

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.513.406,82	6.271.312,41	6.366.460,14	8.418.259,09
11	ATIVO CIRCULANTE	8.485.841,92	6.267.484,16	6.362.631,89	8.390.694,19
111	DISPONIVEL	8.001.636,66	6.144.772,01	6.234.339,38	7.912.069,29
11101	CAIXA GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.142.404,46	4.142.404,46	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.134.821,92	4.134.821,92	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	7.582,54	7.582,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.000.636,66	2.001.367,55	2.090.934,92	7.911.069,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.000.636,66	2.001.367,55	2.090.934,92	7.911.069,29
112	CREDITOS	44.571,78	14.676,84	4.110,85	55.137,77
11207	OUTROS CREDITOS	44.571,78	14.676,84	4.110,85	55.137,77
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	44.571,78	14.676,84	4.110,85	55.137,77
113	ESTOQUES	439.633,48	108.035,31	124.181,66	423.487,13
11304	ESTOQUES	439.633,48	108.035,31	124.181,66	423.487,13
2105	MEDICAMENTOS	115.446,28	45.398,85	38.330,92	122.514,21
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	208.294,04	41.278,92	51.963,11	197.609,85
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.254,38	1.215,26	4.931,70	19.537,94
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	37.540,74	48,40	5.554,54	32.034,60
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.363,38	4.918,84	4.302,53	6.979,69
2118	MATERIAL DE HIGIENE	26.586,79	4.773,71	7.661,85	23.698,65
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.865,69	4.455,02	2.795,08	8.525,63
2149	PECAS E ACESSORIOS	15.282,18	5.946,31	8.641,93	12.586,56
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	3.828,25	3.828,25	27.564,90
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
12105	OUTROS CREDITOS	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
123	IMOBILIZADO	0,00	3.828,25	3.828,25	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	974.885,09	0,00	0,00	974.885,09
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.312.596,65	0,00	0,00	3.312.596,65

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	721.039,54	0,00	0,00	721.039,54
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	115.580,25	0,00	0,00	115.580,25
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	614.521,13	0,00	0,00	614.521,13
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.743.519,66	0,00	0,00	5.743.519,66
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.828,25	3.828,25	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.843.247,10	3.828,25	0,00	2.847.075,35
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.843.247,10	0,00	3.828,25	2.847.075,35
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	93.499,68	0,00	0,00	93.499,68
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	93.499,68	0,00	0,00	93.499,68

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.263.482,49	2.698.899,79	2.693.209,11	8.257.791,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.907.473,75	2.674.932,91	2.693.209,11	1.925.749,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.907.473,75	2.674.932,91	2.693.209,11	1.925.749,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	293.654,63	1.213.404,16	1.207.228,17	287.478,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	293.654,63	1.213.404,16	1.207.228,17	287.478,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.940,37	87.984,49	84.942,15	89.898,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.198,14	20.242,27	19.646,53	24.602,40
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	24.418,44	24.418,44	23.587,18	23.587,18
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.294,15	2.294,15	2.415,90	2.415,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.470,74	26.470,73	25.350,02	25.350,03
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.823,56	8.823,56	8.450,00	8.450,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.735,34	5.735,34	5.492,52	5.492,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.146.425,76	1.165.757,23	1.193.036,43	1.173.704,96
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	817.381,04	821.526,57	4.145,53
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	9.073,18	57.626,04	56.444,82	7.891,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.243,88	5.177,52	4.887,43	4.953,79
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.448,77	18.448,77	13.925,52	13.925,52
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	126.232,92	126.232,92	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	847.968,09	116.635,53	102.193,61	833.526,17
5026	PROVISAO 13° SALARIO	265.691,84	24.255,41	67.825,56	309.261,99
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.079,14	103.835,94	109.595,69	101.838,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	48.277,15	48.277,15	49.770,90	49.770,90
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.801,99	55.558,79	59.824,79	52.067,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	50.741,89	74.889,06	72.864,39	48.717,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.731,18	50.731,18	48.706,53	48.706,53
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71	24.157,88	24.157,86	10,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	227.631,96	29.062,03	25.542,28	224.112,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.029,84	29.051,30	25.542,28	25.520,82
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39	0,00	0,00	52.441,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.160,73	10,73	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.009.865,86	23.966,88	0,00	985.898,98
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.009.865,86	23.966,88	0,00	985.898,98
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.009.865,86	23.966,88	0,00	985.898,98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	209.865,86	23.966,88	0,00	185.898,98
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88	0,00	0,00	5.346.142,88
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88	0,00	0,00	5.346.142,88
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88	0,00	0,00	5.346.142,88
9900	PATRIMONIO SOCIAL	11.183.895,76	0,00	0,00	11.183.895,76
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(733,54)	0,00	0,00	(733,54)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(5.837.019,34)	0,00	0,00	(5.837.019,34)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.530.208,98	0,00	2.098.041,02	12.628.250,00
32	RECEITAS DE SAUDE	10.260.493,00	0,00	2.042.887,00	12.303.380,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.260.493,00	0,00	2.042.887,00	12.303.380,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.260.493,00	0,00	2.042.887,00	12.303.380,00
6118	AME SANTO ANDRE	10.260.493,00	0,00	2.042.887,00	12.303.380,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	250.612,28	0,00	51.333,28	301.945,56
331	APLICACOES FINANCEIRAS	250.612,28	0,00	51.333,28	301.945,56
33101	JUROS DE APLICACAO	250.612,28	0,00	51.333,28	301.945,56
6054	JUROS DE APLICACAO	250.612,28	0,00	51.333,28	301.945,56
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.103,70	0,00	3.820,74	22.924,44
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	19.103,70	0,00	3.820,74	22.924,44
34199	OUTRAS RECEITAS	19.103,70	0,00	3.820,74	22.924,44
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	19.103,70	0,00	3.820,74	22.924,44

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.280.284,65	2.553.488,50	365.990,43	12.467.782,72
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.280.284,65	2.553.488,50	365.990,43	12.467.782,72
411	DESPESAS COM MATERIAIS	584.962,10	130.702,14	24.747,92	690.916,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	473.913,14	116.522,82	24.734,00	565.701,96
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	53.917,02	11.692,35	0,00	65.609,37
7018	MEDICAMENTOS	104.966,96	38.330,92	13.705,66	129.592,22
7019	GASES MEDICINAIS	8.428,28	2.108,48	0,00	10.536,76
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	252.521,20	51.064,11	11.028,34	292.556,97
7533	PECAS E ACESSORIOS	51.966,99	13.054,93	0,00	65.021,92
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.112,69	272,03	0,00	2.384,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	111.048,96	14.179,32	13,92	125.214,36
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.343,49	2.795,08	13,92	18.124,65
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	31.647,30	4.931,70	0,00	36.579,00
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40	0,00	0,00	1.445,40
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.104,60	898,00	0,00	5.002,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.755,12	0,00	0,00	1.755,12
8003	CONSERVACAO E REPAROS	56.753,05	5.554,54	0,00	62.307,59
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.329.220,08	1.043.168,34	196,75	6.372.191,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	104.699,00	16.199,00	0,00	120.898,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	75.359,00	11.199,00	0,00	86.558,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.340,00	5.000,00	0,00	34.340,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.260.939,10	841.558,58	0,00	5.102.497,68
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.232,12	0,00	0,00	3.232,12
7564	SERV ENDOSCOPIA	213.588,50	46.032,00	0,00	259.620,50
7566	SERV RADIOLOGIA	356.447,04	71.852,00	0,00	428.299,04
7573	SERV CARDIOLOGIA	309.751,19	75.314,32	0,00	385.065,51
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	310.366,08	65.368,65	0,00	375.734,73
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	39.377,70	10.723,22	0,00	50.100,92
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.471.797,10	252.719,48	0,00	1.724.516,58
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	199.400,00	42.000,00	0,00	241.400,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	39.930,00	6.490,00	0,00	46.420,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.000,70	1.314,50	0,00	7.315,20
7551	SERV PNEUMOLOGIA	6.384,00	1.218,00	0,00	7.602,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	102.144,50	21.817,75	0,00	123.962,25
7555	SERV UROLOGIA	82.548,00	14.030,00	0,00	96.578,00
7556	SERV MASTOLOGIA	54.835,00	9.594,00	0,00	64.429,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	283.530,00	49.020,00	0,00	332.550,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	117.474,00	31.311,00	0,00	148.785,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	101.360,60	26.159,46	0,00	127.520,06
7602	SERV CARDIOVASCULAR	88.502,00	18.320,00	0,00	106.822,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	97.656,00	18.980,00	0,00	116.636,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	169.162,00	46.913,00	0,00	216.075,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	99.334,57	21.781,20	0,00	121.115,77
7647	SERV GINECOLOGIA	22.304,00	3.404,00	0,00	25.708,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	29.500,00	5.900,00	0,00	35.400,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	36.774,00	1.296,00	0,00	38.070,00
41203	APOIO TECNICO	694.999,63	133.855,76	0,00	828.855,39
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	171.929,11	30.505,68	0,00	202.434,79
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	51.255,92	10.613,28	0,00	61.869,20
7588	SERV MOTORISTA	9.618,00	2.340,00	0,00	11.958,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.284,49	542,66	0,00	4.827,15
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	569,76	0,00	569,76
7581	SERV DE PORTARIA	256.912,00	49.500,00	0,00	306.412,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	75.950,50	14.900,00	0,00	90.850,50
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.620,00	264,38	0,00	1.884,38
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	123.429,61	24.620,00	0,00	148.049,61
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	268.582,35	51.555,00	196,75	319.940,60
7518	FRETES E CARRETOS	941,46	0,00	0,00	941,46
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.910,00	690,00	0,00	5.600,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.221,70	3.474,34	0,00	25.696,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	107.387,51	21.848,38	0,00	129.235,89
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	144,94	0,00	0,00	144,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00
7531	RATEIO ADM FUABC	129.538,74	25.542,28	196,75	154.884,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.148.625,86	1.344.061,55	341.045,76	5.151.641,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.844.178,87	952.375,02	194.977,30	3.601.576,59
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.829.169,88	824.821,77	194.977,30	3.459.014,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	15.008,99	127.553,25	0,00	142.562,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	746.992,47	297.526,87	140.890,94	903.628,40
8523	DESPESAS COM FERIAS	231.529,08	54.643,31	0,00	286.172,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	244.198,80	48.706,53	0,00	292.905,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.544,55	102.193,61	116.635,53	(8.897,37)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	265.691,84	67.825,56	24.255,41	309.261,99
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28,20	24.157,86	0,00	24.186,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	557.454,52	94.159,66	5.177,52	646.436,66
7560	CONVENIO MEDICO	128.706,55	2.238,08	0,00	130.944,63
8510	VALE TRANSPORTE	66.184,24	13.409,41	0,00	79.593,65

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	154.753,76	33.215,90	0,00	187.969,66
8515	VALE REFEIÇÃO	202.547,30	42.663,15	0,00	245.210,45
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.262,67	2.633,12	5.177,52	2.718,27
415	UTILIDADE PUBLICA	168.976,90	31.561,46	0,00	200.538,36
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	168.976,90	31.561,46	0,00	200.538,36
7510	AGUA E ESGOTO	1.762,34	304,71	0,00	2.067,05
7515	ENERGIA ELETRICA	141.719,34	27.052,33	0,00	168.771,67
7524	TELEFONES	15.707,26	3.141,98	0,00	18.849,24
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.787,96	1.062,44	0,00	10.850,40
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	556,14	166,76	0,00	722,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	556,14	166,76	0,00	722,90
7529	DESPESSAS BANCARIAS	556,14	166,76	0,00	722,90
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	47.943,57	3.828,25	0,00	51.771,82
41801	OUTRAS DESPESSAS	47.943,57	3.828,25	0,00	51.771,82
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,77	0,00	0,00	37,77
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	46.742,63	3.828,25	0,00	50.570,88
8530	DESPESSAS DIRETAS	1.163,17	0,00	0,00	1.163,17
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.523.700,70	11.523.700,70	