

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.481.841,34 D	9.898.219,36	9.606.456,73	6.773.603,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.358.135,85 D	9.898.219,36	9.606.456,73	6.649.898,48 D
111	DISPONIVEL	5.854.911,96 D	9.736.847,47	9.495.457,68	6.096.301,75 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.664.011,52	7.664.011,52	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.830.391,69	3.830.391,69	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	3.829.799,09	3.829.799,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.853.911,96 D	2.072.835,95	1.830.446,16	6.096.301,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.853.911,96 D	2.072.835,95	1.830.446,16	6.096.301,75 D
113	ESTOQUES	503.223,89 D	161.371,89	110.999,05	553.596,73 D
11304	ESTOQUES	503.223,89 D	161.371,89	110.999,05	553.596,73 D
2105	MEDICAMENTOS	114.907,76 D	72.160,06	45.789,21	141.278,61 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	312.650,09 D	32.379,04	38.304,11	306.725,02 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.927,37 D	14.950,00	4.291,54	20.585,83 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	21.715,73 D	90,00	6.283,59	15.522,14 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.762,54 D	36.545,31	9.852,67	57.455,18 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.004,66 D	2.897,25	4.602,13	7.299,78 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.255,74 D	2.350,23	1.875,80	4.730,17 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
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
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.789.431,76 D	0,00	0,00	2.789.431,76 D



FUABC - AME SANTO ANDRE
57.571.275/0015-06

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.789.431,76 C	0,00	0,00	2.789.431,76 C
14427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	93.499,68 D	0,00	0,00	93.499,68 D
14496	(-) 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	5.508.957,98 C	2.208.317,92	2.291.471,16	5.592.111,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.719.655,58 C	2.208.317,92	2.291.471,16	1.802.808,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.719.655,58 C	2.208.317,92	2.291.471,16	1.802.808,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	264.397,49 C	1.041.021,58	1.077.646,31	301.022,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	264.397,49 C	1.041.021,58	1.077.646,31	301.022,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	67.731,47 C	66.852,48	58.085,14	58.964,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.622,41 C	9.860,58	8.740,92	8.502,75 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.921,50 C	25.921,50	22.403,81	22.403,81 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	30.941,64 C	29.824,48	25.694,49	26.811,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	929.714,55 C	900.699,25	944.593,34	973.608,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	720.879,16	720.879,16	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.826,16 C	7.826,16	8.679,02	8.679,02 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.543,90 C	2.543,90	2.522,90	2.522,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.464,98 C	18.464,98	21.449,12	21.449,12 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	53.168,27	53.168,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	710.337,01 C	88.378,57	81.410,58	703.369,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	190.542,50 C	9.438,21	56.484,29	237.588,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	93.807,16 C	93.807,16	100.932,06	100.932,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.710,63 C	40.710,63	44.809,84	44.809,84 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	52.800,61 C	52.800,61	55.826,30	55.826,30 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	45.278,88 C	85.764,14	87.881,56	47.396,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.268,19 C	45.268,19	47.385,60	47.385,60 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,69 C	40.495,95	40.495,96	10,70 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	318.726,03 C	20.173,31	22.332,75	320.885,47 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.789,52 C	19.789,52	21.948,96	21.948,96 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	8.047.841,93 C	0,00	2.043.336,00	10.091.177,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.818.321,00 C	0,00	1.979.787,00	9.798.108,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.818.321,00 C	0,00	1.979.787,00	9.798.108,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.818.321,00 C	0,00	1.979.787,00	9.798.108,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	7.818.321,00 C	0,00	1.979.787,00	9.798.108,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	197.877,74 C	0,00	59.728,26	257.606,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	197.877,74 C	0,00	59.728,26	257.606,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	197.877,74 C	0,00	59.728,26	257.606,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	197.877,74 C	0,00	59.728,26	257.606,00 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	31.643,19 C	0,00	3.820,74	35.463,93 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	31.643,19 C	0,00	3.820,74	35.463,93 C
34199	OUTRAS RECEITAS	31.643,19 C	0,00	3.820,74	35.463,93 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	15.282,96 C	0,00	3.820,74	19.103,70 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.074.958,57 D	2.152.311,93	317.585,32	8.909.685,18 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.074.958,57 D	2.152.311,93	317.585,32	8.909.685,18 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	411.837,96 D	104.187,43	255,56	515.769,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	372.543,94 D	90.505,80	255,56	462.794,18 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.334,05 D	9.847,02	0,00	52.181,07 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	2.676,48	0,00	2.676,48 D
7018	MEDICAMENTOS	96.745,68 D	25.480,85	255,56	121.970,97 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.793,87 D	0,00	0,00	5.793,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	222.497,86 D	50.788,91	0,00	273.286,77 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.027,00 D	0,00	0,00	1.027,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.108,24 D	1.712,54	0,00	5.820,78 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	39.294,02 D	13.681,63	0,00	52.975,65 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.770,07 D	1.875,80	0,00	8.645,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.834,65 D	4.729,19	0,00	21.563,84 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,16 D	59,99	0,00	79,15 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	529,90	0,00	529,90 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	6.366,36 D	0,00	0,00	6.366,36 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.303,78 D	6.486,75	0,00	15.790,53 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.206.312,06 D	820.818,99	28.368,46	3.998.762,59 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.300,00 D	8.060,00	0,00	40.360,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	16.200,00 D	6.260,00	0,00	22.460,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	16.100,00 D	1.800,00	0,00	17.900,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.483.156,97 D	620.271,62	19.847,75	3.083.580,84 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.467,56 D	866,89	0,00	4.334,45 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	155.221,00 D	39.730,00	0,00	194.951,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	248.404,00 D	51.269,00	0,00	299.673,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	208.217,03 D	50.452,11	0,00	258.669,14 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	201.865,20 D	50.292,54	0,00	252.157,74 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.610,00 D	4.062,00	0,00	19.672,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	44.520,00 D	11.130,00	0,00	55.650,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	579.488,16 D	132.860,16	0,00	712.348,32 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	154.400,00 D	38.600,00	0,00	193.000,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	30.690,00 D	5.060,00	0,00	35.750,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.525,00 D	975,00	0,00	5.500,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	4.494,00 D	1.190,00	0,00	5.684,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	75.126,75 D	39.695,50	19.847,75	94.974,50 D
7555	SERV UROLOGIA	51.257,00 D	11.794,00	0,00	63.051,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	42.151,50 D	10.415,00	0,00	52.566,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17557	SERV ORTOPEDIA	197.130,00 D	47.640,00	0,00	244.770,00 D
17571	SERV DERMATOLOGIA	24.881,81 D	4.993,58	0,00	29.875,39 D
17572	SERV OTORRINO	72.792,00 D	20.795,40	0,00	93.587,40 D
17602	SERV CARDIOVASCULAR	64.912,00 D	16.300,00	0,00	81.212,00 D
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	49.452,00 D	13.312,00	0,00	62.764,00 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	136.783,00 D	38.872,00	0,00	175.655,00 D
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	80.556,96 D	20.690,44	0,00	101.247,40 D
17666	SERV INFECTOLOGIA	18.312,00 D	4.578,00	0,00	22.890,00 D
17670	SERV REUMATOLOGIA	18.900,00 D	4.698,00	0,00	23.598,00 D
141203	APOIO TECNICO	452.310,14 D	133.287,94	8.520,71	577.077,37 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	97.960,00 D	24.897,00	0,00	122.857,00 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	31.809,58 D	17.041,42	8.520,71	40.330,29 D
17588	SERV MOTORISTA	15.692,03 D	3.326,71	0,00	19.018,74 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	3.277,53 D	734,31	0,00	4.011,84 D
17581	SERV DE PORTARIA	142.842,00 D	37.399,00	0,00	180.241,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	61.456,00 D	14.256,00	0,00	75.712,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	98.293,00 D	35.633,50	0,00	133.926,50 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	238.544,95 D	59.199,43	0,00	297.744,38 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	2.760,00 D	690,00	0,00	3.450,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.795,49 D	4.574,34	0,00	27.369,83 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	20.184,00 D	5.046,00	0,00	25.230,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	103.948,65 D	26.232,31	0,00	130.180,96 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	345,00 D	206,82	0,00	551,82 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.387,80 D	501,00	0,00	2.888,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	86.049,01 D	21.948,96	0,00	107.997,97 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	3.288.416,45 D	1.160.539,95	288.961,30	4.159.995,10 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.257.774,03 D	774.047,43	180.774,46	2.851.047,00 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	2.247.130,43 D	720.879,16	180.774,46	2.787.235,13 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.643,60 D	53.168,27	0,00	63.811,87 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	535.107,20 D	249.798,94	97.816,78	687.089,36 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	160.688,30 D	24.022,51	0,00	184.710,81 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	194.508,97 D	87.881,56	0,00	282.390,53 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	10.632,57 C	81.410,58	88.378,57	17.600,56 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	190.542,50 D	56.484,29	9.438,21	237.588,58 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	495.535,22 D	136.693,58	10.370,06	621.858,74 D
17560	CONVENIO MEDICO	141.208,89 D	42.643,41	7.826,16	176.026,14 D
18510	VALE TRANSPORTE	53.374,02 D	13.467,10	0,00	66.841,12 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	126.189,43 D	31.887,08	0,00	158.076,51 D
8515	VALE REFEIÇÃO	174.329,08 D	46.162,59	0,00	220.491,67 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	433,80 D	2.533,40	2.543,90	423,30 D
415	UTILIDADE PUBLICA	144.723,64 D	66.004,30	0,00	210.727,94 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	144.723,64 D	66.004,30	0,00	210.727,94 D
7510	AGUA E ESGOTO	550,96 D	142,19	0,00	693,15 D
7515	ENERGIA ELETRICA	105.549,73 D	54.488,54	0,00	160.038,27 D
7524	TELEFONES	31.264,57 D	10.613,69	0,00	41.878,26 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.358,38 D	759,88	0,00	8.118,26 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.792,49 D	377,47	0,00	3.169,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.792,49 D	377,47	0,00	3.169,96 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.792,49 D	377,47	0,00	3.169,96 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.875,97 D	383,79	0,00	21.259,76 D
41801	OUTRAS DESPESAS	20.875,97 D	383,79	0,00	21.259,76 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00 D	0,00	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	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.258.849,21	14.258.849,21	