

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.710.518,37 D	8.777.331,82	8.688.102,06	3.799.748,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.299.508,16 D	8.775.689,58	8.688.102,06	1.387.095,68 D
111	DISPONIVEL	514.151,33 D	8.704.898,84	8.562.052,63	656.997,54 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.696,35	1.696,35	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	1.696,35	1.696,35	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.881.583,87	6.881.583,87	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	1.693,54	1.693,54	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.326.230,49	3.326.230,49	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	3.553.659,84	3.553.659,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	512.151,33 D	1.821.618,62	1.678.772,41	654.997,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	512.151,33 D	1.821.618,62	1.678.772,41	654.997,54 D
112	CREDITOS	358.044,41 D	49.983,51	42.309,51	365.718,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	358.044,41 D	49.983,51	42.309,51	365.718,41 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.500,00 D	5.083,51	17.409,51	174,00 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	44.900,00	24.900,00	20.000,00 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	345.544,41 D	0,00	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	427.312,42 D	20.807,23	83.739,92	364.379,73 D
11304	ESTOQUES	427.312,42 D	20.807,23	83.739,92	364.379,73 D
2105	MEDICAMENTOS	13.907,09 D	20.011,98	0,00	33.919,07 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	234.320,51 D	0,00	47.148,56	187.171,95 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	29.325,60 D	795,25	0,00	30.120,85 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.909,20 D	0,00	3.567,90	2.341,30 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	126.419,14 D	0,00	31.577,83	94.841,31 D
2133	MATERIAL DE EPI	911,77 D	0,00	288,83	622,94 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.612,15 D	0,00	1.061,81	13.550,34 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.906,96 D	0,00	94,99	1.811,97 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.411.010,21 D	1.642,24	0,00	2.412.652,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.411.010,21 D	1.642,24	0,00	2.412.652,45 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.411.010,21 D	1.642,24	0,00	2.412.652,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.411.010,21 D	1.642,24	0,00	2.412.652,45 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	4.863.246,91 C	2.145.575,34	2.232.653,42	4.950.324,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.300.123,46 C	2.145.575,34	2.232.653,42	4.387.201,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.300.123,46 C	2.145.575,34	2.232.653,42	4.387.201,54 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	366.485,10 C	1.353.915,27	1.437.907,49	450.477,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	366.485,10 C	1.353.915,27	1.437.907,49	450.477,32 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	107.019,65 C	169.906,70	152.735,18	89.848,13 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	12.034,12 C	20.121,91	18.353,60	10.265,81 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	47.190,68 C	76.845,83	68.047,71	38.392,56 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	9.472,88 C	9.544,88	8.421,58	8.349,58 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	38.321,97 C	63.394,08	57.912,29	32.840,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.085.377,94 C	510.800,76	535.079,04	1.109.656,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	440.188,72	440.188,72	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	957,77	957,77	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.655,99	5.655,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	767.851,82 C	58.069,30	51.015,01	760.797,53 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	317.526,12 C	5.928,98	37.261,55	348.858,69 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	50.254,43 C	53.842,68	53.225,78	49.637,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.390,32 C	15.390,32	16.665,12	16.665,12 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.392,71 C	4.392,71	1.804,55	1.804,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.471,40 C	34.059,65	34.756,11	31.167,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.268,66 C	33.299,65	33.410,81	33.379,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.268,66 C	33.268,65	33.379,81	33.379,82 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	31,00	31,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.657.717,68 C	23.810,28	20.295,12	2.654.202,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.755,75 C	23.810,28	19.307,56	40.253,03 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36 C	0,00	0,00	203.274,36 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	2.409.687,57 C	0,00	987,56	2.410.675,13 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	14.243.790,72 C	0,00	1.614.213,78	15.858.004,50 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.060.153,17 C	0,00	1.609.747,32	15.669.900,49 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITIVO	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.060.153,17 C	0,00	1.564.847,32	15.625.000,49 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.060.153,17 C	0,00	1.564.847,32	15.625.000,49 C
6310	AME SANTOS	14.060.153,17 C	0,00	1.564.847,32	15.625.000,49 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.817,80 C	0,00	4.192,45	16.010,25 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.817,80 C	0,00	4.192,45	16.010,25 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	11.817,80 C	0,00	4.192,45	16.010,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.817,80 C	0,00	4.192,45	16.010,25 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	171.819,75 C	0,00	274,01	172.093,76 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	171.819,75 C	0,00	274,01	172.093,76 C
34199	OUTRAS RECEITAS	171.819,75 C	0,00	274,01	172.093,76 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.705,40 C	0,00	0,00	1.705,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	114,35 C	0,00	274,01	388,36 C
6011	DOAÇÃO	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:31:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 11/11/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	15.396.519,26 D	2.306.471,73	694.409,63	17.008.581,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.396.519,26 D	2.306.471,73	694.409,63	17.008.581,36 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.878.478,40 D	207.389,71	31.772,70	2.054.095,41 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.653.889,84 D	172.772,24	30.977,45	1.795.684,63 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.558,88 D	1.061,81	0,00	3.620,69 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.678,25 D	45.169,90	720,62	51.127,53 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.842,93 D	0,00	0,00	24.842,93 D
7018	MEDICAMENTOS	400.747,67 D	31.217,77	20.206,33	411.759,11 D
7019	GASES MEDICINAIS	19.138,00 D	5.415,92	1.247,12	23.306,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.173.538,26 D	89.906,84	8.803,38	1.254.641,72 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	224.588,56 D	34.617,47	795,25	258.410,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	20.576,24 D	3.920,05	0,00	24.496,29 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.928,30 D	12.500,00	0,00	16.428,30 D
7006	MATERIAL DIDACTICO	2.003,16 D	0,00	0,00	2.003,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	112.748,08 D	4.280,36	795,25	116.233,19 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.780,18 D	0,00	0,00	3.780,18 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.025,03 D	620,07	0,00	6.645,10 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.119,99 D	745,88	0,00	7.865,87 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	25.091,91 D	773,83	0,00	25.865,74 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.470,80 D	0,00	0,00	2.470,80 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	40.844,87 D	6.628,28	0,00	47.473,15 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	5.149,00	0,00	5.149,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.092.423,88 D	1.398.967,96	543.884,60	8.947.507,24 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	25.529,47 D	9.474,60	0,00	35.004,07 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.171,96 D	0,00	0,00	1.171,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	15.957,30 D	9.474,60	0,00	25.431,90 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.400,21 D	0,00	0,00	8.400,21 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.410.617,59 D	1.213.006,54	543.884,60	7.079.739,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	736.723,75 D	4.200,00	0,00	740.923,75 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	19.930,36 D	1.247,12	0,00	21.177,48 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	24.381,01 D	0,00	0,00	24.381,01 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	194.465,47 D	17.687,60	0,00	212.153,07 D
7566	SERV RADIOLOGIA	106.488,55 D	15.894,00	0,00	122.382,55 D
7567	SERV VIGILANCIA	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	549.995,37 D	80.157,79	0,00	630.153,16 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	19.820,74 D	2.287,55	0,00	22.108,29 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	96.049,00 D	0,00	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	2.759.472,61 D	808.776,90	539.184,60	3.029.064,91 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	624.476,05 D	78.892,60	0,00	703.368,65 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	111.920,00 D	7.560,00	0,00	119.480,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	14.100,00 D	9.400,00	4.700,00	18.800,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.344,24 D	1.680,00	0,00	4.024,24 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	19.815,00 D	9.030,00	0,00	28.845,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	22.093,20 D	2.450,00	0,00	24.543,20 D
7555	SERV UROLOGIA	362.119,88 D	39.576,00	0,00	401.695,88 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	27.059,08 D	3.689,22	0,00	30.748,30 D
7572	SERV OTORRINO	29.595,96 D	5.295,00	0,00	34.890,96 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	178.649,00 D	19.296,00	0,00	197.945,00 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	1.755,00 D	0,00	0,00	1.755,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7578	SERV NEUROLOGIA	18.853,36 D	1.350,00	0,00	20.203,36 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	373.369,01 D	79.553,00	0,00	452.922,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	40.016,50 D	5.436,38	0,00	45.452,88 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	32.675,21 D	4.305,00	0,00	36.980,21 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	11.295,00 D	5.855,00	0,00	17.150,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	238,50 D	0,00	0,00	238,50 D
7647	SERV GINECOLOGIA	2.838,00 D	2.079,00	0,00	4.917,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	17.483,92 D	7.308,38	0,00	24.792,30 D
41203	APOIO TECNICO	1.114.548,82 D	117.756,60	0,00	1.232.305,42 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	98.778,49 D	700,00	0,00	99.478,49 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	900,00 D	350,00	0,00	1.250,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	83.586,79 D	13.517,07	0,00	97.103,86 D
7588	SERV MOTORISTA	1.213,35 D	0,00	0,00	1.213,35 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	72.070,21 D	3.179,78	0,00	75.249,99 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.853,25 D	470,25	0,00	6.323,50 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	46.000,00 D	0,00	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	440.389,17 D	64.155,73	0,00	504.544,90 D
7637	SERV TELEFONIA	2.135,00 D	135,00	0,00	2.270,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	9.702,92 D	0,00	0,00	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	22.811,13 D	12.235,10	0,00	35.046,23 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	950,00	0,00	950,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	83.711,70 D	8.053,67	0,00	91.765,37 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	680,00	0,00	3.760,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	65.667,38 D	13.330,00	0,00	78.997,38 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	541.728,00 D	58.730,22	0,00	600.458,22 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	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	261.893,35 D	25.690,83	0,00	287.584,18 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	60.952,11 D	10.562,83	0,00	71.514,94 D
7531	REPASSE FUABC	207.912,88 D	19.307,56	0,00	227.220,44 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.006,00 D	1.169,00	0,00	4.175,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.393.095,44 D	694.544,94	118.752,33	5.968.888,05 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.753.460,41 D	471.113,52	75.685,60	4.148.888,33 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.660.327,01 D	465.457,53	75.685,60	4.050.098,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	93.133,40 D	5.655,99	0,00	98.789,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	696.786,65 D	121.687,36	43.066,73	775.407,28 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	34.158,80 D	0,00	0,00	34.158,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	299.084,96 D	33.379,80	0,00	332.464,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.354,60 D	51.015,01	37.137,75	19.231,86 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	317.526,12 D	37.261,55	5.928,98	348.858,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.662,17 D	31,00	0,00	40.693,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	942.848,38 D	101.744,06	0,00	1.044.592,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	197.442,69 D	21.448,46	0,00	218.891,15 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	745.405,69 D	80.295,60	0,00	825.701,29 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.537,08 D	100,86	0,00	1.637,94 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.537,08 D	100,86	0,00	1.637,94 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.078,91 D	100,86	0,00	1.179,77 D
7524	TELEFONES	458,17 D	0,00	0,00	458,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
416	SEGUROS	1.941,99 D	4.396,08	0,00	6.338,07 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.941,99 D	4.396,08	0,00	6.338,07 D
7521	SEGUROS	0,00	4.396,08	0,00	4.396,08 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	1.941,99 D	0,00	0,00	1.941,99 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.471,78 D	775,86	0,00	13.247,64 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	12.471,78 D	775,86	0,00	13.247,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.298,45 D	775,18	0,00	13.073,63 D
8011	JUROS E MULTAS	66,51 D	0,68	0,00	67,19 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,09 D	0,00	0,00	53,09 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,73 D	0,00	0,00	53,73 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.570,69 D	296,32	0,00	16.867,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	16.570,69 D	296,32	0,00	16.867,01 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	343,24 D	171,62	0,00	514,86 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.695,50 D	0,00	0,00	11.695,50 D
9524	DESPESAS GERAIS	788,06 D	0,00	0,00	788,06 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.109,45 D	124,70	0,00	1.234,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.229.378,89	13.229.378,89	