

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.773.603,97 D	9.929.103,84	9.760.947,64	6.941.760,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.649.898,48 D	9.925.283,10	9.760.947,64	6.814.233,94 D
111	DISPONIVEL	6.096.301,75 D	9.582.849,71	9.664.315,77	6.014.835,69 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	7.697.110,63	7.697.110,63	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.951.390,14	3.951.390,14	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	3.741.899,75	3.741.899,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.096.301,75 D	1.884.739,08	1.967.205,14	6.013.835,69 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.096.301,75 D	1.884.739,08	1.967.205,14	6.013.835,69 D
112	CREDITOS	0,00	272.678,95	0,00	272.678,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	272.678,95	0,00	272.678,95 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	272.678,95	0,00	272.678,95 D
113	ESTOQUES	553.596,73 D	69.754,44	96.631,87	526.719,30 D
11304	ESTOQUES	553.596,73 D	69.754,44	96.631,87	526.719,30 D
2105	MEDICAMENTOS	141.278,61 D	7.165,81	26.814,15	121.630,27 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	306.725,02 D	36.156,14	46.500,94	296.380,22 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.585,83 D	396,00	4.232,29	16.749,54 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.522,14 D	8.663,86	5.036,67	19.149,33 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	57.455,18 D	0,00	8.870,57	48.584,61 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.299,78 D	4.764,48	2.268,13	9.796,13 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.730,17 D	12.608,15	2.909,12	14.429,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	123.705,49 D	3.820,74	0,00	127.526,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.705,49 D	3.820,74	0,00	127.526,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	123.705,49 D	3.820,74	0,00	127.526,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	123.705,49 D	3.820,74	0,00	127.526,23 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	115.580,25 D	0,00	0,00	115.580,25 D
14422	SOFTWARE INFORMATICA	3.097,00 D	0,00	0,00	3.097,00 D
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	614.521,13 D	0,00	0,00	614.521,13 D
14498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.743.519,66 C	0,00	0,00	5.743.519,66 C
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.789.431,76 D	0,00	0,00	2.789.431,76 D
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	5.592.111,22 C	2.218.745,25	2.190.783,33	5.564.149,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.802.808,82 C	2.218.145,25	2.190.783,33	1.775.446,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.802.808,82 C	2.218.145,25	2.190.783,33	1.775.446,90 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	301.022,22 C	1.138.962,09	1.051.321,14	213.381,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	301.022,22 C	1.138.962,09	1.051.321,14	213.381,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.964,13 C	67.798,06	76.513,31	67.679,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.502,75 C	9.429,34	10.322,68	9.396,09 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	22.403,81 C	28.703,51	33.071,17	26.771,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.245,92 C	1.245,92	1.282,18	1.282,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.811,65 C	28.419,29	31.837,28	30.229,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	973.608,64 C	821.874,00	875.550,24	1.027.284,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	686.339,20	686.339,20	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.679,02 C	8.679,02	7.198,93	7.198,93 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.522,90 C	2.522,90	2.642,29	2.642,29 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.449,12 C	21.449,12	21.231,52	21.231,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	38.715,63	38.715,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	703.369,02 C	54.520,56	65.870,94	714.719,40 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	237.588,58 C	9.647,57	53.551,73	281.492,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.932,06 C	100.932,06	98.194,53	98.194,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.809,84 C	44.809,84	42.959,40	42.959,40 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.826,30 C	55.826,30	54.939,21	54.939,21 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.396,30 C	66.246,29	65.202,01	46.352,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.385,60 C	47.385,71	46.341,42	46.341,31 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,70 C	18.860,58	18.860,59	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	320.885,47 C	22.332,75	24.002,10	322.554,82 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.948,96 C	21.948,96	23.618,31	23.618,31 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	600,00	0,00	1.146.907,31 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.147.507,31 C	600,00	0,00	1.146.907,31 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.147.507,31 C	600,00	0,00	1.146.907,31 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	600,00	0,00	346.907,31 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	10.091.177,93 C	0,00	2.046.548,12	12.137.726,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.798.108,00 C	0,00	1.984.140,00	11.782.248,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.798.108,00 C	0,00	1.984.140,00	11.782.248,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.798.108,00 C	0,00	1.984.140,00	11.782.248,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	9.798.108,00 C	0,00	1.984.140,00	11.782.248,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	257.606,00 C	0,00	58.587,38	316.193,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	257.606,00 C	0,00	58.587,38	316.193,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	257.606,00 C	0,00	58.587,38	316.193,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	257.606,00 C	0,00	58.587,38	316.193,38 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.463,93 C	0,00	3.820,74	39.284,67 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	35.463,93 C	0,00	3.820,74	39.284,67 C
34199	OUTRAS RECEITAS	35.463,93 C	0,00	3.820,74	39.284,67 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	19.103,70 C	0,00	3.820,74	22.924,44 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:43:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissao: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.909.685,18 D	2.144.111,20	293.681,20	10.760.115,18 D
41	DESpesas Operacionais	8.909.685,18 D	2.144.111,20	293.681,20	10.760.115,18 D
411	DESpesas com Materiais	515.769,83 D	101.519,08	12.962,87	604.326,04 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	462.794,18 D	89.212,00	4.816,61	547.189,57 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.181,07 D	8.870,57	0,00	61.051,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.676,48 D	0,00	0,00	2.676,48 D
7018	MEDICAMENTOS	121.970,97 D	26.834,45	1,33	148.804,09 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.793,87 D	2.259,84	30,50	8.023,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	273.286,77 D	46.925,58	20,30	320.192,05 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.027,00 D	2.053,43	0,00	3.080,43 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.820,78 D	2.268,13	4.764,48	3.324,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	52.975,65 D	12.307,08	8.146,26	57.136,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.645,87 D	2.909,12	0,00	11.554,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.563,84 D	4.232,29	0,00	25.796,13 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	79,15 D	0,00	0,00	79,15 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	529,90 D	0,00	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	15.790,53 D	5.165,67	8.146,26	12.809,94 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.998.762,59 D	947.502,93	77.216,26	4.869.049,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	40.360,00 D	6.800,00	0,00	47.160,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	22.460,00 D	5.000,00	0,00	27.460,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	17.900,00 D	1.800,00	0,00	19.700,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.083.580,84 D	765.491,02	77.216,26	3.771.855,60 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.334,45 D	866,89	0,00	5.201,34 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	194.951,00 D	54.937,00	0,00	249.888,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	299.673,00 D	64.010,00	0,00	363.683,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	258.669,14 D	51.969,05	0,00	310.638,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	252.157,74 D	62.550,79	0,00	314.708,53 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.672,00 D	4.062,00	0,00	23.734,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	55.650,00 D	10.580,00	0,00	66.230,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	712.348,32 D	155.345,74	0,00	867.694,06 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	193.000,00 D	38.600,00	0,00	231.600,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	35.750,00 D	5.830,00	0,00	41.580,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	5.500,00 D	1.375,00	0,00	6.875,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.684,00 D	1.386,00	0,00	7.070,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	94.974,50 D	39.892,50	19.946,25	114.920,75 D
7555	SERV UROLOGIA	63.051,00 D	13.040,00	0,00	76.091,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	52.566,50 D	10.005,90	0,00	62.572,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17557	SERV ORTOPEDIA	244.770,00 D	114.540,00	57.270,01	302.039,99 D
17571	SERV DERMATOLOGIA	29.875,39 D	4.068,03	0,00	33.943,42 D
17572	SERV OTORRINO	93.587,40 D	22.769,40	0,00	116.356,80 D
17602	SERV CARDIOVASCULAR	81.212,00 D	18.066,00	0,00	99.278,00 D
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	62.764,00 D	14.248,00	0,00	77.012,00 D
17605	SERV CIRURGIA GERAL	175.655,00 D	43.473,00	0,00	219.128,00 D
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	101.247,40 D	23.843,72	0,00	125.091,12 D
17666	SERV INFECTOLOGIA	22.890,00 D	4.578,00	0,00	27.468,00 D
17670	SERV REUMATOLOGIA	23.598,00 D	5.454,00	0,00	29.052,00 D
141203	APOIO TECNICO	577.077,37 D	114.797,14	0,00	691.874,51 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	122.857,00 D	26.017,00	0,00	148.874,00 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	40.330,29 D	9.349,42	0,00	49.679,71 D
17588	SERV MOTORISTA	19.018,74 D	2.373,65	0,00	21.392,39 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	4.011,84 D	782,07	0,00	4.793,91 D
17581	SERV DE PORTARIA	180.241,00 D	37.399,00	0,00	217.640,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	75.712,00 D	14.256,00	0,00	89.968,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	133.926,50 D	24.620,00	0,00	158.546,50 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	297.744,38 D	60.414,77	0,00	358.159,15 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	3.450,00 D	690,00	0,00	4.140,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	27.369,83 D	4.574,34	0,00	31.944,17 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	25.230,00 D	5.046,00	0,00	30.276,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	130.180,96 D	25.985,12	0,00	156.166,08 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	551,82 D	0,00	0,00	551,82 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.888,80 D	501,00	0,00	3.389,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	107.997,97 D	23.618,31	0,00	131.616,28 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	4.159.995,10 D	1.086.949,98	203.402,07	5.043.543,01 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.851.047,00 D	726.409,16	128.032,02	3.449.424,14 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	2.787.235,13 D	687.693,53	128.032,02	3.346.896,64 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	63.811,87 D	38.715,63	0,00	102.527,50 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	687.089,36 D	225.432,25	64.168,13	848.353,48 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	184.710,81 D	40.807,68	0,00	225.518,49 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282.390,53 D	46.341,31	0,00	328.731,84 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	17.600,56 C	65.870,94	54.520,56	6.250,18 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	237.588,58 D	53.551,73	9.647,57	281.492,74 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	18.860,59	0,00	18.860,59 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	621.858,74 D	135.108,57	11.201,92	745.765,39 D
17560	CONVENIO MEDICO	176.026,14 D	41.597,28	8.679,02	208.944,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	66.841,12 D	12.882,22	0,00	79.723,34 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	158.076,51 D	30.767,08	0,00	188.843,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	220.491,67 D	47.208,61	0,00	267.700,28 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	423,30 D	2.653,38	2.522,90	553,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	210.727,94 D	7.182,78	0,00	217.910,72 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	210.727,94 D	7.182,78	0,00	217.910,72 D
7510	AGUA E ESGOTO	693,15 D	398,88	0,00	1.092,03 D
7515	ENERGIA ELETRICA	160.038,27 D	0,00	0,00	160.038,27 D
7524	TELEFONES	41.878,26 D	5.939,45	0,00	47.817,71 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.118,26 D	844,45	0,00	8.962,71 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	3.169,96 D	572,64	100,00	3.642,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.169,96 D	572,64	100,00	3.642,60 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	3.169,96 D	572,64	100,00	3.642,60 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	21.259,76 D	383,79	0,00	21.643,55 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	21.259,76 D	383,79	0,00	21.643,55 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	DESPESSAS DIRETAS	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.291.960,29	14.291.960,29	