

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.418.259,09	6.829.894,90	6.692.225,93	8.555.928,06
11	ATIVO CIRCULANTE	8.390.694,19	6.823.874,11	6.686.205,14	8.528.363,16
111	DISPONIVEL	7.912.069,29	6.392.693,43	6.544.633,61	7.760.129,11
11101	CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.306.592,91	4.306.592,91	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.299.017,13	4.299.017,13	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	7.575,77	7.575,77	0,00
2755	CEF 71164-0 AME SA	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.911.069,29	2.086.100,52	2.237.040,70	7.760.129,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.911.069,29	2.086.100,52	2.237.040,70	7.760.129,11
112	CREDITOS	55.137,77	305.655,40	21.849,92	338.943,25
11207	OUTROS CREDITOS	55.137,77	305.655,40	21.849,92	338.943,25
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	55.137,77	245,00	21.849,92	33.532,85
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	305.410,40	0,00	305.410,40
113	ESTOQUES	423.487,13	125.525,28	119.721,61	429.290,80
11304	ESTOQUES	423.487,13	125.525,28	119.721,61	429.290,80
2105	MEDICAMENTOS	122.514,21	31.894,42	38.861,85	115.546,78
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	197.609,85	55.109,78	57.452,38	195.267,25
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.537,94	2.809,39	4.403,08	17.944,25
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	32.034,60	15.633,33	3.086,56	44.581,37
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.979,69	6.405,19	3.304,11	10.080,77
2118	MATERIAL DE HIGIENE	23.698,65	8.978,43	7.563,80	25.113,28
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.525,63	4.694,74	3.713,39	9.506,98
2149	PECAS E ACESSORIOS	12.586,56	0,00	1.336,44	11.250,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	6.020,79	6.020,79	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	6.020,79	6.020,79	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	6.020,79	6.020,79	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.847.075,35	6.020,79	0,00	2.853.096,14
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.847.075,35)	0,00	6.020,79	(2.853.096,14)
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	8.257.791,81	2.732.208,26	2.461.810,07	7.987.393,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.925.749,95	2.695.336,58	2.461.810,07	1.692.223,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.925.749,95	2.695.336,58	2.461.810,07	1.692.223,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	287.478,64	1.188.717,88	1.183.162,39	281.923,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	287.478,64	1.188.717,88	1.183.162,39	281.923,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	89.898,03	84.783,70	82.176,71	87.291,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.602,40	19.535,92	18.727,74	23.794,22
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	23.587,18	23.587,18	24.991,99	24.991,99
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.415,90	2.415,90	2.745,44	2.745,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.350,03	25.319,16	23.039,70	23.070,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.450,00	8.439,71	7.679,89	7.690,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.492,52	5.485,83	4.991,95	4.998,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.173.704,96	1.238.011,96	1.011.820,45	947.513,45
5002	SALARIOS A PAGAR	4.145,53	734.915,95	730.770,42	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.891,96	57.232,30	56.623,96	7.283,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.953,79	5.126,51	2.493,39	2.320,67
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.925,52	13.925,52	13.433,34	13.433,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.205,30	4.205,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	833.526,17	89.702,60	131.536,49	875.360,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	309.261,99	332.903,78	72.757,55	49.115,76
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	101.838,89	109.595,69	106.783,11	99.026,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.770,90	49.770,90	47.430,10	47.430,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	52.067,99	59.824,79	59.353,01	51.596,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	48.717,22	48.706,53	52.365,49	52.376,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.706,53	48.706,53	52.365,49	52.365,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,69	0,00	0,00	10,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	224.112,21	25.520,82	25.501,92	224.093,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.520,82	25.520,82	25.501,92	25.501,92
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39	0,00	0,00	52.441,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	985.898,98	36.871,68	0,00	949.027,30
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	985.898,98	36.871,68	0,00	949.027,30
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	985.898,98	36.871,68	0,00	949.027,30

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	185.898,98	36.871,68	0,00	149.027,30
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	12.628.250,00	0,00	2.103.869,50	14.732.119,50
32	RECEITAS DE SAUDE	12.303.380,00	0,00	2.042.887,00	14.346.267,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.303.380,00	0,00	2.042.887,00	14.346.267,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.303.380,00	0,00	2.042.887,00	14.346.267,00
6118	AME SANTO ANDRE	12.303.380,00	0,00	2.042.887,00	14.346.267,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	301.945,56	0,00	57.161,76	359.107,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	301.945,56	0,00	57.161,76	359.107,32
33101	JUROS DE APLICACAO	301.945,56	0,00	57.161,76	359.107,32
6054	JUROS DE APLICACAO	301.945,56	0,00	57.161,76	359.107,32
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.924,44	0,00	3.820,74	26.745,18
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.924,44	0,00	3.820,74	26.745,18
34199	OUTRAS RECEITAS	22.924,44	0,00	3.820,74	26.745,18
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	22.924,44	0,00	3.820,74	26.745,18

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.467.782,72	2.271.738,20	575.935,86	14.163.585,06
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.467.782,72	2.271.738,20	575.935,86	14.163.585,06
411	DESPESAS COM MATERIAIS	690.916,32	132.581,37	34.762,89	788.734,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	565.701,96	117.463,57	34.506,26	648.659,27
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	65.609,37	3.304,11	9,30	68.904,18
7018	MEDICAMENTOS	129.592,22	38.861,85	20.273,42	148.180,65
7019	GASES MEDICINAIS	10.536,76	540,00	0,00	11.076,76
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	292.556,97	57.452,38	14.223,54	335.785,81
7533	PECAS E ACESSORIOS	65.021,92	9.741,43	0,00	74.763,35
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.384,72	7.563,80	0,00	9.948,52
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	125.214,36	15.117,80	256,63	140.075,53
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.124,65	3.713,39	93,82	21.744,22
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.579,00	7.303,08	120,76	43.761,32
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40	0,00	0,00	1.445,40
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.002,60	1.014,85	0,00	6.017,45
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.755,12	0,00	0,00	1.755,12
8003	CONSERVACAO E REPAROS	62.307,59	3.086,48	42,05	65.352,02
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.372.191,67	973.329,82	0,88	7.345.520,61
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	120.898,00	14.691,28	0,00	135.589,28
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	8.671,28	0,00	8.671,28
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	86.558,00	0,00	0,00	86.558,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.340,00	4.900,00	0,00	39.240,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.102.497,68	772.968,84	0,00	5.875.466,52
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.232,12	774,54	0,00	4.006,66
7564	SERV ENDOSCOPIA	259.620,50	45.758,00	0,00	305.378,50
7566	SERV RADIOLOGIA	428.299,04	75.653,00	0,00	503.952,04
7573	SERV CARDIOLOGIA	385.065,51	76.366,76	0,00	461.432,27
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	375.734,73	72.084,03	0,00	447.818,76
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	50.100,92	11.008,21	0,00	61.109,13
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.724.516,58	175.612,75	0,00	1.900.129,33
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	241.400,00	42.000,00	0,00	283.400,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	46.420,00	7.315,00	0,00	53.735,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.315,20	1.218,90	0,00	8.534,10
7551	SERV PNEUMOLOGIA	7.602,00	1.232,00	0,00	8.834,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	123.962,25	20.241,75	0,00	144.204,00
7555	SERV UROLOGIA	96.578,00	14.123,00	0,00	110.701,00
7556	SERV MASTOLOGIA	64.429,00	9.496,00	0,00	73.925,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	332.550,00	57.360,00	0,00	389.910,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	148.785,00	23.744,00	0,00	172.529,00
7572	SERV OTORRINO	127.520,06	23.253,66	0,00	150.773,72
7602	SERV CARDIOVASCULAR	106.822,00	17.022,00	0,00	123.844,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	116.636,00	20.436,00	0,00	137.072,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	216.075,00	40.463,00	0,00	256.538,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	121.115,77	21.810,24	0,00	142.926,01
7647	SERV GINECOLOGIA	25.708,00	5.128,00	0,00	30.836,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	35.400,00	5.900,00	0,00	41.300,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	38.070,00	4.968,00	0,00	43.038,00
41203	APOIO TECNICO	828.855,39	132.858,54	0,00	961.713,93
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	202.434,79	30.810,74	0,00	233.245,53
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	61.869,20	10.063,15	0,00	71.932,35
7588	SERV MOTORISTA	11.958,00	0,00	0,00	11.958,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.827,15	811,25	0,00	5.638,40
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	569,76	2.153,40	0,00	2.723,16
7581	SERV DE PORTARIA	306.412,00	49.500,00	0,00	355.912,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	90.850,50	14.900,00	0,00	105.750,50
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.884,38	0,00	0,00	1.884,38
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	148.049,61	24.620,00	0,00	172.669,61
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	319.940,60	52.811,16	0,88	372.750,88
7518	FRETES E CARRETOS	941,46	195,00	0,00	1.136,46
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.600,00	690,00	0,00	6.290,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	25.696,04	3.474,34	0,00	29.170,38
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	129.235,89	22.949,90	0,00	152.185,79
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	154.884,27	25.501,92	0,88	180.385,31
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.151.641,65	1.129.657,48	541.172,09	5.740.127,04
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.601.576,59	734.975,72	115.932,59	4.220.619,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.459.014,35	730.770,42	115.932,59	4.073.852,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	142.562,24	4.205,30	0,00	146.767,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	903.628,40	293.543,44	422.606,38	774.565,46
8523	DESPESAS COM FERIAS	286.172,39	36.883,91	0,00	323.056,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	292.905,33	52.365,49	0,00	345.270,82
8524	PROVISAO DE FERIAS	(8.897,37)	131.536,49	89.702,60	32.936,52
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	309.261,99	72.757,55	332.903,78	49.115,76
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.186,06	0,00	0,00	24.186,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	646.436,66	101.138,32	2.633,12	744.941,86

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	130.944,63	2.656,16	0,00	133.600,79
8510	VALE TRANSPORTE	79.593,65	14.593,92	0,00	94.187,57
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	187.969,66	33.858,52	0,00	221.828,18
8515	VALE REFEIÇÃO	245.210,45	50.029,72	0,00	295.240,17
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.718,27	0,00	2.633,12	85,15
415	UTILIDADE PUBLICA	200.538,36	27.695,34	0,00	228.233,70
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	200.538,36	27.695,34	0,00	228.233,70
7510	AGUA E ESGOTO	2.067,05	0,00	0,00	2.067,05
7515	ENERGIA ELETRICA	168.771,67	23.635,55	0,00	192.407,22
7524	TELEFONES	18.849,24	3.141,98	0,00	21.991,22
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.850,40	917,81	0,00	11.768,21
417	DESPEAS FINANCEIRAS	722,90	73,40	0,00	796,30
41701	SERVICOS BANCARIOS	722,90	73,40	0,00	796,30
7529	DESPEAS BANCARIAS	722,90	73,40	0,00	796,30
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	51.771,82	8.400,79	0,00	60.172,61
41801	OUTRAS DESPEAS	51.771,82	8.400,79	0,00	60.172,61
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,77	0,00	0,00	37,77
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	50.570,88	6.020,79	0,00	56.591,67
8530	DESPEAS 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 :			11.833.841,36	11.833.841,36	