

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.952.663,43 D	8.970.424,33	8.704.894,48	6.218.193,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.828.957,94 D	8.970.424,33	8.704.894,48	6.094.487,79 D
111	DISPONIVEL	5.344.460,13 D	8.824.441,74	8.574.881,40	5.594.020,47 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	766,45	766,45	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	766,45	766,45	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.971.992,62	6.971.992,62	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.571.847,57	3.571.847,57	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	3.396.324,31	3.396.324,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.343.460,13 D	1.851.682,67	1.602.122,33	5.593.020,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.343.460,13 D	1.851.682,67	1.602.122,33	5.593.020,47 D
113	ESTOQUES	484.497,81 D	145.982,59	130.013,08	500.467,32 D
11304	ESTOQUES	484.497,81 D	145.982,59	130.013,08	500.467,32 D
2105	MEDICAMENTOS	115.478,42 D	59.634,52	39.963,02	135.149,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	304.119,39 D	47.719,68	69.238,42	282.600,65 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.963,14 D	1.105,17	4.931,78	11.136,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	18.327,80 D	4.539,15	2.784,19	20.082,76 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.174,26 D	19.734,69	9.509,30	34.399,65 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.311,71 D	5.847,90	1.478,84	9.680,77 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.123,09 D	7.401,48	2.107,53	7.417,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	123.705,49 D	0,00	0,00	123.705,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.705,49 D	0,00	0,00	123.705,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	123.705,49 D	0,00	0,00	123.705,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	123.705,49 D	0,00	0,00	123.705,49 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	2.789.431,76 D	0,00	0,00	2.789.431,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.789.431,76 C	0,00	0,00	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	5.455.500,23 C	2.095.649,97	2.097.239,49	5.457.089,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.653.901,45 C	2.083.353,59	2.097.239,49	1.667.787,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.653.901,45 C	2.083.353,59	2.097.239,49	1.667.787,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	271.021,66 C	1.041.066,58	997.968,03	227.923,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	271.021,66 C	1.041.066,58	997.968,03	227.923,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.772,61 C	66.234,09	62.175,51	58.714,03 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.743,71 C	9.136,63	8.887,70	8.494,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.415,43 C	29.017,16	25.991,04	22.389,31 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.245,92 C	1.245,92	1.245,92	1.245,92 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.367,55 C	26.834,38	26.050,85	26.584,02 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	847.356,60 C	799.341,73	859.880,10	907.894,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	696.719,18	696.719,18	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.901,37 C	7.901,37	8.252,59	8.252,59 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.545,70 C	2.545,70	2.585,90	2.585,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.731,62 C	20.731,62	19.369,69	19.369,69 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	707.621,67 C	69.593,41	78.368,29	716.396,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	108.556,24 C	1.850,45	54.584,45	161.290,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	102.456,34 C	104.980,36	105.183,89	102.659,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.989,69 C	51.989,69	49.015,17	49.015,17 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	423,14 C	423,14	361,24	361,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.043,51 C	52.567,53	55.807,48	53.283,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	49.544,35 C	49.533,66	49.540,91	49.551,60 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.533,66 C	49.533,66	49.540,91	49.540,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,69 C	0,00	0,00	10,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	320.749,89 C	22.197,17	22.491,05	321.043,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.813,38 C	21.813,38	22.107,26	22.107,26 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	383,79	146.533,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.961,33 C	0,00	0,00	99.961,33 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.159.803,69 C	12.296,38	0,00	1.147.507,31 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.159.803,69 C	12.296,38	0,00	1.147.507,31 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.159.803,69 C	12.296,38	0,00	1.147.507,31 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

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	12.296,38	0,00	347.507,31 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	3.996.990,49 C	0,00	2.027.334,43	6.024.324,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.879.474,00 C	0,00	1.966.033,00	5.845.507,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.879.474,00 C	0,00	1.966.033,00	5.845.507,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.879.474,00 C	0,00	1.966.033,00	5.845.507,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	3.879.474,00 C	0,00	1.966.033,00	5.845.507,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	93.514,78 C	0,00	57.480,69	150.995,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	93.514,78 C	0,00	57.480,69	150.995,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	93.514,78 C	0,00	57.480,69	150.995,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	93.514,78 C	0,00	57.480,69	150.995,47 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.001,71 C	0,00	3.820,74	27.822,45 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	24.001,71 C	0,00	3.820,74	27.822,45 C
34199	OUTRAS RECEITAS	24.001,71 C	0,00	3.820,74	27.822,45 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	7.641,48 C	0,00	3.820,74	11.462,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.499.827,29 D	2.036.064,10	272.670,00	5.263.221,39 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.499.827,29 D	2.036.064,10	272.670,00	5.263.221,39 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	174.205,17 D	138.739,90	18.903,86	294.041,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	150.794,56 D	128.590,18	18.903,86	260.480,88 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	37,24	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	26.469,53 D	9.509,30	0,00	35.978,83 D
7018	MEDICAMENTOS	29.376,51 D	38.346,40	7.536,45	60.186,46 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.668,73 D	217,30	0,00	3.886,03 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	88.249,85 D	79.066,07	11.367,41	155.948,51 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.027,00 D	0,00	0,00	1.027,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.002,94 D	1.413,87	0,00	3.416,81 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.410,61 D	10.149,72	0,00	33.560,33 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.501,25 D	2.107,52	0,00	3.608,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.465,71 D	5.159,78	0,00	15.625,49 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	19,16	0,00	19,16 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	6.366,36 D	0,00	0,00	6.366,36 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.077,29 D	2.863,26	0,00	7.940,55 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.561.519,72 D	807.318,92	41.205,00	2.327.633,64 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	20.600,00 D	5.850,00	0,00	26.450,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	8.100,00 D	4.050,00	0,00	12.150,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	12.500,00 D	1.800,00	0,00	14.300,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.194.773,08 D	629.307,69	41.205,00	1.782.875,77 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.733,78 D	866,89	0,00	2.600,67 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	69.733,00 D	65.486,00	32.743,00	102.476,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	120.785,00 D	58.562,00	0,00	179.347,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	104.220,66 D	48.610,04	0,00	152.830,70 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	100.173,84 D	45.036,51	0,00	145.210,35 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.706,00 D	7.888,00	3.980,00	11.614,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.260,00 D	11.130,00	0,00	33.390,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	271.421,62 D	131.768,58	0,00	403.190,20 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	77.200,00 D	38.600,00	0,00	115.800,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	15.400,00 D	6.820,00	0,00	22.220,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.275,00 D	900,00	0,00	3.175,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.212,00 D	1.022,00	0,00	3.234,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	33.855,25 D	18.862,75	0,00	52.718,00 D
7555	SERV UROLOGIA	25.499,00 D	11.218,00	0,00	36.717,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	21.863,10 D	8.883,00	0,00	30.746,10 D
7557	SERV ORTOPEdia	105.810,00 D	42.720,00	0,00	148.530,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	13.732,37 D	5.058,15	0,00	18.790,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	25.946,00 D	25.029,00	0,00	50.975,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	26.210,00 D	20.960,00	0,00	47.170,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	22.776,00 D	12.896,00	0,00	35.672,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	65.102,00 D	33.497,00	0,00	98.599,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	40.684,46 D	19.951,77	0,00	60.636,23 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	9.156,00 D	4.578,00	0,00	13.734,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	9.018,00 D	8.964,00	4.482,00	13.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	223.191,29 D	113.161,02	0,00	336.352,31 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	48.166,00 D	24.897,00	0,00	73.063,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	14.546,99 D	7.682,99	0,00	22.229,98 D
7588	SERV MOTORISTA	7.749,48 D	3.526,63	0,00	11.276,11 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	980,00	0,00	980,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.826,82 D	716,40	0,00	2.543,22 D
7581	SERV DE PORTARIA	68.044,00 D	37.399,00	0,00	105.443,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.700,00 D	13.500,00	0,00	47.200,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	49.158,00 D	24.459,00	0,00	73.617,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	122.955,35 D	59.000,21	0,00	181.955,56 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.380,00 D	690,00	0,00	2.070,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	13.646,81 D	4.574,34	0,00	18.221,15 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	10.092,00 D	5.046,00	0,00	15.138,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	51.968,51 D	25.991,61	0,00	77.960,12 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	255,00 D	90,00	0,00	345,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.385,80 D	501,00	0,00	1.886,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	44.152,23 D	22.107,26	0,00	66.259,49 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.674.545,25 D	1.050.956,68	212.561,14	2.512.940,79 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.146.505,69 D	696.719,18	129.979,67	1.713.245,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.135.862,09 D	696.719,18	129.979,67	1.702.601,60 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.643,60 D	0,00	0,00	10.643,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	279.510,50 D	221.856,97	71.620,60	429.746,87 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	84.425,49 D	39.363,32	0,00	123.788,81 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99.876,68 D	49.540,91	176,74	149.240,85 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.347,91 C	78.368,29	69.593,41	4.573,03 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	108.556,24 D	54.584,45	1.850,45	161.290,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	248.529,06 D	132.380,53	10.960,87	369.948,72 D
7560	CONVENIO MEDICO	69.324,52 D	44.165,75	7.901,37	105.588,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	26.731,58 D	13.109,29	0,00	39.840,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.945,06 D	30.472,39	0,00	95.417,45 D
8515	VALE REFEIÇÃO	87.249,80 D	41.952,70	513,80	128.688,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	278,10 D	2.680,40	2.545,70	412,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	68.817,04 D	37.642,43	0,00	106.459,47 D
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	68.817,04 D	37.642,43	0,00	106.459,47 D
7510	AGUA E ESGOTO	275,31 D	142,19	0,00	417,50 D
7515	ENERGIA ELETRICA	50.933,98 D	27.867,89	0,00	78.801,87 D
7524	TELEFONES	15.994,52 D	8.952,58	0,00	24.947,10 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.613,23 D	679,77	0,00	2.293,00 D
417	DESPESEAS FINANCEIRAS	1.447,66 D	406,44	0,00	1.854,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.447,66 D	406,44	0,00	1.854,10 D
7529	DESPESEAS BANCARIAS	1.447,66 D	406,44	0,00	1.854,10 D
418	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	19.292,45 D	999,73	0,00	20.292,18 D
41801	OUTRAS DESPESEAS	19.292,45 D	999,73	0,00	20.292,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	15,94	0,00	15,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.544,00 D	0,00	0,00	18.544,00 D
8530	DESPESEAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.102.138,40	13.102.138,40	