

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.139.661,55 D	10.687.966,86	10.734.568,46	3.093.059,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	851.995,88 D	10.687.966,86	10.692.336,58	847.626,16 D
111	DISPONIVEL	276.964,12 D	10.676.075,97	10.464.783,17	488.256,92 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,55 D	8.448.241,09	8.448.245,64	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	4,55 D	4.215.524,52	4.215.529,07	0,00
2742	CEF 71138-1 AME SANTOS	0,00	4.232.716,57	4.232.716,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	274.959,57 D	2.227.834,88	2.014.537,53	488.256,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	274.959,57 D	2.227.834,88	2.014.537,53	488.256,92 D
112	CREDITOS	213.304,47 D	4.780,22	218.084,69	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	213.304,47 D	4.780,22	218.084,69	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.780,22	4.780,22	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	213.304,47 D	0,00	213.304,47	0,00
113	ESTOQUES	361.727,29 D	7.110,67	9.468,72	359.369,24 D
11304	ESTOQUES	361.727,29 D	7.110,67	9.468,72	359.369,24 D
2105	MEDICAMENTOS	73.901,15 D	3.897,55	0,00	77.798,70 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	200.209,71 D	3.213,12	0,00	203.422,83 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.989,35 D	0,00	3.009,53	24.979,82 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	36.077,81 D	0,00	3.093,97	32.983,84 D
2133	MATERIAL DE EPI	395,02 D	0,00	0,00	395,02 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	17.481,67 D	0,00	2.137,48	15.344,19 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.672,58 D	0,00	1.227,74	4.444,84 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.287.665,67 D	0,00	42.231,88	2.245.433,79 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.287.665,67 D	0,00	42.231,88	2.245.433,79 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.287.665,67 D	0,00	42.231,88	2.245.433,79 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.287.665,67 D	0,00	42.231,88	2.245.433,79 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...: 15:31:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	276.834,45 D	0,00	0,00	276.834,45 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	276.834,45 C	0,00	0,00	276.834,45 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.081.355,04 C	3.106.643,46	2.556.591,81	2.531.303,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.020.387,22 C	3.106.643,46	2.556.591,81	3.470.335,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.020.387,22 C	3.106.643,46	2.556.591,81	3.470.335,57 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	298.122,53 C	990.007,21	921.842,35	229.957,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	298.122,53 C	990.007,21	921.842,35	229.957,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	97.183,03 C	97.306,92	89.693,12	89.569,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.399,47 C	10.399,48	9.495,17	9.495,16 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	40.266,30 C	40.266,30	37.525,69	37.525,69 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.036,65 C	13.160,49	12.219,58	12.095,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.480,61 C	33.480,65	30.452,68	30.452,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	951.863,91 C	1.682.067,80	1.266.253,99	536.050,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	601.433,83	601.433,83	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	388.320,85	388.320,85	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	186.612,78	186.612,78	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	577.631,85 C	90.598,38	49.016,63	536.050,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	374.232,06 C	415.101,96	40.869,90	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	42.924,93 C	50.105,08	63.076,30	55.896,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.659,03 C	15.696,01	29.735,56	29.698,58 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	100,00 C	100,00	136,00	136,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.165,90 C	34.309,07	33.204,74	26.061,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.904,00 C	181.695,48	192.582,15	42.790,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.904,00 C	31.904,22	42.790,89	42.790,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	149.791,26	149.791,26	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.598.388,82 C	105.460,97	23.143,90	2.516.071,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	106.430,22 C	62.342,38	22.760,11	66.847,95 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	205.248,55 C	886,71	383,79	204.745,63 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.286.710,05 C	42.231,88	0,00	2.244.478,17 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	939.032,18 D	0,00	0,00	939.032,18 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	939.032,18 D	0,00	0,00	939.032,18 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	939.032,18 D	0,00	0,00	939.032,18 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	262.970,32 C	0,00	0,00	262.970,32 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	18.079.940,68 C	0,00	2.209.561,19	20.289.501,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.649.607,35 C	0,00	2.199.828,20	19.849.435,55 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	137.790,00 C	0,00	0,00	137.790,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	137.790,00 C	0,00	0,00	137.790,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	137.790,00 C	0,00	0,00	137.790,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.511.817,35 C	0,00	2.199.828,20	19.711.645,55 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.511.817,35 C	0,00	2.199.828,20	19.711.645,55 C
6310	AME SANTOS	17.511.817,35 C	0,00	2.199.828,20	19.711.645,55 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	72.251,19 C	0,00	9.655,84	81.907,03 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	72.251,19 C	0,00	9.655,84	81.907,03 C
33101	JUROS DE APLICACAO	72.251,19 C	0,00	9.655,84	81.907,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	72.251,19 C	0,00	9.655,84	81.907,03 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	358.082,14 C	0,00	77,15	358.159,29 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	358.082,14 C	0,00	77,15	358.159,29 C
34199	OUTRAS RECEITAS	358.082,14 C	0,00	77,15	358.159,29 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	482,14 C	0,00	77,15	559,29 C
6011	DOACAO	357.600,00 C	0,00	0,00	357.600,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.021.634,17 D	2.700.412,36	994.301,22	19.727.745,31 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	18.021.634,17 D	2.700.412,36	994.301,22	19.727.745,31 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.840.333,88 D	92.856,83	11.428,17	1.921.762,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.639.405,35 D	77.162,81	10.283,17	1.706.284,99 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.137,48	0,00	2.137,48 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	145.927,71 D	7.475,17	0,00	153.402,88 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	683,95 D	0,00	0,00	683,95 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7018	MEDICAMENTOS	424.574,15 D	15.393,94	7.070,05	432.898,04 D
7019	GASES MEDICINAIS	45.228,12 D	3.460,00	0,00	48.688,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.022.341,42 D	48.696,22	3.213,12	1.067.824,52 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	200.928,53 D	15.694,02	1.145,00	215.477,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	34.002,39 D	1.227,74	0,00	35.230,13 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	219,95 D	129,90	0,00	349,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	106.653,48 D	8.823,09	0,00	115.476,57 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	95,69 D	0,00	0,00	95,69 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.225,37 D	1.984,40	0,00	13.209,77 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.162,34 D	0,00	0,00	3.162,34 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	29.603,71 D	2.468,89	1.145,00	30.927,60 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	15.965,60 D	1.060,00	0,00	17.025,60 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.389.769,96 D	814.514,23	6.034,78	10.198.249,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.620,10 D	15.450,00	2.900,00	51.170,10 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	38.620,10 D	15.450,00	2.900,00	51.170,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.618.423,66 D	652.693,14	0,00	8.271.116,80 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	41.525,70 D	61,44	0,00	41.587,14 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.988,48 D	680,00	0,00	7.668,48 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	225.131,40 D	11.908,40	0,00	237.039,80 D
7566	SERV RADIOLOGIA	114.710,00 D	9.877,00	0,00	124.587,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	788.993,76 D	63.897,68	0,00	852.891,44 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.789,26 D	1.750,00	0,00	23.539,26 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	357.716,37 D	43.937,55	0,00	401.653,92 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.058.262,39 D	257.214,88	0,00	3.315.477,27 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	819.019,51 D	64.900,00	0,00	883.919,51 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	80.100,00 D	12.240,00	0,00	92.340,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	51.700,00 D	4.700,00	0,00	56.400,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	14.760,00 D	810,00	0,00	15.570,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	65.335,00 D	8.010,00	0,00	73.345,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	36.101,68 D	6.231,69	0,00	42.333,37 D
7555	SERV UROLOGIA	500.342,00 D	40.956,00	0,00	541.298,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	21.694,00 D	9.296,00	0,00	30.990,00 D
7572	SERV OTORRINO	61.286,00 D	6.070,00	0,00	67.356,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	165.896,00 D	13.572,00	0,00	179.468,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	20.205,00 D	1.575,00	0,00	21.780,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	836.328,00 D	64.324,00	0,00	900.652,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	51.426,35 D	4.801,52	0,00	56.227,87 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	58.520,00 D	4.655,00	0,00	63.175,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	60.454,00 D	4.651,00	0,00	65.105,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	35.555,00 D	4.835,00	0,00	40.390,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	122.702,76 D	11.738,98	0,00	134.441,74 D
41203	APOIO TECNICO	1.123.067,64 D	94.457,77	3.134,78	1.214.390,63 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	76.933,60 D	600,00	0,00	77.533,60 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.000,00 D	350,00	0,00	7.350,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	127.370,63 D	10.259,62	0,00	137.630,25 D
7588	SERV MOTORISTA	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	63.105,05 D	7.836,97	3.134,78	67.807,24 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.914,00 D	0,00	0,00	5.914,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	733.048,03 D	66.640,73	0,00	799.688,76 D
7637	SERV TELEFONIA	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.441,47 D	2.200,00	0,00	31.641,47 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.725,00 D	0,00	0,00	2.725,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	69.594,86 D	5.890,45	0,00	75.485,31 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.480,00 D	680,00	0,00	8.160,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	609.658,56 D	51.913,32	0,00	661.571,88 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	22.000,00 D	2.000,00	0,00	24.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	224.213,33 D	13.465,43	0,00	237.678,76 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.596,93 D	474,90	0,00	7.071,83 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	129.497,52 D	12.544,88	0,00	142.042,40 D
7531	RATEIO ADM FUABC	218.165,78 D	22.760,11	0,00	240.925,89 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	9.185,00 D	668,00	0,00	9.853,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.500.889,52 D	1.791.451,37	976.838,27	7.315.502,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.374.370,16 D	788.047,45	430.382,41	4.732.035,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.210.097,83 D	601.434,67	430.382,41	4.381.150,09 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	164.272,33 D	186.612,78	0,00	350.885,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	952.341,17 D	861.937,10	508.550,86	1.305.727,41 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	398.935,83	2.850,42	396.085,41 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	293.346,25 D	7.429,59	0,00	300.775,84 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	367.148,28 D	43.657,62	0,00	410.805,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	130.654,52 C	221.252,90	90.598,38	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	374.232,06 D	40.869,90	415.101,96	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.269,10 D	149.791,26	0,10	198.060,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.174.178,19 D	141.466,82	37.905,00	1.277.740,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	245.420,37 D	21.676,82	0,00	267.097,19 D
8515	VALE REFEIÇÃO	928.757,82 D	119.790,00	37.905,00	1.010.642,82 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.166,56 D	569,91	0,00	4.736,47 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	4.166,56 D	569,91	0,00	4.736,47 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	609,04 D	122,50	0,00	731,54 D
7524	TELEFONES	3.557,52 D	447,41	0,00	4.004,93 D
416	SEGUROS	7.953,11 D	0,00	0,00	7.953,11 D
41601	DESPEsas COM SEGUROS	7.953,11 D	0,00	0,00	7.953,11 D
7521	SEGUROS	4.636,92 D	0,00	0,00	4.636,92 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	3.316,19 D	0,00	0,00	3.316,19 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	6.066,55 D	636,23	0,00	6.702,78 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.066,55 D	636,23	0,00	6.702,78 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	6.061,74 D	568,20	0,00	6.629,94 D
8011	JUROS E MULTAS	4,81 D	68,03	0,00	72,84 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	272.454,59 D	383,79	0,00	272.838,38 D
41801	OUTRAS DESPEsas	272.454,59 D	383,79	0,00	272.838,38 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	2.134,03 D	0,00	0,00	2.134,03 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.963,92 D	0,00	0,00	1.963,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	265.138,95 D	0,00	0,00	265.138,95 D
8530	DESPEsas DIRETAS	2.411,69 D	383,79	0,00	2.795,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.495.022,68	16.495.022,68	