

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	24.930.201,07	D	299.804.602,96	293.991.929,63	30.742.874,40	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	7.471.441,20	D	299.580.568,49	293.991.929,63	13.060.080,06	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.566.654,82	D	242.015.379,69	241.756.815,44	6.825.219,07	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.566.654,82	D	242.015.379,69	241.756.815,44	6.825.219,07	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.566.654,82	D	242.015.379,69	241.756.815,44	6.825.219,07	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.566.654,82	D	242.015.379,69	241.756.815,44	6.825.219,07	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	51.516.866,29	51.516.866,29	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	51.516.866,29	51.516.866,29	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	51.516.866,29	51.516.866,29	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	51.516.866,29	51.516.866,29	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	51.516.866,29	51.516.866,29	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.450,87	D	360.847,10	365.873,53	17.424,44	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	120.165,47	120.165,47	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	120.165,47	120.165,47	0,00	C
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	C	32.194,47	32.194,47	0,00	C
113110198	P	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
113110199	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	C	27.394,47	27.394,47	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	87.971,00	87.971,00	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.450,87	D	240.681,63	245.708,06	17.424,44	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.450,87	D	240.681,63	245.708,06	17.424,44	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.026,87	D	41.935,49	44.537,92	17.424,44	D
113810601	F	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.026,87	D	41.935,49	44.537,92	17.424,44	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.424,00	D	198.746,14	201.170,14	0,00	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115000000	NI	S	ESTOQUES	882.335,51	D	5.687.475,41	352.374,37	6.217.436,55	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	873.814,26	D	5.667.643,85	352.374,37	6.189.083,74	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	873.814,26	D	5.667.643,85	352.374,37	6.189.083,74	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	211.192,01	D	2.324.270,71	155.639,47	2.379.823,25	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	38.232,33	D	205.801,93	0,00	244.034,26	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	C	14.746,29	0,00	14.746,29	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	16.360,00	D	129.068,00	0,00	145.428,00	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	589.730,52	D	2.900.340,54	178.302,90	3.311.768,16	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.299,40	D	93.416,38	18.432,00	93.283,78	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	8.521,25	D	19.831,56	0,00	28.352,81	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.521,25	D	19.831,56	0,00	28.352,81	D
115810200	NI	S	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	8.521,25	D	19.831,56	0,00	28.352,81	D
115810201	P	A	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	5.092,31	D	19.831,56	0,00	24.923,87	D
115810202	P	A	MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	3.428,94	D	0,00	0,00	3.428,94	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.458.759,87	D	224.034,47	0,00	17.682.794,34	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.979,46	D	0,00	0,00	21.979,46	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	17.436.780,41	D	224.034,47	0,00	17.660.814,88	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	11.237.313,37	D	224.034,47	0,00	11.461.347,84	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.237.313,37	D	224.034,47	0,00	11.461.347,84	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.077.212,57	D	115.498,47	0,00	4.192.711,04	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	55.197,42	D	0,00	0,00	55.197,42	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.857,26	D	0,00	0,00	27.857,26	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.635.562,47	D	86.098,47	0,00	3.721.660,94	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.207,20	D	0,00	0,00	9.207,20	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	9.938,55	D	0,00	0,00	9.938,55	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	199,00	D	0,00	0,00	199,00	D
123110107	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	50.228,24	D	0,00	0,00	50.228,24	D
123110108	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.215,00	D	0,00	0,00	1.215,00	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	21.796,00	D	0,00	0,00	21.796,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.011,43	D	29.400,00	0,00	295.411,43	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.214.635,52	D	20.038,00	0,00	1.234.673,52	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.214.635,52	D	20.038,00	0,00	1.234.673,52	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.062.999,97	D	33.393,00	0,00	1.096.392,97	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	138.046,59	D	16.593,00	0,00	154.639,59	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.483,60	D	0,00	0,00	7.483,60	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	917.469,78	D	16.800,00	0,00	934.269,78	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	95.724,45	D	5.880,00	0,00	101.604,45	D
123110404	P	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	439,00	D	0,00	0,00	439,00	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.285,45	D	5.880,00	0,00	101.165,45	D
123110500	NI	S	VEICULOS	3.480.409,03	D	0,00	0,00	3.480.409,03	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	6.799,14	D	0,00	0,00	6.799,14	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	3.473.609,89	D	0,00	0,00	3.473.609,89	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	1.306.331,83	D	49.225,00	0,00	1.355.556,83	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	1.306.331,83	D	49.225,00	0,00	1.355.556,83	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	9.791.553,46	D	0,00	0,00	9.791.553,46	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.791.553,46	D	0,00	0,00	9.791.553,46	D
123210400	NI	S	BENS DOMINICAIS	5.926.189,11	D	0,00	0,00	5.926.189,11	D
123210401	P	A	EDIFICIOS	5.926.189,11	D	0,00	0,00	5.926.189,11	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	529.363,26	D	0,00	0,00	529.363,26	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	529.363,26	D	0,00	0,00	529.363,26	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	3.329.754,59	D	0,00	0,00	3.329.754,59	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.246,50	D	0,00	0,00	6.246,50	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	6.246,50	D	0,00	0,00	6.246,50	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.592.086,42	C	0,00	0,00	3.592.086,42	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	3.592.086,42	C	0,00	0,00	3.592.086,42	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS	3.592.086,42	C	0,00	0,00	3.592.086,42	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.114.184,84	C	0,00	0,00	1.114.184,84	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	458.543,69	C	0,00	0,00	458.543,69	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.245,34	C	0,00	0,00	355.245,34	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.189,87	C	0,00	0,00	25.189,87	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.598.820,60	C	0,00	0,00	1.598.820,60	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	40.102,08	C	0,00	0,00	40.102,08	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.930.201,07	C	335.439.413,00	333.392.445,22	22.883.233,29	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	8.116.140,41	C	169.865.813,24	167.818.845,46	6.069.172,63	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.781.728,50	C	66.558.973,94	64.683.291,98	5.906.046,54	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	7.647.412,25	C	58.101.683,20	56.360.317,49	5.906.046,54	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.647.412,25	C	58.101.683,20	56.360.317,49	5.906.046,54	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	7.647.412,25	C	58.101.683,20	56.360.317,49	5.906.046,54	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	56.360.317,49	56.360.317,49	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	5.206.114,29	C	1.380.139,17	0,00	3.825.975,12	C
211110104	P	A	LICENÇA - PRÉMIO	2.441.297,96	C	361.226,54	0,00	2.080.071,42	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.316,25	C	8.457.290,74	8.322.974,49	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.453.395,49	3.453.395,49	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	3.069.359,73	3.069.359,73	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	3.069.359,73	3.069.359,73	0,00	D
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	384.035,76	384.035,76	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	384.035,76	384.035,76	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	4.869.579,00	4.869.579,00	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	3.907.511,66	3.907.511,66	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	3.907.511,66	3.907.511,66	0,00	D
211429900	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	962.067,34	962.067,34	0,00	D
211429901	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	962.067,34	962.067,34	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	134.316,25	C	134.316,25	0,00	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	134.316,25	C	134.316,25	0,00	0,00	D
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	134.316,25	C	134.316,25	0,00	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.327,30	C	87.067.475,93	87.203.274,72	163.126,09	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.327,30	C	87.067.475,93	87.203.274,72	163.126,09	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.327,30	C	87.067.475,93	87.203.274,72	163.126,09	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	27.327,30	C	87.067.475,93	87.203.274,72	163.126,09	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	27.327,30	C	2.454.212,82	2.590.011,61	163.126,09	C
213110102	F	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	84.613.263,11	84.613.263,11	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.084,61	C	16.239.363,37	15.932.278,76	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	307.084,61	C	16.126.142,37	15.819.057,76	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.568,24	C	9.493.723,69	9.266.155,45	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	68.070,32	C	9.063.079,31	8.995.008,99	0,00	D
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	D	4.144.625,22	4.144.625,22	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	308.139,42	308.139,42	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.323,50	C	325.079,70	311.756,20	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	20.380,80	20.380,80	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.746,82	C	3.754.373,49	3.699.626,67	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	510.480,68	510.480,68	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	159.497,92	C	430.644,38	271.146,46	0,00	D
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	159.497,92	C	430.644,38	271.146,46	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	79.516,37	C	6.483.655,74	6.404.139,37	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	79.516,37	C	6.483.655,74	6.404.139,37	0,00	D
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	79.516,37	C	2.113.856,90	2.034.340,53	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	4.369.798,84	4.369.798,84	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	148.762,94	148.762,94	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	148.762,94	148.762,94	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	148.762,94	148.762,94	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	113.221,00	113.221,00	0,00	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	113.221,00	113.221,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	D	113.221,00	113.221,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.814.060,66	C	165.573.599,76	165.573.599,76	16.814.060,66	C	
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	16.814.060,66	C	165.573.599,76	165.573.599,76	16.814.060,66	C	
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.814.060,66	C	165.573.599,76	165.573.599,76	16.814.060,66	C	
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.868.158,11	D	83.867.031,11	83.867.031,11	64.868.158,11	D	
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.867.031,11	D	0,00	83.867.031,11	0,00	D	
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.998.873,00	C	83.867.031,11	0,00	64.868.158,11	D	
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	37.197.847,69	C	37.197.847,69	37.197.847,69	37.197.847,69	C	
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.197.847,69	C	37.197.847,69	0,00	0,00	D	
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	37.197.847,69	37.197.847,69	C	
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.287.982,23	C	41.287.982,23	41.287.982,23	41.287.982,23	C	
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.287.982,23	C	41.287.982,23	0,00	0,00	D	
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	41.287.982,23	41.287.982,23	C	
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.208.563,79	C	3.208.563,79	3.208.563,79	3.208.563,79	C	
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.208.563,79	C	3.208.563,79	0,00	0,00	D	
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	3.208.563,79	3.208.563,79	C	
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.174,94	D	12.174,94	12.174,94	12.174,94	D	
237150100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.174,94	D	0,00	12.174,94	0,00	D	
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	12.174,94	0,00	12.174,94	D	
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	116.702.721,86	19.095.602,85	97.607.119,01	D	
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	48.432.826,06	8.384.281,85	40.048.544,21	D	
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	41.136.093,47	7.773.348,40	33.362.745,07	D	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	5.181.662,49	4.528.148,12	653.514,37	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.181.662,49	4.528.148,12	653.514,37	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	5.181.662,49	4.528.148,12	653.514,37	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	3.817,95	0,00	3.817,95	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	1.380.139,17	1.380.139,17	0,00	C
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	361.226,54	361.226,54	0,00	C
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	3.436.478,83	2.786.782,41	649.696,42	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	35.954.430,98	3.245.200,28	32.709.230,70	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	35.954.430,98	3.245.200,28	32.709.230,70	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	35.954.430,98	3.245.200,28	32.709.230,70	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	34.723.688,06	3.245.200,28	31.478.487,78	D
311210121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	101.297,91	0,00	101.297,91	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	1.126.429,35	0,00	1.126.429,35	D
311210125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	3.015,66	0,00	3.015,66	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	6.146.771,50	591.487,58	5.555.283,92	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	3.762.446,71	399.566,63	3.362.880,08	D
312110000	NI	A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.692,12	1.233,45	13.458,67	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	3.747.754,59	398.333,18	3.349.421,41	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	3.747.754,59	398.333,18	3.349.421,41	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	2.384.324,79	191.920,95	2.192.403,84	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.384.324,79	191.920,95	2.192.403,84	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	2.192.209,98	0,00	2.192.209,98	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	192.114,81	191.920,95	193,86	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	1.149.961,09	19.445,87	1.130.515,22	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	C	1.149.961,09	19.445,87	1.130.515,22	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.149.961,09	19.445,87	1.130.515,22	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	20.931.846,03	4.560.614,56	16.371.231,47	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	20.929.046,03	4.560.614,56	16.368.431,47	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	546.691,90	52.235,56	494.456,34	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	546.691,90	52.235,56	494.456,34	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	231.517,12	9.818,67	221.698,45	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	315.174,78	42.416,89	272.757,89	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	20.382.354,13	4.508.379,00	15.873.975,13	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	20.382.354,13	4.508.379,00	15.873.975,13	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	112.696,01	28.994,35	83.701,66	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	148.448,17	4.811,52	143.636,65	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	697.102,84	15.263,65	681.839,19	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	2.108.633,40	0,00	2.108.633,40	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	1.175.792,26	58.226,92	1.117.565,34	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	12.050,00	0,00	12.050,00	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	398.733,83	18.057,34	380.676,49	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	523.594,40	44.365,64	479.228,76	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	C	416.498,21	10.533,29	405.964,92	D
332312000	NI	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	C	19.600,00	0,00	19.600,00	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	C	408,38	0,00	408,38	D
332312400	NI	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	C	321,15	0,00	321,15	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS		0,00	C	15.032,00	2.986,00	12.046,00	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL		0,00	C	155.000,00	0,00	155.000,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	C	24.679,86	0,00	24.679,86	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	C	11.907.137,62	3.593.050,37	8.314.087,25	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	C	9.601,16	512,29	9.088,87	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	C	121.410,00	0,00	121.410,00	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	C	154.933,00	0,00	154.933,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	C	881.278,46	420.599,04	460.679,42	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	C	16.699,24	0,00	16.699,24	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	C	1.482.704,14	310.978,59	1.171.725,55	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	3.657,06	822,56	2.834,50	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	3.657,06	822,56	2.834,50	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	C	3.657,06	822,56	2.834,50	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.657,06	822,56	2.834,50	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA		0,00	C	3.657,06	822,56	2.834,50	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	C	3.657,06	822,56	2.834,50	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	C	46.357.717,90	6.142.408,00	40.215.309,90	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	7.275.579,82	0,00	7.275.579,82	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	7.275.579,82	0,00	7.275.579,82	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	C	7.275.579,82	0,00	7.275.579,82	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	C	7.275.579,82	0,00	7.275.579,82	D
351320202	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	C	7.275.579,82	0,00	7.275.579,82	D
353000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	39.082.138,08	6.142.408,00	32.939.730,08	D
353100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	39.082.138,08	6.142.408,00	32.939.730,08	D
353110000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	39.082.138,08	6.142.408,00	32.939.730,08	D
353119900	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	39.082.138,08	6.142.408,00	32.939.730,08	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	515.856,08	0,00	515.856,08	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	515.856,08	0,00	515.856,08	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	515.856,08	0,00	515.856,08	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	515.856,08	0,00	515.856,08	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	515.856,08	0,00	515.856,08	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	460.818,73	7.475,88	453.342,85	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	0,00	C	460.818,73	7.475,88	453.342,85	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	0,00	C	460.818,73	7.475,88	453.342,85	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	460.818,73	7.475,88	453.342,85	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	7.193.111,65	112.659.871,77	105.466.760,12	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	14.548,78	202.173,86	187.625,08	C
412000000	NI	S	TAXAS	0,00	D	14.548,78	202.173,86	187.625,08	C
412100000	NI	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	D	14.548,78	202.173,86	187.625,08	C
412110000	NI	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.548,78	202.173,86	187.625,08	C
412110100	NI	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	D	14.548,78	202.173,86	187.625,08	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	14.809,27	74.474,04	59.664,77	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	14.809,27	74.474,04	59.664,77	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	14.809,27	74.474,04	59.664,77	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.809,27	74.474,04	59.664,77	C
433113300	NI	A	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	D	14.809,27	74.474,04	59.664,77	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	68.148,36	838.183,51	770.035,15	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	68.148,36	838.183,51	770.035,15	C
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	D	68.148,36	838.183,51	770.035,15	C
445110000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	68.148,36	838.183,51	770.035,15	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	7.095.605,24	111.501.263,59	104.405.658,35	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	5.264.000,00	63.072.117,13	57.808.117,13	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	4.707.000,00	62.515.117,13	57.808.117,13	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	4.707.000,00	62.515.117,13	57.808.117,13	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	4.707.000,00	62.515.117,13	57.808.117,13	C
451200000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	557.000,00	557.000,00	0,00	D
451220000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	557.000,00	557.000,00	0,00	D
451220100	NI	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	557.000,00	557.000,00	0,00	D
451220199	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	557.000,00	557.000,00	0,00	D
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.831.605,24	48.429.146,46	46.597.541,22	C
452100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	D	1.831.605,24	48.329.146,46	46.497.541,22	C
452130000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.635.249,29	44.872.277,10	43.237.027,81	C
452130700	NI	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	D	1.635.249,29	44.872.277,10	43.237.027,81	C
452140000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	196.355,95	3.456.869,36	3.260.513,41	C
452140600	NI	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	D	196.355,95	3.456.869,36	3.260.513,41	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452400000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
452440000	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00 D	0,00	43.776,77	43.776,77	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00 D	0,00	43.776,77	43.776,77	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00 D	0,00	43.776,77	43.776,77	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	0,00	43.776,77	43.776,77	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES		0,00 D	0,00	43.776,77	43.776,77	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.937.108,31	D	327.904.027,31	52.640.638,31	277.200.497,31	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO		0,00 C	324.029.810,69	48.766.421,69	275.263.389,00	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA		0,00 C	52.887.877,15	300,00	52.887.577,15	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00 C	48.104.300,00	0,00	48.104.300,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00 C	48.104.300,00	0,00	48.104.300,00	D
521200000	NI	S	ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00 C	4.783.577,15	300,00	4.783.277,15	D
521210000	NI	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00 C	4.783.577,15	0,00	4.783.577,15	D
521210200	NI	A	CORREÇÃO		0,00 C	4.783.577,15	0,00	4.783.577,15	D
521290000	NI	A	(-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00 D	0,00	300,00	300,00	C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00 C	271.141.933,54	48.766.121,69	222.375.811,85	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00 C	135.931.725,38	20.596.797,69	115.334.927,69	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL		0,00 C	98.085.000,00	0,00	98.085.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL		0,00 C	98.085.000,00	0,00	98.085.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00 C	18.492.862,69	0,00	18.492.862,69	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	18.125.626,05	0,00	18.125.626,05	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00 C	367.236,64	0,00	367.236,64	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	C	367.236,64	0,00	367.236,64	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	19.066.862,69	19.066.862,69	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	C	9.966.350,54	0,00	9.966.350,54	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADÇÃO		0,00	C	7.283.577,15	0,00	7.283.577,15	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.816.935,00	0,00	1.816.935,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	D	0,00	287.000,00	287.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	18.779.862,69	18.779.862,69	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	287.000,00	1.529.935,00	1.242.935,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	C	287.000,00	287.000,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO		0,00	C	287.000,00	0,00	287.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO		0,00	D	0,00	287.000,00	287.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	D	0,00	1.242.935,00	1.242.935,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	C	135.210.208,16	28.169.324,00	107.040.884,16	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	C	135.210.208,16	28.169.324,00	107.040.884,16	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	135.210.208,16	28.169.324,00	107.040.884,16	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	C	135.210.208,16	0,00	135.210.208,16	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	D	0,00	28.169.324,00	28.169.324,00	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.937.108,31	D	3.874.216,62	3.874.216,62	1.937.108,31	D	
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.775.464,76	D	3.550.929,52	3.550.929,52	1.775.464,76	D	
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	C	1.775.464,76	1.775.464,76	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	1.775.464,76	0,00	1.775.464,76	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.775.464,76	D	0,00	1.775.464,76	0,00	C	
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.643,55	D	323.287,10	323.287,10	161.643,55	D	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61
ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00 C	161.643,55	161.643,55	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 C	161.643,55	0,00	161.643,55	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.643,55	D	0,00	161.643,55	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.937.108,31	C	947.587.369,79	1.222.850.758,79	277.200.497,31	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00 C	942.695.901,27	1.217.959.290,27	275.263.389,00	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00 C	51.522.591,31	104.410.168,46	52.887.577,15	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR		0,00 D	49.588.054,64	54.816.988,80	5.228.934,16	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA		0,00 D	1.934.536,67	49.593.179,66	47.658.642,99	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00 C	891.173.309,96	1.113.549.121,81	222.375.811,85	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00 D	564.770.775,11	680.105.702,80	115.334.927,69	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00 D	187.554.191,71	195.848.235,24	8.294.043,53	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00 D	50.814.048,55	50.814.048,55	0,00	D
622120200	NI	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00 D	50.814.048,55	50.814.048,55	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO		0,00 D	326.402.534,85	433.443.419,01	107.040.884,16	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 D	146.973.635,19	150.737.677,45	3.764.042,26	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 D	149.035.042,38	149.198.168,47	163.126,09	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO		0,00 D	30.393.857,28	133.507.573,09	103.113.715,81	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00 C	326.402.534,85	433.443.419,01	107.040.884,16	C
622920000	NI	S	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00 D	326.402.534,85	433.443.419,01	107.040.884,16	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 D	192.894.961,76	403.049.561,73	210.154.599,97	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 D	146.973.635,19	150.737.677,45	3.764.042,26	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 D	0,00	118.804.311,19	118.804.311,19	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 D	30.393.857,28	133.507.573,09	103.113.715,81	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	15.527.469,29	0,00	15.527.469,29	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	133.507.573,09	30.393.857,28	103.113.715,81	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.937.108,31	C	4.891.468,52	4.891.468,52	1.937.108,31	C	
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.775.464,76	C	4.729.824,97	4.729.824,97	1.775.464,76	C	
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.775.464,76	C	2.229.007,14	453.542,38	0,00	D	
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	2.292.569,27	2.292.569,27	0,00	D	
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	208.248,56	1.839.026,89	1.630.778,33	C	
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	144.686,43	144.686,43	C	
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	144.686,43	144.686,43	C	
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.643,55	C	161.643,55	161.643,55	161.643,55	C	
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	161.643,55	C	161.643,55	0,00	0,00	D	
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	161.643,55	161.643,55	C	
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	24.172.660,95	D	1.700.367.131,00	1.205.246.088,13	519.293.703,82	D	
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	15.498.860,26	D	0,00	0,00	15.498.860,26	D	
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	15.498.860,26	D	0,00	0,00	15.498.860,26	D	
712200000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	660.200,00	D	0,00	0,00	660.200,00	D	
712210000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	660.200,00	D	0,00	0,00	660.200,00	D	
712210100	NI	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	324.200,00	D	0,00	0,00	324.200,00	D	
712219900	NI	A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	336.000,00	D	0,00	0,00	336.000,00	D	
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.838.660,26	D	0,00	0,00	14.838.660,26	D	
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.838.660,26	D	0,00	0,00	14.838.660,26	D	
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.416.085,00	D	0,00	0,00	7.416.085,00	D	
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	394.747,96	D	0,00	0,00	394.747,96	D	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	581.650,00	D	0,00	0,00	581.650,00	D
712310600	NI	A	CONTRATO DE GESTÃO	6.446.177,30	D	0,00	0,00	6.446.177,30	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.589.105,69	D	1.445.999.152,53	1.157.221.201,68	295.367.056,54	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.589.105,69	D	130.260.363,22	15.498.340,06	121.351.128,85	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.589.105,69	D	130.260.363,22	15.498.340,06	121.351.128,85	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.259.570,21	D	128.438.271,15	13.369.163,38	121.328.677,98	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307.084,61	D	1.822.092,07	2.129.176,68	0,00	C
721140000	NI	A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22.450,87	D	0,00	0,00	22.450,87	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.315.738.789,31	1.141.722.861,62	174.015.927,69	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	1.315.738.789,31	1.141.722.861,62	174.015.927,69	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	1.315.738.789,31	1.141.722.861,62	174.015.927,69	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	1.257.057.789,31	1.141.722.861,62	115.334.927,69	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	1.177.020.000,00	1.078.935.000,00	98.085.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	77.865.254,31	59.085.391,62	18.779.862,69	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	2.172.535,00	3.702.470,00	1.529.935,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	58.681.000,00	0,00	58.681.000,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	49.980.700,00	0,00	49.980.700,00	D
722110202	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	0,00	C	8.700.300,00	0,00	8.700.300,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	2.084.695,00	D	254.367.978,47	48.024.886,45	208.427.787,02	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.937.108,31	D	252.311.884,28	45.921.326,57	208.327.666,02	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	252.311.884,28	45.921.326,57	206.390.557,71	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	118.804.311,19	15.527.469,29	103.276.841,90	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	133.507.573,09	30.383.946,94	103.123.626,15	D

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	9.910,34	9.910,34	C
796200000	NI	A CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.937.108,31	D	0,00	0,00	1.937.108,31	D
799000000	N	S CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.586,69	D	2.056.094,19	2.103.559,88	100.121,00	D
799300000	N	A CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	104.971,00	4.850,00	100.121,00	D
799500000	N	A CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	147.586,69	D	1.951.123,19	2.098.709,88	0,00	C
800000000	NI	S CONTROLES CREDORES	24.172.660,95	C	1.870.852.679,64	2.365.973.722,51	519.293.703,82	C
810000000	NI	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.498.860,26	C	0,00	0,00	15.498.860,26	C
812000000	NI	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.498.860,26	C	0,00	0,00	15.498.860,26	C
812200000	NI	S EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	660.200,00	C	0,00	0,00	660.200,00	C
812210000	NI	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	660.200,00	C	0,00	0,00	660.200,00	C
812210100	NI	S EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	324.200,00	C	0,00	0,00	324.200,00	C
812210101	NI	A CONVÊNIOS A LIBERAR	324.200,00	C	0,00	0,00	324.200,00	C
812219900	NI	S OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	336.000,00	C	0,00	0,00	336.000,00	C
812219901	NI	A OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	316.200,00	C	0,00	0,00	316.200,00	C
812219902	NI	A OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
812300000	NI	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.838.660,26	C	0,00	0,00	14.838.660,26	C
812310000	NI	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.838.660,26	C	0,00	0,00	14.838.660,26	C
812310200	NI	S CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.416.085,00	C	0,00	0,00	7.416.085,00	C
812310201	NI	A A EXECUTAR	7.416.085,00	C	0,00	0,00	7.416.085,00	C
812310300	NI	S CONTRATOS DE ALUGUÉIS	394.747,96	C	0,00	0,00	394.747,96	C
812310301	NI	A A EXECUTAR	394.747,96	C	0,00	0,00	394.747,96	C
812310400	NI	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	581.650,00	C	0,00	0,00	581.650,00	C
812310401	NI	A A EXECUTAR	581.650,00	C	0,00	0,00	581.650,00	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310600	NI	S	CONTRATO DE GESTÃO	6.446.177,30	C	0,00	0,00	6.446.177,30	C
812310601	NI	A	A LIQUIDAR	6.446.177,30	C	0,00	0,00	6.446.177,30	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.589.105,69	C	1.817.684.628,04	2.106.462.578,89	295.367.056,54	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.589.105,69	C	601.432.431,01	716.194.454,17	121.351.128,85	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.589.105,69	C	601.432.431,01	716.194.454,17	121.351.128,85	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.344.912,77	C	243.605.757,79	242.176.320,18	2.915.475,16	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.344.912,77	C	243.605.757,79	242.176.320,18	2.915.475,16	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.775.464,76	C	149.212.384,99	151.200.962,49	3.764.042,26	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.775.464,76	C	149.212.384,99	151.200.962,49	3.764.042,26	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	468.728,16	C	176.078.883,03	175.773.280,96	163.126,09	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.643,55	C	172.849.774,54	172.851.257,08	163.126,09	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.586,69	C	3.069.610,57	2.922.023,88	0,00	D
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	159.497,92	C	159.497,92	0,00	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	32.535.405,20	147.043.890,54	114.508.485,34	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	32.535.405,20	147.043.890,54	114.508.485,34	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.216.252.197,03	1.390.268.124,72	174.015.927,69	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	1.216.252.197,03	1.390.268.124,72	174.015.927,69	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	1.216.252.197,03	1.390.268.124,72	174.015.927,69	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	1.137.377.791,62	1.252.712.719,31	115.334.927,69	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	1.137.377.791,62	1.252.712.719,31	115.334.927,69	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	78.874.405,41	137.555.405,41	58.681.000,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	74.167.405,41	75.040.288,28	872.882,87	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	4.707.000,00	62.515.117,13	57.808.117,13	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	2.084.695,00	C	53.168.051,60	259.511.143,62	208.427.787,02	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.937.108,31	C	50.812.795,09	257.203.352,80	208.327.666,02	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	45.921.326,57	252.311.884,28	206.390.557,71	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	15.527.469,29	118.804.311,19	103.276.841,90	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	118.804.311,19	118.804.311,19	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	15.527.469,29	0,00	15.527.469,29	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	30.383.946,94	133.507.573,09	103.123.626,15	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	133.507.573,09	133.507.573,09	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	30.383.946,94	0,00	30.383.946,94	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	9.910,34	0,00	9.910,34	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.937.108,31	C	4.891.468,52	4.891.468,52	1.937.108,31	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	161.643,55	C	161.643,55	161.643,55	161.643,55	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	161.643,55	C	161.643,55	0,00	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	161.643,55	161.643,55	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.775.464,76	C	4.729.824,97	4.729.824,97	1.775.464,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.775.464,76	C	2.229.007,14	453.542,38	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	2.292.569,27	2.292.569,27	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	208.248,56	1.839.026,89	1.630.778,33	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	144.686,43	144.686,43	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.586,69	C	2.355.256,51	2.307.790,82	100.121,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	108.959,94	209.080,94	100.121,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	107.365,47	107.365,47	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.594,47	91.805,13	90.210,66	C

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

CNPJ : 59.045.351/0001-61

ENDEREÇO : R. Praça Da Liberdade, 10 - 2 ° Andar-, Jd. Sinobe
Francisco Morato-SP

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2023 à 31/12/2023 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	9.910,34	9.910,34	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.586,69	C	2.246.296,57	2.098.709,88	0,00	D
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.586,69	C	2.246.296,57	2.098.709,88	0,00	D
Total				0,00		5.605.851.057,21	5.605.851.057,21	0,00	