

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.656.068,62 D	8.315.321,71	8.018.726,90	5.952.663,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.522.776,07 D	8.296.777,71	7.990.595,84	5.828.957,94 D
111	DISPONIVEL	5.069.634,69 D	8.153.355,05	7.878.529,61	5.344.460,13 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	929,09	929,09	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	929,09	929,09	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.463.573,53	6.463.573,53	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.384.255,00	3.384.255,00	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	3.075.497,79	3.075.497,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.068.634,69 D	1.688.852,43	1.414.026,99	5.343.460,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.068.634,69 D	1.688.852,43	1.414.026,99	5.343.460,13 D
113	ESTOQUES	453.141,38 D	143.422,66	112.066,23	484.497,81 D
11304	ESTOQUES	453.141,38 D	143.422,66	112.066,23	484.497,81 D
2105	MEDICAMENTOS	112.866,23 D	22.507,42	19.895,23	115.478,42 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	271.403,80 D	106.704,20	73.988,61	304.119,39 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.356,33 D	0,00	3.393,19	14.963,14 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.842,86 D	0,00	1.515,06	18.327,80 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.333,20 D	7.561,32	9.720,26	24.174,26 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.491,17 D	2.730,00	909,46	5.311,71 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	847,79 D	3.919,72	2.644,42	2.123,09 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	133.292,55 D	18.544,00	28.131,06	123.705,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	133.292,55 D	0,00	9.587,06	123.705,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	133.292,55 D	0,00	9.587,06	123.705,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	133.292,55 D	0,00	9.587,06	123.705,49 D
123	IMOBILIZADO	0,00	18.544,00	18.544,00	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	18.544,00	18.544,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.770.887,76 D	18.544,00	0,00	2.789.431,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.770.887,76 C	0,00	18.544,00	2.789.431,76 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	5.369.311,10 C	2.282.760,66	2.368.949,79	5.455.500,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.567.712,32 C	2.282.760,66	2.368.949,79	1.653.901,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.567.712,32 C	2.282.760,66	2.368.949,79	1.653.901,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	247.817,27 C	1.209.907,01	1.233.111,40	271.021,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	247.817,27 C	1.209.907,01	1.233.111,40	271.021,66 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	55.341,41 C	63.094,70	70.525,90	62.772,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.315,25 C	10.117,07	10.545,53	8.743,71 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	22.202,95 C	23.053,07	26.265,55	25.415,43 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.078,28 C	1.078,28	1.245,92	1.245,92 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.744,93 C	28.846,28	32.468,90	27.367,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	782.536,16 C	820.407,00	885.227,44	847.356,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	696.546,07	696.546,07	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.826,16 C	7.826,16	7.901,37	7.901,37 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.320,10 C	2.320,10	2.545,70	2.545,70 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.630,31 C	21.630,31	20.731,62	20.731,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.358,65	8.358,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	696.871,03 C	80.827,43	91.578,07	707.621,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	53.888,56 C	2.898,28	57.565,96	108.556,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	101.250,48 C	106.729,05	107.934,91	102.456,34 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.325,70 C	51.325,70	51.989,69	51.989,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	423,14 C	423,14	423,14	423,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	49.501,64 C	54.980,21	55.522,08	50.043,51 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	49.923,71 C	50.332,33	49.952,97	49.544,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.923,71 C	49.923,71	49.533,66	49.533,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	408,62	419,31	10,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	330.843,29 C	32.290,57	22.197,17	320.749,89 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.338,85 C	22.338,85	21.813,38	21.813,38 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39 C	0,00	0,00	52.441,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.514,66 C	364,66	383,79	146.533,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	109.548,39 C	9.587,06	0,00	99.961,33 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	0,00	0,00	2.641.795,09 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	0,00	0,00	2.641.795,09 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	0,00	0,00	2.641.795,09 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.479.547,97 C	0,00	0,00	8.479.547,97 C
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	1.982.813,66 C	0,00	2.014.176,83	3.996.990,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.929.220,00 C	0,00	1.950.254,00	3.879.474,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.929.220,00 C	0,00	1.950.254,00	3.879.474,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.929.220,00 C	0,00	1.950.254,00	3.879.474,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	1.929.220,00 C	0,00	1.950.254,00	3.879.474,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	49.772,92 C	0,00	43.741,86	93.514,78 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	49.772,92 C	0,00	43.741,86	93.514,78 C
33101	JUROS DE APLICACAO	49.772,92 C	0,00	43.741,86	93.514,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	49.772,92 C	0,00	43.741,86	93.514,78 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.820,74 C	0,00	20.180,97	24.001,71 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.820,74 C	0,00	20.180,97	24.001,71 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.820,74 C	0,00	20.180,97	24.001,71 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.360,23	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	3.820,74 C	0,00	3.820,74	7.641,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:02:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.696.056,14 D	2.215.556,87	411.785,72	3.499.827,29 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.696.056,14 D	2.215.556,87	411.785,72	3.499.827,29 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	87.367,20 D	89.014,43	2.176,46	174.205,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	73.118,81 D	79.852,21	2.176,46	150.794,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.808,75 D	13.660,78	0,00	26.469,53 D
7018	MEDICAMENTOS	12.433,64 D	18.710,12	1.767,25	29.376,51 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.810,17 D	1.858,56	0,00	3.668,73 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	43.945,77 D	44.713,29	409,21	88.249,85 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.027,00 D	0,00	0,00	1.027,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.093,48 D	909,46	0,00	2.002,94 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	14.248,39 D	9.162,22	0,00	23.410,61 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	807,11 D	694,14	0,00	1.501,25 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.436,62 D	4.029,09	0,00	10.465,71 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	6.366,36 D	0,00	0,00	6.366,36 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	638,30 D	4.438,99	0,00	5.077,29 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	751.891,21 D	1.015.310,72	205.682,21	1.561.519,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.850,00 D	18.800,00	4.050,00	20.600,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.050,00 D	8.100,00	4.050,00	8.100,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.800,00 D	10.700,00	0,00	12.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	576.551,05 D	819.164,24	200.942,21	1.194.773,08 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	866,89 D	866,89	0,00	1.733,78 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	32.195,00 D	37.538,00	0,00	69.733,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	55.570,00 D	65.215,00	0,00	120.785,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	51.098,18 D	53.122,48	0,00	104.220,66 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	49.374,85 D	101.588,98	50.789,99	100.173,84 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.798,00 D	3.908,00	0,00	7.706,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.130,00 D	11.130,00	0,00	22.260,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	139.799,78 D	263.243,68	131.621,84	271.421,62 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.600,00 D	38.600,00	0,00	77.200,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	7.260,00 D	8.140,00	0,00	15.400,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.250,00 D	1.025,00	0,00	2.275,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	980,00 D	1.232,00	0,00	2.212,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	14.915,25 D	18.940,00	0,00	33.855,25 D
7555	SERV UROLOGIA	14.031,00 D	11.468,00	0,00	25.499,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	10.777,80 D	11.085,30	0,00	21.863,10 D
7557	SERV ORTOPEDIA	50.520,00 D	55.290,00	0,00	105.810,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	6.693,97 D	14.076,78	7.038,38	13.732,37 D
7572	SERV OTORRINO	13.277,00 D	12.669,00	0,00	25.946,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	12.472,00 D	13.738,00	0,00	26.210,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	11.284,00 D	22.984,00	11.492,00	22.776,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	21.285,00 D	43.817,00	0,00	65.102,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	20.312,33 D	20.372,13	0,00	40.684,46 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	4.578,00 D	4.578,00	0,00	9.156,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	4.482,00 D	4.536,00	0,00	9.018,00 D
41203	APOIO TECNICO	105.862,68 D	117.328,61	0,00	223.191,29 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	23.269,00 D	24.897,00	0,00	48.166,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.798,14 D	8.748,85	0,00	14.546,99 D
7588	SERV MOTORISTA	5.099,34 D	2.650,14	0,00	7.749,48 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	955,20 D	871,62	0,00	1.826,82 D
7581	SERV DE PORTARIA	30.645,00 D	37.399,00	0,00	68.044,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.600,00 D	18.100,00	0,00	33.700,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	24.496,00 D	24.662,00	0,00	49.158,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	63.627,48 D	60.017,87	690,00	122.955,35 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	75,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	690,00 D	1.380,00	690,00	1.380,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	9.072,47 D	4.574,34	0,00	13.646,81 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	5.046,00 D	5.046,00	0,00	10.092,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	25.979,16 D	25.989,35	0,00	51.968,51 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	255,00	0,00	255,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	501,00 D	884,80	0,00	1.385,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	22.338,85 D	21.813,38	0,00	44.152,23 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	795.604,65 D	1.082.867,65	203.927,05	1.674.545,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	550.856,05 D	705.704,72	110.055,08	1.146.505,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	548.571,10 D	697.346,07	110.055,08	1.135.862,09 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.284,95 D	8.358,65	0,00	10.643,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	126.678,76 D	236.557,45	83.725,71	279.510,50 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	46.965,04 D	37.460,45	0,00	84.425,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49.923,71 D	49.952,97	0,00	99.876,68 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.098,55 C	91.578,07	80.827,43	13.347,91 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.888,56 D	57.565,96	2.898,28	108.556,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	118.069,84 D	140.605,48	10.146,26	248.529,06 D
7560	CONVENIO MEDICO	32.941,58 D	44.209,10	7.826,16	69.324,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.294,86 D	14.436,72	0,00	26.731,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.812,64 D	32.132,42	0,00	64.945,06 D
8515	VALE REFEIÇÃO	40.010,26 D	47.239,54	0,00	87.249,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10,50 D	2.587,70	2.320,10	278,10 D
415	UTILIDADE PUBLICA	60.004,23 D	8.812,81	0,00	68.817,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:02:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	60.004,23 D	8.812,81	0,00	68.817,04 D
7510	AGUA E ESGOTO	137,48 D	137,83	0,00	275,31 D
7515	ENERGIA ELETRICA	50.933,98 D	0,00	0,00	50.933,98 D
7524	TELEFONES	8.026,01 D	7.968,51	0,00	15.994,52 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	906,76 D	706,47	0,00	1.613,23 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	824,19 D	623,47	0,00	1.447,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	824,19 D	623,47	0,00	1.447,66 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	824,19 D	623,47	0,00	1.447,66 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	364,66 D	18.927,79	0,00	19.292,45 D
41801	OUTRAS DESPEAS	364,66 D	18.927,79	0,00	19.292,45 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	18.544,00	0,00	18.544,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.813.639,24	12.813.639,24	