

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.192.391,24 D	10.028.474,03	9.810.868,47	7.409.996,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.064.865,01 D	10.028.474,03	9.810.868,47	7.282.470,57 D
111	DISPONIVEL	6.348.391,49 D	9.923.387,24	9.691.765,28	6.580.013,45 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	597,94	1.597,94	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	597,94	1.597,94	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.864.973,76	7.864.973,76	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.931.025,61	3.931.025,61	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	3.930.127,41	3.930.127,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.347.391,49 D	2.057.815,54	1.825.193,58	6.580.013,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.347.391,49 D	2.057.815,54	1.825.193,58	6.580.013,45 D
112	CREDITOS	294.395,76 D	0,00	0,00	294.395,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	294.395,76 D	0,00	0,00	294.395,76 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	294.395,76 D	0,00	0,00	294.395,76 D
113	ESTOQUES	422.077,76 D	105.086,79	119.103,19	408.061,36 D
11304	ESTOQUES	422.077,76 D	105.086,79	119.103,19	408.061,36 D
2105	MEDICAMENTOS	84.271,26 D	43.486,08	41.010,84	86.746,50 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	236.671,47 D	40.360,48	59.968,75	217.063,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.540,68 D	7.267,65	5.088,80	13.719,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	18.193,44 D	2.284,33	4.508,90	15.968,87 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	49.832,36 D	9.238,09	7.921,08	51.149,37 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.185,13 D	0,00	418,00	8.767,13 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.383,42 D	2.450,16	186,82	14.646,76 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	5.630.647,38 C	2.387.030,66	2.129.589,34	5.373.206,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.841.944,98 C	2.387.030,66	2.129.589,34	1.584.503,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.841.944,98 C	2.387.030,66	2.129.589,34	1.584.503,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	225.543,68 C	1.133.590,97	1.097.645,40	189.598,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	225.543,68 C	1.133.590,97	1.097.645,40	189.598,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	71.043,08 C	69.875,00	69.279,55	70.447,63 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.347,39 C	11.042,49	11.625,97	10.930,87 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.358,87 C	27.358,87	26.821,79	26.821,79 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.245,92 C	1.295,12	1.509,18	1.459,98 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.090,90 C	30.178,52	29.322,61	31.234,99 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.081.007,46 C	1.014.938,67	796.188,95	862.257,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	10.397,20 C	661.501,10	651.103,90	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	6.421,28 C	6.421,28	5.668,46	5.668,46 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.498,12 C	2.498,12	2.498,12	2.498,12 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.387,98 C	20.387,98	20.387,98	20.387,98 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	714.228,05 C	39.198,11	67.885,41	742.915,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	327.074,83 C	284.932,08	48.645,08	90.787,83 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	97.117,45 C	99.956,05	95.861,87	93.023,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.828,41 C	42.828,41	42.280,50	42.280,50 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.993,12 C	56.831,72	53.285,45	50.446,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.017,01 C	47.006,39	46.706,39	46.717,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.006,30 C	47.006,39	46.706,39	46.706,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	320.216,30 C	21.663,58	23.907,18	322.459,90 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.279,79 C	21.279,79	23.757,18	23.757,18 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	150,00	146.300,00 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 01/08/23 ATE 31/08/23, 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	14.188.798,68 C	0,00	2.061.636,28	16.250.434,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.770.761,00 C	0,00	1.992.887,00	15.763.648,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.770.761,00 C	0,00	1.992.887,00	15.763.648,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.770.761,00 C	0,00	1.992.887,00	15.763.648,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	13.770.761,00 C	0,00	1.992.887,00	15.763.648,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	374.932,27 C	0,00	64.928,54	439.860,81 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	374.932,27 C	0,00	64.928,54	439.860,81 C
33101	JUROS DE APLICACAO	374.932,27 C	0,00	64.928,54	439.860,81 C
6054	JUROS DE APLICACAO	374.932,27 C	0,00	64.928,54	439.860,81 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.105,41 C	0,00	3.820,74	46.926,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	43.105,41 C	0,00	3.820,74	46.926,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	43.105,41 C	0,00	3.820,74	46.926,15 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	26.745,18 C	0,00	3.820,74	30.565,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.627.054,82 D	2.035.157,80	448.568,40	14.213.644,22 D
41	DESpesas Operacionais	12.627.054,82 D	2.035.157,80	448.568,40	14.213.644,22 D
411	DESpesas com Materiais	719.612,46 D	114.879,48	2.009,98	832.481,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	654.265,46 D	101.799,05	2.009,98	754.054,53 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	62.521,33 D	7.921,08	0,00	70.442,41 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.676,48 D	0,00	0,00	2.676,48 D
7018	MEDICAMENTOS	187.754,03 D	31.396,14	0,00	219.150,17 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.479,81 D	4.886,73	2.009,98	11.356,56 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	385.780,71 D	56.979,50	0,00	442.760,21 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	150,80	0,00	150,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.080,43 D	0,00	0,00	3.080,43 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.935,43 D	464,80	0,00	4.400,23 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	65.347,00 D	13.080,43	0,00	78.427,43 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.600,77 D	186,82	0,00	13.787,59 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309,00	0,00	309,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	31.004,99 D	5.088,80	0,00	36.093,79 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	340,00	0,00	340,00 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	13.765,83 D	7.155,81	0,00	20.921,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.781.129,08 D	921.839,32	17.262,28	6.685.706,12 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	53.960,00 D	5.000,00	0,00	58.960,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	32.460,00 D	5.000,00	0,00	37.460,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.500.697,31 D	724.263,81	866,88	5.224.094,24 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.068,23 D	866,69	866,88	6.068,04 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	299.893,00 D	44.936,00	0,00	344.829,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	430.031,00 D	63.970,00	0,00	494.001,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	363.250,86 D	55.227,78	0,00	418.478,64 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	379.171,62 D	65.304,68	0,00	444.476,30 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	27.774,00 D	4.040,00	0,00	31.814,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	74.403,22 D	18.243,22	0,00	92.646,44 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.045.958,42 D	176.912,98	0,00	1.222.871,40 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	270.200,00 D	38.600,00	0,00	308.800,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	46.860,00 D	5.115,00	0,00	51.975,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.300,00 D	1.250,00	0,00	9.550,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	8.288,00 D	1.148,00	0,00	9.436,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	138.413,00 D	22.655,00	0,00	161.068,00 D
7555	SERV UROLOGIA	88.358,00 D	12.147,00	0,00	100.505,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	73.463,20 D	11.619,96	0,00	85.083,16 D
7557	SERV ORTOPEdia	368.939,99 D	66.180,00	0,00	435.119,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	42.273,25 D	3.917,37	0,00	46.190,62 D
7572	SERV OTORRINO	138.396,59 D	20.604,44	0,00	159.001,03 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	114.964,00 D	16.264,00	0,00	131.228,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	92.612,00 D	12.584,00	0,00	105.196,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	263.762,00 D	48.590,00	0,00	312.352,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	152.926,93 D	21.463,69	0,00	174.390,62 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	32.046,00 D	4.578,00	0,00	36.624,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	34.344,00 D	8.046,00	0,00	42.390,00 D
41203	APOIO TECNICO	810.232,17 D	131.991,53	16.395,40	925.828,30 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	7.649,60	1.829,80	5.819,80 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	173.771,00 D	26.017,05	0,00	199.788,05 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.233,34 D	9.805,47	0,00	69.038,81 D
7588	SERV MOTORISTA	22.721,95 D	1.038,40	0,00	23.760,35 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.576,35 D	2.000,27	0,00	7.576,62 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	3.065,20	465,60	2.599,60 D
7581	SERV DE PORTARIA	255.039,03 D	39.959,54	0,00	294.998,57 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	109.744,00 D	14.256,00	0,00	124.000,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	183.166,50 D	28.200,00	14.100,00	197.266,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	416.239,60 D	60.583,98	0,00	476.823,58 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.830,00 D	690,00	0,00	5.520,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	36.518,51 D	4.574,34	0,00	41.092,85 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	35.322,00 D	5.046,00	0,00	40.368,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	182.155,40 D	26.015,46	0,00	208.170,86 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	551,82 D	0,00	0,00	551,82 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.890,80 D	501,00	0,00	4.391,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	152.896,07 D	23.757,18	0,00	176.653,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.849.963,07 D	966.318,73	429.296,14	6.386.985,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.999.954,54 D	651.103,99	96.246,55	4.554.811,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.897.427,04 D	651.103,99	96.246,55	4.452.284,48 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	975.150,91 D	192.527,77	324.130,19	843.548,49 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	260.218,88 D	29.290,98	0,00	289.509,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	375.738,14 D	46.706,30	0,00	422.444,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.741,53 C	67.885,41	39.198,11	21.945,77 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	327.074,83 D	48.645,08	284.932,08	90.787,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.860,59 D	0,00	0,00	18.860,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	874.857,62 D	122.686,97	8.919,40	988.625,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	243.337,77 D	39.327,89	6.421,28	276.244,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	94.479,30 D	12.606,19	0,00	107.085,49 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	218.930,45 D	30.086,86	0,00	249.017,31 D
8515	VALE REFEIÇÃO	314.662,93 D	38.046,05	0,00	352.708,98 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.447,17 D	2.619,98	2.498,12	3.569,03 D
415	UTILIDADE PUBLICA	250.385,61 D	31.831,79	0,00	282.217,40 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	250.385,61 D	31.831,79	0,00	282.217,40 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.092,03 D	2.073,42	0,00	3.165,45 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,40	0,00	28,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	186.419,08 D	23.738,26	0,00	210.157,34 D
7524	TELEFONES	53.102,95 D	5.285,24	0,00	58.388,19 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.771,55 D	706,47	0,00	10.478,02 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.937,26 D	138,48	0,00	4.075,74 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.937,26 D	138,48	0,00	4.075,74 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.937,26 D	138,48	0,00	4.075,74 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	22.027,34 D	150,00	0,00	22.177,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	22.027,34 D	150,00	0,00	22.177,34 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	2.667,40 D	150,00	0,00	2.817,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.450.662,49	14.450.662,49	