

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.387.002,72 D	9.538.397,86	9.269.331,96	5.656.068,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.253.710,17 D	9.538.397,86	9.269.331,96	5.522.776,07 D
111	DISPONIVEL	4.863.466,06 D	9.400.341,12	9.194.172,49	5.069.634,69 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.418.045,17	7.418.045,17	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.706.574,08	3.706.574,08	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	3.820,74	3.820,74	0,00
2755	CEF 71164-0 AME SA	0,00	3.707.650,35	3.707.650,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.863.466,06 D	1.981.295,95	1.776.127,32	5.068.634,69 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.863.466,06 D	1.981.295,95	1.776.127,32	5.068.634,69 D
113	ESTOQUES	390.244,11 D	138.056,74	75.159,47	453.141,38 D
11304	ESTOQUES	390.244,11 D	138.056,74	75.159,47	453.141,38 D
2105	MEDICAMENTOS	80.418,61 D	44.881,26	12.433,64	112.866,23 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	233.311,50 D	82.038,07	43.945,77	271.403,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.841,97 D	1.946,78	3.432,42	18.356,33 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.481,16 D	0,00	638,30	19.842,86 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.951,32 D	9.190,63	12.808,75	26.333,20 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.584,65 D	0,00	1.093,48	3.491,17 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.654,90 D	0,00	807,11	847,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	974.885,09 D	0,00	0,00	974.885,09 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.312.596,65 D	0,00	0,00	3.312.596,65 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	721.039,54 D	0,00	0,00	721.039,54 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	115.580,25 D	0,00	0,00	115.580,25 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.097,00 D	0,00	0,00	3.097,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	614.521,13 D	0,00	0,00	614.521,13 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.743.519,66 C	0,00	0,00	5.743.519,66 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.770.887,76 D	0,00	0,00	2.770.887,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.770.887,76 C	0,00	0,00	2.770.887,76 C
125	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	93.499,68 D	0,00	0,00	93.499,68 D
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	93.499,68 C	0,00	0,00	93.499,68 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.387.002,72 C	6.437.581,14	6.419.889,52	5.369.311,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.585.403,94 C	2.176.161,02	2.158.469,40	1.567.712,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.585.403,94 C	2.176.161,02	2.158.469,40	1.567.712,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	247.637,15 C	1.020.463,85	1.020.643,97	247.817,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	247.637,15 C	1.020.463,85	1.020.643,97	247.817,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.489,60 C	75.122,39	65.974,20	55.341,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.223,35 C	7.576,11	8.668,01	8.315,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.544,51 C	35.054,61	29.713,05	22.202,95 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.235,98 C	4.934,05	1.776,35	1.078,28 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.485,76 C	27.557,62	25.816,79	23.744,93 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	750.995,76 C	860.562,41	892.102,81	782.536,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	711.393,69	711.393,69	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.675,74 C	7.675,74	7.826,16	7.826,16 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.309,60 C	2.309,60	2.320,10	2.320,10 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.040,84 C	20.040,84	21.630,31	21.630,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.284,95	2.284,95	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	720.969,58 C	116.685,68	92.587,13	696.871,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	171,91	54.060,47	53.888,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	121.484,20 C	127.354,09	107.120,37	101.250,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	75.478,90 C	75.478,90	51.325,70	51.325,70 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	417,88 C	417,88	423,14	423,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.587,42 C	51.457,31	55.371,53	49.501,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.842,04 C	66.842,87	49.924,54	49.923,71 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	66.842,04 C	66.842,87	49.924,54	49.923,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	333.955,19 C	25.815,41	22.703,51	330.843,29 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.431,62 C	25.431,62	22.338,85	22.338,85 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39 C	0,00	0,00	52.441,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.533,79 C	383,79	364,66	146.514,66 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	109.548,39 C	0,00	0,00	109.548,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.159.803,69 C	0,00	0,00	1.159.803,69 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.159.803,69 C	0,00	0,00	1.159.803,69 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.159.803,69 C	0,00	0,00	1.159.803,69 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	359.803,69 C	0,00	0,00	359.803,69 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	4.261.420,12	4.261.420,12	2.641.795,09 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	4.261.420,12	4.261.420,12	2.641.795,09 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	4.261.420,12	4.261.420,12	2.641.795,09 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.218.127,85 C	0,00	4.261.420,12	8.479.547,97 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	4.261.420,12 C	4.261.420,12	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	733,54 D	0,00	0,00	733,54 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.837.019,34 D	0,00	0,00	5.837.019,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.982.813,66	1.982.813,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.929.220,00	1.929.220,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.929.220,00	1.929.220,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.929.220,00	1.929.220,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	0,00	0,00	1.929.220,00	1.929.220,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.772,92	49.772,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.772,92	49.772,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	49.772,92	49.772,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	49.772,92	49.772,92 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.063.619,30	367.563,16	1.696.056,14 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.063.619,30	367.563,16	1.696.056,14 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	87.367,20	0,00	87.367,20 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	73.118,81	0,00	73.118,81 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.808,75	0,00	12.808,75 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	12.433,64	0,00	12.433,64 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	1.810,17	0,00	1.810,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	43.945,77	0,00	43.945,77 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.093,48	0,00	1.093,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	14.248,39	0,00	14.248,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	807,11	0,00	807,11 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	6.436,62	0,00	6.436,62 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	6.366,36	0,00	6.366,36 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	638,30	0,00	638,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	827.894,74	76.003,53	751.891,21 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	625.461,24	48.910,19	576.551,05 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	866,89	0,00	866,89 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	32.195,00	0,00	32.195,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	55.570,00	0,00	55.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	51.098,18	0,00	51.098,18 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	49.374,85	0,00	49.374,85 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	18.510,00	7.380,00	11.130,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	139.799,78	0,00	139.799,78 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	980,00	0,00	980,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	29.830,50	14.915,25	14.915,25 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	14.031,00	0,00	14.031,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	10.777,80	0,00	10.777,80 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	50.520,00	0,00	50.520,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	20.081,91	13.387,94	6.693,97 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	26.504,00	13.227,00	13.277,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	21.285,00	0,00	21.285,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	20.312,33	0,00	20.312,33 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	129.481,68	23.619,00	105.862,68 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	46.538,00	23.269,00	23.269,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	5.798,14	0,00	5.798,14 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	5.099,34	0,00	5.099,34 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	955,20	0,00	955,20 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	30.645,00	0,00	30.645,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	15.950,00	350,00	15.600,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	24.496,00	0,00	24.496,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	67.101,82	3.474,34	63.627,48 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	690,00	0,00	690,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	12.546,81	3.474,34	9.072,47 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	5.046,00	0,00	5.046,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	25.979,16	0,00	25.979,16 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	501,00	0,00	501,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	22.338,85	0,00	22.338,85 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.087.164,28	291.559,63	795.604,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	715.572,75	164.716,70	550.856,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	713.287,80	164.716,70	548.571,10 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.284,95	0,00	2.284,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	243.536,35	116.857,59	126.678,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	46.965,04	0,00	46.965,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.923,71	0,00	49.923,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	92.587,13	116.685,68	24.098,55 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	54.060,47	171,91	53.888,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	128.055,18	9.985,34	118.069,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	40.617,32	7.675,74	32.941,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	12.294,86	0,00	12.294,86 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	32.812,64	0,00	32.812,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	40.010,26	0,00	40.010,26 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.320,10	2.309,60	10,50 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	60.004,23	0,00	60.004,23 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	60.004,23	0,00	60.004,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	137,48	0,00	137,48 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	50.933,98	0,00	50.933,98 D
7524	TELEFONES	0,00	8.026,01	0,00	8.026,01 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	906,76	0,00	906,76 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	824,19	0,00	824,19 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	824,19	0,00	824,19 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	824,19	0,00	824,19 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.039.598,30	18.039.598,30	