

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.298.167,05 D	11.713.946,09	11.678.498,07	4.333.615,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.142.346,41 D	11.706.235,14	11.670.787,12	2.177.794,43 D
111	DISPONIVEL	1.722.541,18 D	11.524.477,13	11.517.174,29	1.729.844,02 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	3.581,68	3.581,68	2.000,00 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	3.581,68	3.581,68	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	604,13 D	9.882.470,15	9.877.216,82	5.857,46 D
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,02 D	4.963.062,42	4.957.809,09	5.253,35 D
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	604,11 D	4.919.407,73	4.919.407,73	604,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.719.937,05 D	1.638.425,30	1.636.375,79	1.721.986,56 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.719.937,05 D	1.638.425,30	1.636.375,79	1.721.986,56 D
112	CREDITOS	197.982,44 D	47.696,15	25.290,36	220.388,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	197.982,44 D	47.696,15	25.290,36	220.388,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	47.696,15	25.290,36	22.405,79 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	197.982,44 D	0,00	0,00	197.982,44 D
113	ESTOQUES	221.822,79 D	134.061,86	128.322,47	227.562,18 D
11304	ESTOQUES	221.822,79 D	134.061,86	128.322,47	227.562,18 D
2105	MEDICAMENTOS	39.780,20 D	26.783,21	24.171,05	42.392,36 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	158.004,74 D	86.272,65	84.984,74	159.292,65 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.126,02 D	11.595,78	9.483,62	20.238,18 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	788,25	0,00	788,25 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	880,00	0,00	880,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	2.561,96 D	1.237,43	1.931,70	1.867,69 D
2117	GASES MEDICINAIS	1.864,44 D	5.050,58	6.509,94	405,08 D
2133	MATERIAL DE EPI	2,93 D	0,00	0,00	2,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.482,50 D	1.441,32	1.228,78	1.695,04 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	0,00	12,64	12,64	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.155.820,64 D	7.710,95	7.710,95	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	7.710,95	7.710,95	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.710,95	7.710,95	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	283.504,96 D	7.710,95	0,00	291.215,91 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	283.504,96 C	0,00	7.710,95	291.215,91 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.260.365,35 C	1.707.382,67	1.663.215,26	3.216.197,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.637.640,97 C	1.707.382,67	1.663.215,26	3.593.473,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.637.640,97 C	1.707.382,67	1.663.215,26	3.593.473,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	267.043,97 C	1.072.879,41	988.979,66	183.144,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	267.043,97 C	1.072.879,41	988.979,66	183.144,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	90.176,22 C	83.749,37	86.203,66	92.630,51 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.505,18 C	21.078,30	21.658,93	28.085,81 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.834,20 C	15.834,20	16.305,37	16.305,37 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.035,65 C	14.035,66	14.446,68	14.446,67 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.801,19 C	32.801,21	33.792,68	33.792,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	795.565,62 C	423.981,48	476.067,86	847.652,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	400.706,19	400.706,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	655.211,85 C	23.275,29	40.635,40	672.571,96 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	140.353,77 C	0,00	34.726,27	175.080,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.181,36 C	56.238,00	56.468,64	56.412,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.733,61 C	23.733,61	24.284,36	24.284,36 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	131,00 C	68,00	68,00	131,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.316,75 C	32.436,39	32.116,28	31.996,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.093,87 C	46.093,86	31.104,60	31.104,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.093,87 C	46.093,86	31.092,38	31.092,39 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	12,22	12,22 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.382.579,93 C	24.440,55	24.390,84	2.382.530,22 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.056,76 C	24.056,76	24.007,05	24.007,05 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	16.757.421,28 C	0,00	1.677.670,82	18.435.092,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.599.910,02 C	0,00	1.662.286,46	18.262.196,48 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.599.910,02 C	0,00	1.662.286,46	18.262.196,48 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	16.599.910,02 C	0,00	1.662.286,46	18.262.196,48 C
6310	AME SANTOS	16.599.910,02 C	0,00	1.662.286,46	18.262.196,48 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	156.063,42 C	0,00	15.384,36	171.447,78 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	156.063,42 C	0,00	15.384,36	171.447,78 C
33101	JUROS DE APLICACAO	156.063,42 C	0,00	15.384,36	171.447,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	156.063,42 C	0,00	15.384,36	171.447,78 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.719.619,58 D	1.667.953,74	69.898,35	17.317.674,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.719.619,58 D	1.667.953,74	69.898,35	17.317.674,97 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.300.771,48 D	179.703,83	19.579,51	1.460.895,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.143.336,85 D	118.901,28	19.383,30	1.242.854,83 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.608,96 D	0,00	0,00	3.608,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.860,98 D	2.007,10	614,37	48.253,71 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
7018	MEDICAMENTOS	230.636,05 D	25.198,77	4.524,88	251.309,94 D
7019	GASES MEDICINAIS	48.781,62 D	6.791,59	358,37	55.214,84 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	805.615,10 D	84.903,82	13.885,68	876.633,24 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.874,14 D	0,00	0,00	3.874,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	157.434,63 D	60.802,55	196,21	218.040,97 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.672,13 D	1.352,84	0,00	18.024,97 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	889,65 D	0,00	0,00	889,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	89.271,56 D	9.176,36	196,21	98.251,71 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.307,08 D	12.189,04	0,00	24.496,12 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	394,29 D	0,00	0,00	394,29 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	36.315,90 D	37.842,15	0,00	74.158,05 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.584,02 D	242,16	0,00	1.826,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.565.355,14 D	861.090,09	54,61	9.426.390,62 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	6.216.902,75 D	615.678,97	0,00	6.832.581,72 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	623,76 D	63,78	0,00	687,54 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.967,08 D	727,08	0,00	7.694,16 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	118.436,29 D	10.907,50	0,00	129.343,79 D
7566	SERV RADIOLOGIA	78.056,01 D	4.485,00	0,00	82.541,01 D
7563	SERV NEFROLOGIA	17.500,00 D	2.870,00	0,00	20.370,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	636.657,55 D	61.195,60	0,00	697.853,15 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	23.751,00 D	2.311,00	0,00	26.062,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	208.699,46 D	12.026,69	0,00	220.726,15 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.465.543,48 D	238.980,00	0,00	2.704.523,48 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	674.935,49 D	70.900,00	0,00	745.835,49 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	135.000,01 D	14.040,00	0,00	149.040,01 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	46.765,00 D	4.700,00	0,00	51.465,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	11.639,80 D	722,20	0,00	12.362,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	55.401,00 D	3.501,00	0,00	58.902,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	39.749,32 D	5.937,40	0,00	45.686,72 D
7555	SERV UROLOGIA	459.973,02 D	52.236,00	0,00	512.209,02 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	135.044,00 D	10.640,00	0,00	145.684,00 D
7572	SERV OTORRINO	56.795,00 D	6.735,00	0,00	63.530,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	147.636,00 D	15.876,00	0,00	163.512,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	14.490,00 D	1.035,00	0,00	15.525,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	557.322,00 D	64.500,00	0,00	621.822,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	41.374,35 D	2.790,16	0,00	44.164,51 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	39.410,00 D	3.675,00	0,00	43.085,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	33.866,28 D	5.721,58	0,00	39.587,86 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	72.334,98 D	6.615,00	0,00	78.949,98 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	138.931,87 D	12.487,98	0,00	151.419,85 D
41203	APOIO TECNICO	1.817.656,08 D	192.460,65	54,61	2.010.062,12 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	305.573,96 D	31.547,25	0,00	337.121,21 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	586.910,00 D	71.153,34	0,00	658.063,34 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	111.633,07 D	13.598,25	0,00	125.231,32 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	265.073,58 D	25.944,81	0,00	291.018,39 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.440,00 D	0,00	54,61	4.385,39 D
7636	SERV VIGILANCIA	439.027,95 D	42.485,00	0,00	481.512,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.622,25 D	1.550,00	0,00	47.172,25 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	52.575,27 D	5.502,00	0,00	58.077,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.800,00 D	680,00	0,00	7.480,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	507.256,79 D	52.950,47	0,00	560.207,26 D
7518	FRETES E CARRETOS	854,99 D	253,08	0,00	1.108,07 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	20.000,00 D	2.000,00	0,00	22.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	135.659,31 D	13.836,04	0,00	149.495,35 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.830,47 D	1.073,40	0,00	5.903,87 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	126.956,96 D	11.250,02	0,00	138.206,98 D
7531	RATEIO ADM FUABC	214.197,06 D	24.007,05	0,00	238.204,11 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.758,00 D	530,88	0,00	5.288,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.824.689,48 D	618.255,80	49.028,57	6.393.916,71 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.931.429,01 D	400.706,19	25.753,28	4.306.381,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.623.503,51 D	400.706,19	25.753,28	3.998.456,42 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	307.925,50 D	0,00	0,00	307.925,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	934.520,50 D	126.223,96	23.275,29	1.037.469,17 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	253.399,17 D	19.757,69	0,00	273.156,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309.814,47 D	31.092,38	0,00	340.906,85 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	119.161,75 D	40.635,40	23.275,29	136.521,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	140.353,77 D	34.726,27	0,00	175.080,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	111.791,34 D	12,22	0,00	111.803,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	958.739,97 D	91.325,65	0,00	1.050.065,62 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	177.246,94 D	15.006,85	0,00	192.253,79 D
8515	VALE REFEIÇÃO	781.493,03 D	76.318,80	0,00	857.811,83 D
415	UTILIDADE PUBLICA	5.054,51 D	736,93	0,00	5.791,44 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	5.054,51 D	736,93	0,00	5.791,44 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	860,18 D	268,60	0,00	1.128,78 D
7524	TELEFONES	4.194,33 D	468,33	0,00	4.662,66 D
416	SEGUROS	1.545,32 D	0,00	1.235,66	309,66 D
41601	DESPESE COM SEGUROS	1.545,32 D	0,00	1.235,66	309,66 D
7521	SEGUROS	1.545,32 D	0,00	1.235,66	309,66 D
417	DESPESE FINANCEIRAS	3.283,90 D	55,00	0,00	3.338,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.283,90 D	55,00	0,00	3.338,90 D
7529	DESPESE BANCARIAS	3.280,98 D	55,00	0,00	3.335,98 D
8011	JUROS E MULTAS	2,92 D	0,00	0,00	2,92 D
418	DESPESE GERAIS E TAXAS	18.919,75 D	8.112,09	0,00	27.031,84 D
41801	OUTRAS DESPESE	18.919,75 D	8.112,09	0,00	27.031,84 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	7.710,95	0,00	14.381,46 D
9524	DESPESE GERAIS	768,38 D	17,35	0,00	785,73 D
8530	DESPESE DIRETAS	3.818,77 D	383,79	0,00	4.202,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.089.282,50	15.089.282,50	