

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.218.193,28 D	9.633.329,02	9.369.680,96	6.481.841,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.094.487,79 D	9.633.329,02	9.369.680,96	6.358.135,85 D
111	DISPONIVEL	5.594.020,47 D	9.496.559,06	9.235.667,57	5.854.911,96 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.475.119,57	7.475.119,57	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.737.936,83	3.737.936,83	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	3.733.362,00	3.733.362,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.593.020,47 D	2.021.439,49	1.760.548,00	5.853.911,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.593.020,47 D	2.021.439,49	1.760.548,00	5.853.911,96 D
113	ESTOQUES	500.467,32 D	136.769,96	134.013,39	503.223,89 D
11304	ESTOQUES	500.467,32 D	136.769,96	134.013,39	503.223,89 D
2105	MEDICAMENTOS	135.149,92 D	22.483,54	42.725,70	114.907,76 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	282.600,65 D	103.541,63	73.492,19	312.650,09 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.136,53 D	4.999,84	6.209,00	9.927,37 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.082,76 D	2.996,20	1.363,23	21.715,73 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	34.399,65 D	2.733,43	6.370,54	30.762,54 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.680,77 D	15,32	691,43	9.004,66 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.417,04 D	0,00	3.161,30	4.255,74 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	5.457.089,75 C	1.974.784,06	2.026.652,29	5.508.957,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.667.787,35 C	1.974.784,06	2.026.652,29	1.719.655,58 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.667.787,35 C	1.974.784,06	2.026.652,29	1.719.655,58 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	227.923,11 C	970.618,99	1.007.093,37	264.397,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	227.923,11 C	970.618,99	1.007.093,37	264.397,49 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.714,03 C	56.736,68	65.754,12	67.731,47 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.494,78 C	8.499,28	9.626,91	9.622,41 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	22.389,31 C	22.389,31	25.921,50	25.921,50 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	26.584,02 C	24.602,17	28.959,79	30.941,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	907.894,97 C	772.736,56	794.556,14	929.714,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	627.195,11	627.195,11	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.252,59 C	8.252,59	7.826,16	7.826,16 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.585,90 C	2.585,90	2.543,90	2.543,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.369,69 C	20.241,28	19.336,57	18.464,98 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	716.396,55 C	89.515,01	83.455,47	710.337,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	161.290,24 C	24.946,67	54.198,93	190.542,50 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	102.659,87 C	102.659,87	93.807,16	93.807,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.015,17 C	49.015,17	40.710,63	40.710,63 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	361,24 C	361,24	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.283,46 C	53.283,46	52.800,61	52.800,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	49.551,60 C	49.540,91	45.268,19	45.278,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.540,91 C	49.540,91	45.268,19	45.268,19 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,69 C	0,00	0,00	10,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	321.043,77 C	22.491,05	20.173,31	318.726,03 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.107,26 C	22.107,26	19.789,52	19.789,52 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	1.147.507,31 C	0,00	0,00	1.147.507,31 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.147.507,31 C	0,00	0,00	1.147.507,31 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.147.507,31 C	0,00	0,00	1.147.507,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	347.507,31 C	0,00	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	6.024.324,92 C	0,00	2.023.517,01	8.047.841,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.845.507,00 C	0,00	1.972.814,00	7.818.321,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.845.507,00 C	0,00	1.972.814,00	7.818.321,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.845.507,00 C	0,00	1.972.814,00	7.818.321,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	5.845.507,00 C	0,00	1.972.814,00	7.818.321,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	150.995,47 C	0,00	46.882,27	197.877,74 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	150.995,47 C	0,00	46.882,27	197.877,74 C
33101	JUROS DE APLICACAO	150.995,47 C	0,00	46.882,27	197.877,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	150.995,47 C	0,00	46.882,27	197.877,74 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.822,45 C	0,00	3.820,74	31.643,19 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	27.822,45 C	0,00	3.820,74	31.643,19 C
34199	OUTRAS RECEITAS	27.822,45 C	0,00	3.820,74	31.643,19 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	11.462,22 C	0,00	3.820,74	15.282,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.263.221,39 D	2.042.312,86	230.575,68	7.074.958,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.263.221,39 D	2.042.312,86	230.575,68	7.074.958,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	294.041,21 D	135.905,91	18.109,16	411.837,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	260.480,88 D	125.172,38	13.109,32	372.543,94 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	35.978,83 D	6.355,22	0,00	42.334,05 D
7018	MEDICAMENTOS	60.186,46 D	42.725,70	6.166,48	96.745,68 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.886,03 D	1.907,84	0,00	5.793,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	155.948,51 D	73.492,19	6.942,84	222.497,86 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.027,00 D	0,00	0,00	1.027,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.416,81 D	691,43	0,00	4.108,24 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	33.560,33 D	10.733,53	4.999,84	39.294,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.608,77 D	3.161,30	0,00	6.770,07 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.625,49 D	6.209,00	4.999,84	16.834,65 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,16 D	0,00	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	7.940,55 D	1.363,23	0,00	9.303,78 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.327.633,64 D	883.178,42	4.500,00	3.206.312,06 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.450,00 D	5.850,00	0,00	32.300,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	12.150,00 D	4.050,00	0,00	16.200,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	14.300,00 D	1.800,00	0,00	16.100,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.782.875,77 D	704.781,20	4.500,00	2.483.156,97 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.600,67 D	866,89	0,00	3.467,56 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	102.476,00 D	52.745,00	0,00	155.221,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	179.347,00 D	69.057,00	0,00	248.404,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	152.830,70 D	55.386,33	0,00	208.217,03 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	145.210,35 D	60.704,85	4.050,00	201.865,20 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.614,00 D	3.996,00	0,00	15.610,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	33.390,00 D	11.580,00	450,00	44.520,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	403.190,20 D	176.297,96	0,00	579.488,16 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	115.800,00 D	38.600,00	0,00	154.400,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	22.220,00 D	8.470,00	0,00	30.690,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.175,00 D	1.350,00	0,00	4.525,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.234,00 D	1.260,00	0,00	4.494,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	52.718,00 D	22.408,75	0,00	75.126,75 D
7555	SERV UROLOGIA	36.717,00 D	14.540,00	0,00	51.257,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	30.746,10 D	11.405,40	0,00	42.151,50 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	148.530,00 D	48.600,00	0,00	197.130,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	18.790,52 D	6.091,29	0,00	24.881,81 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	50.975,00 D	21.817,00	0,00	72.792,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	47.170,00 D	17.742,00	0,00	64.912,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	35.672,00 D	13.780,00	0,00	49.452,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	98.599,00 D	38.184,00	0,00	136.783,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	60.636,23 D	19.920,73	0,00	80.556,96 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	13.734,00 D	4.578,00	0,00	18.312,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	13.500,00 D	5.400,00	0,00	18.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	336.352,31 D	115.957,83	0,00	452.310,14 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	73.063,00 D	24.897,00	0,00	97.960,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.229,98 D	9.579,60	0,00	31.809,58 D
7588	SERV MOTORISTA	11.276,11 D	4.415,92	0,00	15.692,03 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.543,22 D	734,31	0,00	3.277,53 D
7581	SERV DE PORTARIA	105.443,00 D	37.399,00	0,00	142.842,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	47.200,00 D	14.256,00	0,00	61.456,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	73.617,00 D	24.676,00	0,00	98.293,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	181.955,56 D	56.589,39	0,00	238.544,95 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.070,00 D	690,00	0,00	2.760,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	18.221,15 D	4.574,34	0,00	22.795,49 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	15.138,00 D	5.046,00	0,00	20.184,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	77.960,12 D	25.988,53	0,00	103.948,65 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.886,80 D	501,00	0,00	2.387,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	66.259,49 D	19.789,52	0,00	86.049,01 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.512.940,79 D	983.442,18	207.966,52	3.288.416,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.713.245,20 D	627.195,11	82.666,28	2.257.774,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.702.601,60 D	627.195,11	82.666,28	2.247.130,43 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	429.746,87 D	219.822,08	114.461,75	535.107,20 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	123.788,81 D	36.899,49	0,00	160.688,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149.240,85 D	45.268,19	0,07	194.508,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.573,03 C	83.455,47	89.515,01	10.632,57 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	161.290,24 D	54.198,93	24.946,67	190.542,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	369.948,72 D	136.424,99	10.838,49	495.535,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	105.588,90 D	43.872,58	8.252,59	141.208,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.840,87 D	13.533,15	0,00	53.374,02 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	95.417,45 D	30.771,98	0,00	126.189,43 D
8515	VALE REFEIÇÃO	128.688,70 D	45.640,38	0,00	174.329,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:04:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	412,80 D	2.606,90	2.585,90	433,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	106.459,47 D	38.264,17	0,00	144.723,64 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	106.459,47 D	38.264,17	0,00	144.723,64 D
7510	AGUA E ESGOTO	417,50 D	133,46	0,00	550,96 D
7515	ENERGIA ELETRICA	78.801,87 D	26.747,86	0,00	105.549,73 D
7524	TELEFONES	24.947,10 D	6.317,47	0,00	31.264,57 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.293,00 D	5.065,38	0,00	7.358,38 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	1.854,10 D	938,39	0,00	2.792,49 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.854,10 D	938,39	0,00	2.792,49 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	1.854,10 D	938,39	0,00	2.792,49 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	20.292,18 D	583,79	0,00	20.875,97 D
41801	OUTRAS DESPEsas	20.292,18 D	583,79	0,00	20.875,97 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	15,94 D	0,00	0,00	15,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.544,00 D	0,00	0,00	18.544,00 D
8530	DESPEsas DIRETAS	1.132,24 D	383,79	0,00	1.516,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.650.425,94	13.650.425,94	