

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.104.808,06 D	12.231.848,01	12.038.489,02	4.298.167,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.948.987,42 D	12.231.848,01	12.038.489,02	2.142.346,41 D
111	DISPONIVEL	1.743.546,00 D	11.882.608,22	11.903.613,04	1.722.541,18 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	4.369,80	4.369,80	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	4.369,80	4.369,80	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.458.968,82	8.458.364,69	604,13 D
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.358.099,27	3.358.099,25	0,02 D
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	5.100.869,55	5.100.265,44	604,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.741.546,00 D	3.419.269,60	3.440.878,55	1.719.937,05 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.741.546,00 D	3.419.269,60	3.440.878,55	1.719.937,05 D
112	CREDITOS	2.071,80 D	198.137,66	2.227,02	197.982,44 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.071,80 D	198.137,66	2.227,02	197.982,44 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.071,80 D	155,22	2.227,02	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	197.982,44	0,00	197.982,44 D
113	ESTOQUES	203.369,62 D	151.102,13	132.648,96	221.822,79 D
11304	ESTOQUES	203.369,62 D	151.102,13	132.648,96	221.822,79 D
2105	MEDICAMENTOS	37.140,18 D	23.988,26	21.348,24	39.780,20 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	145.936,88 D	106.907,50	94.839,64	158.004,74 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.816,25 D	10.466,82	9.157,05	18.126,02 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	9,50	9,50	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	908,05 D	3.908,99	2.255,08	2.561,96 D
2117	GASES MEDICINAIS	649,18 D	4.427,08	3.211,82	1.864,44 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.916,15 D	1.393,98	1.827,63	1.482,50 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	283.504,96 D	0,00	0,00	283.504,96 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	283.504,96 C	0,00	0,00	283.504,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.373.944,70 C	1.835.222,37	1.721.643,02	3.260.365,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.751.220,32 C	1.835.222,37	1.721.643,02	3.637.640,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.751.220,32 C	1.835.222,37	1.721.643,02	3.637.640,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	247.410,03 C	996.600,78	1.016.234,72	267.043,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	247.410,03 C	996.600,78	1.016.234,72	267.043,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	87.926,00 C	82.060,85	84.311,07	90.176,22 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.043,64 C	17.178,44	21.639,98	27.505,18 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.988,24 C	15.988,24	15.834,20	15.834,20 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.316,37 C	14.316,38	14.035,66	14.035,65 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.577,75 C	34.577,79	32.801,23	32.801,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	948.179,68 C	646.938,44	494.324,38	795.565,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	406.620,27	406.620,27	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.173,17	6.173,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	643.090,49 C	37.083,59	49.204,95	655.211,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	305.089,19 C	197.061,41	32.325,99	140.353,77 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.291,11 C	55.347,75	56.238,00	56.181,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.385,08 C	24.385,08	23.733,61	23.733,61 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	131,00 C	68,00	68,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.775,03 C	30.894,67	32.436,39	32.316,75 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.437,47 C	31.437,90	46.094,30	46.093,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.437,47 C	31.437,90	46.094,30	46.093,87 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.380.976,03 C	22.836,65	24.440,55	2.382.579,93 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.452,86 C	22.452,86	24.056,76	24.056,76 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.080.338,01 C	0,00	1.677.083,27	16.757.421,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.939.919,00 C	0,00	1.659.991,02	16.599.910,02 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.939.919,00 C	0,00	1.659.991,02	16.599.910,02 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.939.919,00 C	0,00	1.659.991,02	16.599.910,02 C
6310	AME SANTOS	14.939.919,00 C	0,00	1.659.991,02	16.599.910,02 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	138.971,17 C	0,00	17.092,25	156.063,42 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	138.971,17 C	0,00	17.092,25	156.063,42 C
33101	JUROS DE APLICACAO	138.971,17 C	0,00	17.092,25	156.063,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	138.971,17 C	0,00	17.092,25	156.063,42 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.447,84 C	0,00	0,00	1.447,84 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.447,84 C	0,00	0,00	1.447,84 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.447,84 C	0,00	0,00	1.447,84 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.447,84 C	0,00	0,00	1.447,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.349.474,65 D	1.668.210,33	298.065,40	15.719.619,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.349.474,65 D	1.668.210,33	298.065,40	15.719.619,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.150.582,97 D	150.607,75	419,24	1.300.771,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.017.100,66 D	126.544,94	308,75	1.143.336,85 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.608,96 D	0,00	0,00	3.608,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	44.348,94 D	2.512,04	0,00	46.860,98 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
7018	MEDICAMENTOS	208.778,42 D	21.857,63	0,00	230.636,05 D
7019	GASES MEDICINAIS	45.547,24 D	3.543,12	308,74	48.781,62 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	710.942,96 D	94.672,15	0,01	805.615,10 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.874,14 D	0,00	0,00	3.874,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	133.482,31 D	24.062,81	110,49	157.434,63 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.652,72 D	2.022,62	3,21	16.672,13 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	889,65 D	0,00	0,00	889,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	80.611,64 D	8.758,40	98,48	89.271,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.306,38 D	9,50	8,80	12.307,08 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	394,29 D	0,00	0,00	394,29 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	23.302,40 D	13.013,50	0,00	36.315,90 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.325,23 D	258,79	0,00	1.584,02 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.717.540,15 D	872.869,70	25.054,71	8.565.355,14 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.539,52 D	0,00	0,00	23.539,52 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	23.539,52 D	0,00	0,00	23.539,52 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.619.180,96 D	597.721,89	0,10	6.216.902,75 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	559,98 D	63,78	0,00	623,76 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.240,00 D	727,08	0,00	6.967,08 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	107.132,30 D	11.304,00	0,01	118.436,29 D
7566	SERV RADIOLOGIA	73.319,01 D	4.737,00	0,00	78.056,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	14.490,00 D	3.010,00	0,00	17.500,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	578.531,74 D	58.125,81	0,00	636.657,55 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.507,50 D	2.243,50	0,00	23.751,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	196.672,77 D	12.026,69	0,00	208.699,46 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.229.188,46 D	236.355,06	0,04	2.465.543,48 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	604.035,49 D	70.900,00	0,00	674.935,49 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	122.310,00 D	12.690,01	0,00	135.000,01 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	42.300,00 D	4.465,00	0,00	46.765,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	11.011,80 D	628,00	0,00	11.639,80 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	51.135,00 D	4.266,00	0,00	55.401,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	34.236,02 D	5.513,30	0,00	39.749,32 D
7555	SERV UROLOGIA	410.690,00 D	49.283,04	0,02	459.973,02 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	122.500,00 D	12.544,00	0,00	135.044,00 D
7572	SERV OTORRINO	50.980,00 D	5.815,00	0,00	56.795,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	132.084,00 D	15.552,00	0,00	147.636,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	13.275,00 D	1.215,00	0,00	14.490,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	503.256,00 D	54.066,01	0,01	557.322,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	38.488,79 D	2.885,56	0,00	41.374,35 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	35.630,00 D	3.780,00	0,00	39.410,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	28.338,76 D	5.527,52	0,00	33.866,28 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	65.155,00 D	7.180,00	0,02	72.334,98 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	126.113,34 D	12.818,53	0,00	138.931,87 D
41203	APOIO TECNICO	1.628.099,53 D	214.556,55	25.000,00	1.817.656,08 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	274.026,71 D	31.547,25	0,00	305.573,96 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	518.979,99 D	67.930,01	0,00	586.910,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	93.966,78 D	17.666,29	0,00	111.633,07 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	240.601,58 D	49.472,00	25.000,00	265.073,58 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	396.542,95 D	42.485,00	0,00	439.027,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.622,25 D	0,00	0,00	45.622,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	47.799,27 D	4.776,00	0,00	52.575,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.120,00 D	680,00	0,00	6.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	446.720,14 D	60.591,26	54,61	507.256,79 D
7518	FRETES E CARRETOS	656,91 D	198,08	0,00	854,99 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	117.463,17 D	18.196,14	0,00	135.659,31 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.972,10 D	1.858,37	0,00	4.830,47 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	113.260,54 D	13.751,03	54,61	126.956,96 D
7531	RATEIO ADM FUABC	190.140,30 D	24.056,76	0,00	214.197,06 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.227,12 D	530,88	0,00	4.758,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.455.279,01 D	642.001,92	272.591,45	5.824.689,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.557.081,94 D	412.793,44	38.446,37	3.931.429,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.255.329,61 D	406.620,27	38.446,37	3.623.503,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	301.752,33 D	6.173,17	0,00	307.925,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.028.682,06 D	139.983,44	234.145,00	934.520,50 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	226.439,75 D	26.959,42	0,00	253.399,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	278.321,39 D	31.493,08	0,00	309.814,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	107.040,39 D	49.204,95	37.083,59	119.161,75 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	305.089,19 D	32.325,99	197.061,41	140.353,77 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	869.515,01 D	89.225,04	0,08	958.739,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:56:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	162.495,21 D	14.751,73	0,00	177.246,94 D
8515	VALE REFEIÇÃO	707.019,80 D	74.473,31	0,08	781.493,03 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.463,46 D	591,05	0,00	5.054,51 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.463,46 D	591,05	0,00	5.054,51 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	728,83 D	131,35	0,00	860,18 D
7524	TELEFONES	3.734,63 D	459,70	0,00	4.194,33 D
416	SEGUROS	0,00	1.545,32	0,00	1.545,32 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	1.545,32	0,00	1.545,32 D
7521	SEGUROS	0,00	1.545,32	0,00	1.545,32 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.192,40 D	91,50	0,00	3.283,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.192,40 D	91,50	0,00	3.283,90 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.189,48 D	91,50	0,00	3.280,98 D
8011	JUROS E MULTAS	2,92 D	0,00	0,00	2,92 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	18.416,66 D	503,09	0,00	18.919,75 D
41801	OUTRAS DESPEAS	18.416,66 D	503,09	0,00	18.919,75 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	DESPEAS GERAIS	649,08 D	119,30	0,00	768,38 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.434,98 D	383,79	0,00	3.818,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.735.280,71	15.735.280,71	