

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.941.760,17 D	10.235.570,07	9.984.939,00	7.192.391,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.814.233,94 D	10.235.570,07	9.984.939,00	7.064.865,01 D
111	DISPONIVEL	6.014.835,69 D	10.203.664,98	9.870.109,18	6.348.391,49 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	8.122.087,43	8.122.087,43	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.069.020,51	4.069.020,51	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	7.444,48	7.444,48	0,00
2755	CEF 71164-0 AME SA	0,00	4.045.622,44	4.045.622,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.013.835,69 D	2.081.577,55	1.748.021,75	6.347.391,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.013.835,69 D	2.081.577,55	1.748.021,75	6.347.391,49 D
112	CREDITOS	272.678,95 D	21.716,81	0,00	294.395,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	272.678,95 D	21.716,81	0,00	294.395,76 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	272.678,95 D	21.716,81	0,00	294.395,76 D
113	ESTOQUES	526.719,30 D	10.188,28	114.829,82	422.077,76 D
11304	ESTOQUES	526.719,30 D	10.188,28	114.829,82	422.077,76 D
2105	MEDICAMENTOS	121.630,27 D	1.575,00	38.934,01	84.271,26 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	296.380,22 D	5.895,84	65.604,59	236.671,47 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.749,54 D	0,00	5.208,86	11.540,68 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.149,33 D	0,00	955,89	18.193,44 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	48.584,61 D	2.717,44	1.469,69	49.832,36 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.796,13 D	0,00	611,00	9.185,13 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	14.429,20 D	0,00	2.045,78	12.383,42 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	127.526,23 D	0,00	0,00	127.526,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.526,23 D	0,00	0,00	127.526,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	127.526,23 D	0,00	0,00	127.526,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	127.526,23 D	0,00	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
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
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.789.431,76 C	0,00	0,00	2.789.431,76 C
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	5.563.261,67 C	2.266.357,19	2.333.742,90	5.630.647,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.774.559,27 C	2.266.357,19	2.333.742,90	1.841.944,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.774.559,27 C	2.266.357,19	2.333.742,90	1.841.944,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	213.381,27 C	976.553,97	988.716,38	225.543,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	213.381,27 C	976.553,97	988.716,38	225.543,68 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	67.679,38 C	65.745,10	69.108,80	71.043,08 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.396,09 C	9.396,09	10.347,39	10.347,39 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.771,47 C	26.771,47	27.358,87	27.358,87 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.282,18 C	1.282,18	1.245,92	1.245,92 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.229,64 C	28.295,36	30.156,62	32.090,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.026.397,25 C	1.055.520,07	1.110.130,28	1.081.007,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	645.379,20	655.776,40	10.397,20 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.198,93 C	7.198,93	6.421,28	6.421,28 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.642,29 C	2.642,29	2.498,12	2.498,12 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.343,89 C	20.343,89	20.387,98	20.387,98 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	714.719,40 C	76.918,49	76.427,14	714.228,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	281.492,74 C	303.037,27	348.619,36	327.074,83 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	98.194,53 C	98.194,53	97.117,45	97.117,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.959,40 C	42.959,40	42.828,41	42.828,41 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.939,21 C	54.939,21	53.993,12	53.993,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.352,02 C	46.341,42	47.006,41	47.017,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.341,31 C	46.341,42	47.006,41	47.006,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	322.554,82 C	24.002,10	21.663,58	320.216,30 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.618,31 C	23.618,31	21.279,79	21.279,79 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	1.146.907,31 C	0,00	0,00	1.146.907,31 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.907,31 C	0,00	0,00	1.146.907,31 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.146.907,31 C	0,00	0,00	1.146.907,31 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	346.907,31 C	0,00	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	12.137.726,05 C	0,00	2.051.072,63	14.188.798,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.782.248,00 C	0,00	1.988.513,00	13.770.761,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.782.248,00 C	0,00	1.988.513,00	13.770.761,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.782.248,00 C	0,00	1.988.513,00	13.770.761,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	11.782.248,00 C	0,00	1.988.513,00	13.770.761,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	316.193,38 C	0,00	58.738,89	374.932,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	316.193,38 C	0,00	58.738,89	374.932,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	316.193,38 C	0,00	58.738,89	374.932,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	316.193,38 C	0,00	58.738,89	374.932,27 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39.284,67 C	0,00	3.820,74	43.105,41 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	39.284,67 C	0,00	3.820,74	43.105,41 C
34199	OUTRAS RECEITAS	39.284,67 C	0,00	3.820,74	43.105,41 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	22.924,44 C	0,00	3.820,74	26.745,18 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.759.227,55 D	2.373.335,50	505.508,23	12.627.054,82 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.759.227,55 D	2.373.335,50	505.508,23	12.627.054,82 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	604.326,04 D	115.286,42	0,00	719.612,46 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	547.189,57 D	107.075,89	0,00	654.265,46 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	61.051,64 D	1.469,69	0,00	62.521,33 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.676,48 D	0,00	0,00	2.676,48 D
7018	MEDICAMENTOS	148.804,09 D	38.949,94	0,00	187.754,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.023,21 D	456,60	0,00	8.479,81 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	320.192,05 D	65.588,66	0,00	385.780,71 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.080,43 D	0,00	0,00	3.080,43 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.324,43 D	611,00	0,00	3.935,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	57.136,47 D	8.210,53	0,00	65.347,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.554,99 D	2.045,78	0,00	13.600,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.796,13 D	5.208,86	0,00	31.004,99 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	12.809,94 D	955,89	0,00	13.765,83 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.869.049,26 D	926.074,88	13.995,06	5.781.129,08 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	47.160,00 D	10.600,00	3.800,00	53.960,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	27.460,00 D	5.000,00	0,00	32.460,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	19.700,00 D	5.600,00	3.800,00	21.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.771.855,60 D	728.841,71	0,00	4.500.697,31 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.201,34 D	866,89	0,00	6.068,23 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	249.888,00 D	50.005,00	0,00	299.893,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	363.683,00 D	66.348,00	0,00	430.031,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	310.638,19 D	52.612,67	0,00	363.250,86 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	314.708,53 D	64.463,09	0,00	379.171,62 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	23.734,00 D	4.040,00	0,00	27.774,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	66.230,00 D	8.173,22	0,00	74.403,22 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	867.694,06 D	178.264,36	0,00	1.045.958,42 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	231.600,00 D	38.600,00	0,00	270.200,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	41.580,00 D	5.280,00	0,00	46.860,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	6.875,00 D	1.425,00	0,00	8.300,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	7.070,00 D	1.218,00	0,00	8.288,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	114.920,75 D	23.492,25	0,00	138.413,00 D
7555	SERV UROLOGIA	76.091,00 D	12.267,00	0,00	88.358,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	62.572,40 D	10.890,80	0,00	73.463,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	302.039,99 D	66.900,00	0,00	368.939,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	33.943,42 D	8.329,83	0,00	42.273,25 D
7572	SERV OTORRINO	116.356,80 D	22.039,79	0,00	138.396,59 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	99.278,00 D	15.686,00	0,00	114.964,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	77.012,00 D	15.600,00	0,00	92.612,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	219.128,00 D	44.634,00	0,00	263.762,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	125.091,12 D	27.835,81	0,00	152.926,93 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	27.468,00 D	4.578,00	0,00	32.046,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	29.052,00 D	5.292,00	0,00	34.344,00 D
41203	APOIO TECNICO	691.874,51 D	127.452,72	9.095,06	810.232,17 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	148.874,00 D	24.897,00	0,00	173.771,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	49.679,71 D	18.648,69	9.095,06	59.233,34 D
7588	SERV MOTORISTA	21.392,39 D	1.329,56	0,00	22.721,95 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.793,91 D	782,44	0,00	5.576,35 D
7581	SERV DE PORTARIA	217.640,00 D	37.399,03	0,00	255.039,03 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	89.968,00 D	19.776,00	0,00	109.744,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	158.546,50 D	24.620,00	0,00	183.166,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	358.159,15 D	59.180,45	1.100,00	416.239,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.140,00 D	690,00	0,00	4.830,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	31.944,17 D	5.674,34	1.100,00	36.518,51 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	30.276,00 D	5.046,00	0,00	35.322,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	156.166,08 D	25.989,32	0,00	182.155,40 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	551,82 D	0,00	0,00	551,82 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.389,80 D	501,00	0,00	3.890,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	131.616,28 D	21.279,79	0,00	152.896,07 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.042.655,38 D	1.298.820,86	491.513,17	5.849.963,07 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.448.536,51 D	655.776,51	104.358,48	3.999.954,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.346.009,01 D	655.776,51	104.358,48	3.897.427,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	102.527,50 D	0,00	0,00	102.527,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	848.353,48 D	506.753,19	379.955,76	975.150,91 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	225.518,49 D	34.700,39	0,00	260.218,88 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	328.731,84 D	47.006,30	0,00	375.738,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.250,18 C	76.427,14	76.918,49	6.741,53 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	281.492,74 D	348.619,36	303.037,27	327.074,83 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.860,59 D	0,00	0,00	18.860,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	745.765,39 D	136.291,16	7.198,93	874.857,62 D
7560	CONVENIO MEDICO	208.944,40 D	41.592,30	7.198,93	243.337,77 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:40:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	79.723,34 D	14.755,96	0,00	94.479,30 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	188.843,59 D	30.086,86	0,00	218.930,45 D
8515	VALE REFEIÇÃO	267.700,28 D	46.962,65	0,00	314.662,93 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	553,78 D	2.893,39	0,00	3.447,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	217.910,72 D	32.474,89	0,00	250.385,61 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	217.910,72 D	32.474,89	0,00	250.385,61 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.092,03 D	0,00	0,00	1.092,03 D
7515	ENERGIA ELETRICA	160.038,27 D	26.380,81	0,00	186.419,08 D
7524	TELEFONES	47.817,71 D	5.285,24	0,00	53.102,95 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.962,71 D	808,84	0,00	9.771,55 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.642,60 D	294,66	0,00	3.937,26 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.642,60 D	294,66	0,00	3.937,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.642,60 D	294,66	0,00	3.937,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	21.643,55 D	383,79	0,00	22.027,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	21.643,55 D	383,79	0,00	22.027,34 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	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.875.262,76	14.875.262,76	