

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.899.093,75 D	11.109.971,82	10.936.079,32	2.072.986,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.848.343,43 D	11.109.971,82	10.885.329,00	2.072.986,25 D
111	DISPONIVEL	1.508.660,33 D	9.348.200,17	9.128.878,37	1.727.982,13 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	0,07	2.000,07	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	0,07	2.000,07	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.556.042,32	6.556.042,32	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	6.556.042,32	6.556.042,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.506.660,33 D	2.792.157,78	2.570.835,98	1.727.982,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.506.660,33 D	2.792.157,78	2.570.835,98	1.727.982,13 D
112	CREDITOS	0,00	1.720.183,26	1.710.863,41	9.319,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.720.183,26	1.710.863,41	9.319,85 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	1.720.183,26	1.710.863,41	9.319,85 D
113	ESTOQUES	339.683,10 D	41.588,39	45.587,22	335.684,27 D
11304	ESTOQUES	339.683,10 D	41.588,39	45.587,22	335.684,27 D
2105	MEDICAMENTOS	74.229,72 D	0,00	23.398,63	50.831,09 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	148.698,05 D	41.524,83	0,00	190.222,88 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	31.425,69 D	0,00	9.528,82	21.896,87 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.269,58 D	63,56	0,00	3.333,14 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	41.784,79 D	0,00	8.672,80	33.111,99 D
2117	GASES MEDICINAIS	650,00 D	0,00	650,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.002,36 D	0,00	503,65	498,71 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	13.094,87 D	0,00	1.665,05	11.429,82 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.403,37 D	0,00	1.168,27	1.235,10 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	23.124,67 D	0,00	0,00	23.124,67 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.750,32 D	0,00	50.750,32	0,00
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.750,32 D	0,00	50.750,32	0,00
12105	OUTROS CRÉDITOS	50.750,32 D	0,00	50.750,32	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	50.750,32 D	0,00	50.750,32	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	955.096,63 C	2.224.958,65	2.310.775,34	1.040.913,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	567.588,02 C	2.224.958,65	2.310.775,34	653.404,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	567.588,02 C	2.224.958,65	2.310.775,34	653.404,71 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	28.778,65 C	1.556.374,15	1.715.129,00	187.533,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.778,65 C	1.556.374,15	1.715.129,00	187.533,50 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	24,87 C	6.457,19	56.243,33	49.811,01 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	9.154,83	9.154,83 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	6.329,35	13.544,18	7.214,83 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	24,87 C	127,84	5.164,42	5.061,45 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	28.379,90	28.379,90 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	404.428,77 C	520.085,06	441.024,70	325.368,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	403.583,02 C	506.753,63	427.693,27	324.522,66 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	845,75 C	1.691,50	1.691,50	845,75 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.639,93	11.639,93	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	34.943,79 C	41.058,15	46.908,95	40.794,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.416,89 C	7.416,89	13.513,96	13.513,96 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	264,00 C	264,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.262,90 C	33.377,26	33.394,99	27.280,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.844,45 C	31.416,61	33.135,10	31.562,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.844,45 C	29.844,45	31.562,94	31.562,94 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.572,16	1.572,16	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	69.567,49 C	69.567,49	18.334,26	18.334,26 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.967,49 C	19.967,49	18.334,26	18.334,26 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	49.600,00 C	49.600,00	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	387.508,61 C	0,00	0,00	387.508,61 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	387.508,61 C	0,00	0,00	387.508,61 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	387.508,61 C	0,00	0,00	387.508,61 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	387.508,61 C	0,00	0,00	387.508,61 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:09:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.564.976,13 C	0,00	1.565.731,17	3.130.707,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.564.847,32 C	0,00	1.564.847,32	3.129.694,64 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.564.847,32 C	0,00	1.564.847,32	3.129.694,64 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.564.847,32 C	0,00	1.564.847,32	3.129.694,64 C
6310	AME SANTOS	1.564.847,32 C	0,00	1.564.847,32	3.129.694,64 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	128,81 C	0,00	186,78	315,59 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128,81 C	0,00	186,78	315,59 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	128,81 C	0,00	186,78	315,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	128,81 C	0,00	186,78	315,59 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	697,07	697,07 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	697,07	697,07 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	697,07	697,07 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	697,07	697,07 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:09:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	620.979,01 D	1.640.161,38	162.506,02	2.098.634,37 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	620.979,01 D	1.640.161,38	162.506,02	2.098.634,37 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	56.572,98 D	132.881,41	41.588,39	147.866,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	50.618,88 D	120.822,48	41.524,83	129.916,53 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	303,56 D	1.665,05	0,00	1.968,61 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	796,35 D	10.502,01	0,00	11.298,36 D
7018	MEDICAMENTOS	19.021,35 D	34.172,32	0,00	53.193,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	280,80 D	2.704,00	0,00	2.984,80 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	503,65	0,00	503,65 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	30.216,82 D	71.275,45	41.524,83	59.967,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	5.954,10 D	12.058,93	63,56	17.949,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	949,91 D	1.678,57	0,00	2.628,48 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18,00	0,00	18,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	10.152,56	0,00	10.152,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	209,80	0,00	209,80 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	504,19 D	0,00	0,00	504,19 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.500,00 D	0,00	63,56	4.436,44 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	48.154,05 D	899.438,26	66.805,88	880.786,43 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	992,16 D	682.196,03	6.140,84	677.047,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	43.094,64	0,00	43.094,64 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	992,16 D	556,57	992,16	556,57 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	13.685,52	0,00	13.685,52 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	77.175,81	0,00	77.175,81 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	270.211,95	0,00	270.211,95 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	77.559,77	0,00	77.559,77 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	2.371,20	0,00	2.371,20 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	33.380,27	0,00	33.380,27 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	629,92	0,00	629,92 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	2.985,44	0,00	2.985,44 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	21.696,00	0,00	21.696,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	3.552,20	0,00	3.552,20 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	65.939,49	0,00	65.939,49 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	5.148,68	5.148,68	0,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	4.936,95	0,00	4.936,95 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	9.204,02	0,00	9.204,02 D
41203	APOIO TECNICO	5.485,40 D	154.150,21	60.665,04	98.970,57 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	7.987,86	0,00	7.987,86 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.061,00	350,00	711,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	3.685,40 D	3.062,30	775,47	5.972,23 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	115.078,93	57.539,57	57.539,36 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.800,00 D	10.160,00	0,00	11.960,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	13.439,12	2.000,00	11.439,12 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	41.176,49 D	63.092,02	0,00	104.268,51 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.380,00 D	37.155,73	0,00	57.535,73 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	829,00 D	7.602,03	0,00	8.431,03 D
7531	REPASSE FUABC	19.967,49 D	18.334,26	0,00	38.301,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	516.176,73 D	605.746,52	54.111,75	1.067.811,50 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:09:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	439.372,56 D	430.066,18	49.890,34	819.548,40 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	439.108,56 D	430.066,18	49.890,34	819.284,40 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	54.209,49 D	72.107,86	0,00	126.317,35 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	24.365,04 D	38.972,76	0,00	63.337,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.844,45 D	33.135,10	0,00	62.979,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.594,68 D	103.572,48	4.221,41	121.945,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.594,68 D	22.391,48	0,00	44.986,16 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	81.181,00	4.221,41	76.959,59 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	75,25 D	1.228,39	0,00	1.303,64 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	75,25 D	1.228,39	0,00	1.303,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	52,65 D	1.175,00	0,00	1.227,65 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,32 D	38,21	0,00	40,53 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,28 D	15,18	0,00	35,46 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	866,80	0,00	866,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	866,80	0,00	866,80 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	866,80	0,00	866,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.975.091,85	14.975.091,85	