

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.237.734,39	5.184.521,62	5.145.545,12	5.276.710,89
11	ATIVO CIRCULANTE	4.491.908,57	5.184.521,62	5.145.545,12	4.530.885,07
111	DISPONIVEL	3.970.352,83	5.046.703,37	5.041.281,40	3.975.774,80
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.365.028,27	3.365.028,27	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.365.028,27	3.365.028,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.970.352,83	1.679.675,10	1.674.253,13	3.975.774,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.970.352,83	1.679.675,10	1.674.253,13	3.975.774,80
112	CREDITOS	178.591,39	6.667,16	210,00	185.048,55
11207	OUTROS CREDITOS	178.591,39	6.667,16	210,00	185.048,55
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	210,00	0,00	210,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	178.381,39	6.667,16	0,00	185.048,55
113	ESTOQUES	342.964,35	131.151,09	104.053,72	370.061,72
11304	ESTOQUES	342.964,35	131.151,09	104.053,72	370.061,72
2105	MEDICAMENTOS	85.037,31	18.477,40	24.963,99	78.550,72
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	190.726,73	86.650,20	63.055,58	214.321,35
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.593,38	12.047,17	11.001,17	33.639,38
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.836,25	1.506,10	1.345,50	16.996,85
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.052,64	6.313,79	1.128,87	13.237,56
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	3.567,12	323,40	3.243,72
2133	MATERIAL DE EPI	2,93	0,00	0,00	2,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.537,11	2.589,31	2.235,21	2.891,21
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...: 10:30:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 27/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.552.942,84	1.854.629,85	1.861.738,39	3.560.051,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.106.096,02	1.854.629,85	1.861.738,39	2.113.204,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.106.096,02	1.854.629,85	1.861.738,39	2.113.204,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	252.363,13	1.067.641,69	1.047.665,14	232.386,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.363,13	1.067.641,69	1.047.665,14	232.386,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	80.823,00	78.719,79	77.812,73	79.915,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.011,35	16.999,16	16.474,20	18.486,39
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.601,65	10.601,65	10.261,53	10.261,53
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.277,28	15.186,26	15.008,12	15.099,14
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.182,39	23.182,39	23.270,25	23.270,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.727,47	7.727,47	7.756,76	7.756,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.022,86	5.022,86	5.041,87	5.041,87
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	705.031,86	571.501,94	604.804,33	738.334,25
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	464.689,31	464.689,31	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.406,58	20.406,58	16.624,10	16.624,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	32.726,47	32.726,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	569.582,82	38.444,91	47.130,66	578.268,57
5026	PROVISAO 13° SALARIO	115.042,46	15.234,67	43.633,79	143.441,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.634,54	69.636,33	64.444,88	58.443,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.710,99	24.710,99	23.061,21	23.061,21
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63,00	0,00	0,00	63,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.216,20	36.280,99	35.208,65	29.143,86
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.557,70	5.557,70	3.900,20	3.900,20
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.505,20	2.505,20	1.818,40	1.818,40
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	581,45	581,45	456,42	456,42
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.917,71	44.426,81	44.028,11	32.519,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.917,71	32.917,71	32.519,01	32.519,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.509,10	11.509,10	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	971.325,78	22.703,29	22.983,20	971.605,69
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.703,29	22.703,29	22.983,20	22.983,20
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.752,29	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 27/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.849.417,38	0,00	1.717.819,49	19.567.236,87
32	RECEITAS DE SAUDE	17.609.538,92	0,00	1.689.307,91	19.298.846,83
322	CONVENIOS EXTERNOS	361.139,74	0,00	0,00	361.139,74
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	361.139,74	0,00	0,00	361.139,74
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	361.139,74	0,00	0,00	361.139,74
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.248.399,18	0,00	1.689.307,91	18.937.707,09
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.248.399,18	0,00	1.689.307,91	18.937.707,09
6310	AME SANTOS	17.248.399,18	0,00	1.689.307,91	18.937.707,09
33	RECEITAS FINANCEIRAS	239.309,94	0,00	28.418,08	267.728,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	239.309,94	0,00	28.418,08	267.728,02
33101	JUROS DE APLICACAO	239.309,94	0,00	28.418,08	267.728,02
6054	JUROS DE APLICACAO	239.309,94	0,00	28.418,08	267.728,02
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	568,52	0,00	93,50	662,02
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	568,52	0,00	93,50	662,02
34199	OUTRAS RECEITAS	568,52	0,00	93,50	662,02
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	93,50	93,50
6009	DESCONTOS OBTIDOS	568,52	0,00	0,00	568,52

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 27/12/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.164.625,83	1.818.633,18	132.681,65	17.850.577,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.164.625,83	1.818.633,18	132.681,65	17.850.577,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.431.234,99	106.846,85	3.085,64	1.534.996,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.267.116,33	91.445,64	1.566,70	1.356.995,27
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.630,20	1.128,87	335,37	26.423,70
7018	MEDICAMENTOS	261.123,88	24.963,99	258,32	285.829,55
7019	GASES MEDICINAIS	50.172,32	2.057,20	0,00	52.229,52
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	924.345,10	63.295,58	973,01	986.667,67
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	164.118,66	15.401,21	1.518,94	178.000,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.184,26	2.235,21	31,78	18.387,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	89.268,44	11.013,71	1.487,16	98.794,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	20.109,02	0,00	0,00	20.109,02
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1,08	0,00	0,00	1,08
8003	CONSERVACAO E REPAROS	36.097,04	2.152,29	0,00	38.249,33
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.458,82	0,00	0,00	2.458,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.856.796,68	912.917,10	91,81	9.769.621,97
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	6.642.392,84	759.721,85	91,81	7.402.022,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	39,83	0,01	0,01	39,83
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.758,15	754,60	0,00	7.512,75
7564	SERV ENDOSCOPIA	113.382,99	11.815,50	0,00	125.198,49
7566	SERV RADIOLOGIA	36.014,00	267,00	0,00	36.281,00
7567	SERV VIGILANCIA	125.580,00	41.860,00	0,00	167.440,00
7563	SERV NEFROLOGIA	44.100,00	2.240,00	0,00	46.340,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	570.980,40	58.258,80	0,00	629.239,20
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.200,42	0,00	0,00	5.200,42
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.495,84	2.456,14	0,00	23.951,98
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	124.063,70	12.569,09	0,00	136.632,79
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	3.963,00	0,00	3.963,00
7611	SERV COLETA MATERNAL	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.834.289,79	342.912,00	0,00	3.177.201,79
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	708.999,99	70.900,00	0,00	779.899,99
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	174.839,99	19.270,00	0,00	194.109,99
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	19.370,26	5.346,00	0,00	24.716,26
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.222,00	31,40	0,00	7.253,40

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 27/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	56.431,00	4.419,00	0,00	60.850,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	22.731,76	0,00	0,00	22.731,76
7555	SERV UROLOGIA	479.456,99	52.905,50	0,00	532.362,49
7571	SERV DERMATOLOGIA	125.952,00	13.912,00	0,00	139.864,00
7572	SERV OTORRINO	58.200,00	5.805,00	0,00	64.005,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	166.638,00	17.460,00	0,00	184.098,00
7578	SERV NEUROLOGIA	23.401,81	3.555,00	91,80	26.865,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	582.698,99	60.662,00	0,00	643.360,99
7603	SERV PROCTOLOGIA	50.497,27	0,00	0,00	50.497,27
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	36.050,00	3.220,00	0,00	39.270,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	24.428,08	0,00	0,00	24.428,08
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	8.650,00	1.500,00	0,00	10.150,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	91.410,00	10.130,00	0,00	101.540,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	117.049,58	11.754,96	0,00	128.804,54
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	1.754,85	0,00	1.754,85
41203	APOIO TECNICO	1.645.268,45	101.998,23	0,00	1.747.266,68
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	311.629,32	29.590,00	0,00	341.219,32
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	560.358,96	22.951,63	0,00	583.310,59
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	122.417,66	14.382,12	0,00	136.799,78
7588	SERV MOTORISTA	2,93	150,00	0,00	152,93
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	120,00	0,00	0,00	120,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	257.509,08	24.499,89	0,00	282.008,97
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
7636	SERV VIGILANCIA	310.585,00	2.485,00	0,00	313.070,00
7540	SERV JARDINAGEM	2.400,00	1.440,00	0,00	3.840,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.452,50	0,00	0,00	13.452,50
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	56.288,00	5.819,59	0,00	62.107,59
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.800,00	680,00	0,00	7.480,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	513.707,62	51.197,02	0,00	564.904,64
7518	FRETES E CARRETOS	2.311,48	156,00	0,00	2.467,48
7576	SERV ALUGUEL PABX	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	150.079,21	16.700,34	0,00	166.779,55
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.451,04	0,00	0,00	2.451,04
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	109.007,56	0,00	0,00	109.007,56
7531	RATEIO ADM FUABC	209.109,49	22.983,20	0,00	232.092,69
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.714,96	9.357,48	0,00	28.072,44
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.033,88	0,00	0,00	2.033,88
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.812.495,50	798.599,04	129.504,20	6.481.590,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.171.563,68	497.415,78	75.728,00	4.593.251,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.597.471,49	464.689,31	75.728,00	3.986.432,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	574.092,19	32.726,47	0,00	606.818,66
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	634.708,66	172.787,57	53.679,60	753.816,63

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 27/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	282.845,16	37.995,01	0,00	320.840,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	331.185,34	32.519,01	0,00	363.704,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	(95.336,31)	47.130,66	38.444,91	(86.650,56)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	115.042,46	43.633,79	15.234,67	143.441,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	972,01	11.509,10	0,02	12.481,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	972.174,38	105.574,77	0,00	1.077.749,15
8510	VALE TRANSPORTE	170.998,04	20.914,77	0,00	191.912,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	110.720,00	40.320,00	0,00	151.040,00
8515	VALE REFEIÇÃO	690.456,34	44.340,00	0,00	734.796,34
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.048,78	22.820,92	96,60	56.773,10
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.048,78	22.820,92	96,60	56.773,10
415	UTILIDADE PUBLICA	4.033,23	38,75	0,00	4.071,98
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.033,23	38,75	0,00	4.071,98
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	397,95	38,75	0,00	436,70
7524	TELEFONES	3.635,28	0,00	0,00	3.635,28
416	SEGUROS	7.963,20	231,44	0,00	8.194,64
41601	DESPEAS COM SEGUROS	7.963,20	231,44	0,00	8.194,64
7521	SEGUROS	7.963,20	231,44	0,00	8.194,64
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.260,72	0,00	0,00	3.260,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.260,72	0,00	0,00	3.260,72
7529	DESPEAS BANCARIAS	303,78	0,00	0,00	303,78
8011	JUROS E MULTAS	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	48.841,51	0,00	0,00	48.841,51
41801	OUTRAS DESPEAS	48.841,51	0,00	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	27.545,54	0,00	0,00	27.545,54
8530	DESPEAS DIRETAS	10.557,27	0,00	0,00	10.557,27
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.857.784,65	8.857.784,65	