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	180.454,50	0,00	26.455,49	206.909,99
33101	JUROS DE APLICACAO	180.454,50	0,00	26.455,49	206.909,99
6054	JUROS DE APLICACAO	180.454,50	0,00	26.455,49	206.909,99
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	568,52	0,00	0,00	568,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	568,52	0,00	0,00	568,52
34199	OUTRAS RECEITAS	568,52	0,00	0,00	568,52
6009	DESCONTOS OBTIDOS	568,52	0,00	0,00	568,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.871.724,68	1.704.302,39	118.880,69	14.457.146,38
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.871.724,68	1.704.302,39	118.880,69	14.457.146,38
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.139.493,48	132.082,47	7.358,75	1.264.217,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.001.510,64	120.046,00	7.358,75	1.114.197,89
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.166,40	7.438,39	0,00	23.604,79
7018	MEDICAMENTOS	204.885,14	29.112,58	2.187,66	231.810,06
7019	GASES MEDICINAIS	39.052,34	3.912,52	0,00	42.964,86
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	735.561,93	79.582,51	5.171,09	809.973,35
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	137.982,84	12.036,47	0,00	150.019,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.855,14	1.685,89	0,00	14.541,03
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	69.894,73	8.302,37	0,00	78.197,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	20.025,02	84,00	0,00	20.109,02
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1,08	0,00	0,00	1,08
8003	CONSERVACAO E REPAROS	32.748,05	1.964,21	0,00	34.712,26
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.458,82	0,00	0,00	2.458,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.072.730,88	884.342,00	290,00	7.956.782,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	55.427,77	0,00	0,00	55.427,77
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.363,27	0,00	0,00	15.363,27
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	40.064,50	0,00	0,00	40.064,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.244.179,63	659.988,72	0,00	5.904.168,35
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	88.654,49	12.680,50	0,00	101.334,99
7566	SERV RADIOLOGIA	28.142,00	4.111,00	0,00	32.253,00
7567	SERV VIGILANCIA	83.720,00	0,00	0,00	83.720,00
7563	SERV NEFROLOGIA	34.440,00	4.970,00	0,00	39.410,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	450.909,10	58.901,00	0,00	509.810,10
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.177,76	22,66	0,00	5.200,42
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.658,20	3.714,20	0,00	19.372,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	98.925,52	12.569,09	0,00	111.494,61
7611	SERV COLETA MATERNAL	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.223.121,79	278.556,90	0,00	2.501.678,69
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	567.199,99	70.900,00	0,00	638.099,99
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	137.333,99	17.954,00	0,00	155.287,99
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	19.370,26	0,00	0,00	19.370,26
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.562,60	659,40	0,00	7.222,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	46.441,00	5.049,00	0,00	51.490,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	22.731,76	0,00	0,00	22.731,76
7555	SERV UROLOGIA	392.599,99	42.386,00	0,00	434.985,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	98.820,00	13.184,00	0,00	112.004,00
7572	SERV OTORRINO	47.095,00	5.455,00	0,00	52.550,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	132.690,00	17.424,00	0,00	150.114,00
7578	SERV NEUROLOGIA	15.300,00	4.681,80	0,00	19.981,80
7602	SERV CARDIOVASCULAR	461.082,99	62.780,00	0,00	523.862,99
7603	SERV PROCTOLOGIA	36.531,42	13.965,85	0,00	50.497,27
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	30.100,00	3.535,00	0,00	33.635,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	24.428,08	0,00	0,00	24.428,08
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	4.450,00	2.450,00	0,00	6.900,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	71.050,00	9.410,00	0,00	80.460,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	90.251,58	14.629,32	0,00	104.880,90
41203	APOIO TECNICO	1.367.050,95	173.058,09	290,00	1.539.819,04
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	253.685,66	28.990,01	0,00	282.675,67
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	481.646,67	51.708,64	0,00	533.355,31
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	96.132,15	12.471,08	0,00	108.603,23
7588	SERV MOTORISTA	0,00	97,93	95,00	2,93
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	120,00	0,00	120,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	207.558,97	24.545,43	0,00	232.104,40
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	3.900,00	195,00	3.705,00
7636	SERV VIGILANCIA	268.555,00	41.945,00	0,00	310.500,00
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.452,50	0,00	0,00	13.452,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	40.580,00	7.400,00	0,00	47.980,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.440,00	680,00	0,00	6.120,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	406.072,53	51.295,19	0,00	457.367,72
7518	FRETES E CARRETOS	1.853,88	383,00	0,00	2.236,88
7576	SERV ALUGUEL PABX	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	116.621,35	14.908,18	0,00	131.529,53
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.451,04	0,00	0,00	2.451,04
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	103.594,78	1.757,93	0,00	105.352,71
7531	RATEIO ADM FUABC	163.517,60	22.888,60	0,00	186.406,20
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	9.357,48	0,00	9.357,48
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.033,88	0,00	0,00	2.033,88
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.629.081,33	660.328,82	111.231,94	5.178.178,21
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.399.084,50	428.672,23	58.542,22	3.769.214,51
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.856.582,72	420.929,63	58.542,22	3.218.970,13
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	542.501,78	7.742,60	0,00	550.244,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	463.211,10	131.758,04	52.689,72	542.279,42
8523	DESPESAS COM FERIAS	245.675,42	19.187,49	0,00	264.862,91

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	266.231,52	32.165,43	11,94	298.385,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	(95.668,25)	43.712,39	49.388,01	(101.343,87)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	46.000,40	36.692,73	3.289,77	79.403,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	972,01	0,00	0,00	972,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	766.785,73	99.898,55	0,00	866.684,28
8510	VALE TRANSPORTE	133.549,39	18.718,55	0,00	152.267,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.520,00	37.120,00	0,00	72.640,00
8515	VALE REFEIÇÃO	597.716,34	44.060,00	0,00	641.776,34
415	UTILIDADE PUBLICA	3.549,66	0,00	0,00	3.549,66
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.549,66	0,00	0,00	3.549,66
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	397,95	0,00	0,00	397,95
7524	TELEFONES	3.151,71	0,00	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	3.255,38	3,56	0,00	3.258,94
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.255,38	3,56	0,00	3.258,94
7529	DESPEAS BANCARIAS	298,44	3,56	0,00	302,00
8011	JUROS E MULTAS	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	21.295,97	27.545,54	0,00	48.841,51
41801	OUTRAS DESPEAS	21.295,97	27.545,54	0,00	48.841,51
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
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	27.545,54	0,00	27.545,54
8530	DESPEAS DIRETAS	10.557,27	0,00	0,00	10.557,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.488.436,85	9.488.436,85	