

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.555.928,06	6.474.191,34	6.352.133,88	8.677.985,52
11	ATIVO CIRCULANTE	8.528.363,16	6.467.641,03	6.345.583,57	8.650.420,62
111	DISPONIVEL	7.760.129,11	6.219.421,86	6.168.208,43	7.811.342,54
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.110.982,45	4.110.982,45	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.102.681,14	4.102.681,14	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	8.301,31	8.301,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.760.129,11	2.107.439,41	2.056.225,98	7.811.342,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.760.129,11	2.107.439,41	2.056.225,98	7.811.342,54
112	CREDITOS	338.943,25	51.297,49	27.455,39	362.785,35
11207	OUTROS CREDITOS	338.943,25	51.297,49	27.455,39	362.785,35
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33.532,85	27.210,39	27.455,39	33.287,85
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	305.410,40	24.087,10	0,00	329.497,50
113	ESTOQUES	429.290,80	196.921,68	149.919,75	476.292,73
11304	ESTOQUES	429.290,80	196.921,68	149.919,75	476.292,73
2105	MEDICAMENTOS	115.546,78	91.127,94	52.201,71	154.473,01
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	195.267,25	84.601,66	58.520,18	221.348,73
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.944,25	5.870,53	6.312,87	17.501,91
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	44.581,37	10.436,97	15.574,47	39.443,87
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.080,77	17,64	4.546,80	5.551,61
2118	MATERIAL DE HIGIENE	25.113,28	3.529,99	8.901,69	19.741,58
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.506,98	3,95	3.862,03	5.648,90
2149	PECAS E ACESSORIOS	11.250,12	1.333,00	0,00	12.583,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	6.550,31	6.550,31	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	6.550,31	6.550,31	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	974.885,09	0,00	0,00	974.885,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.550,31	6.550,31	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.853.096,14	6.550,31	0,00	2.859.646,45
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.853.096,14)	0,00	6.550,31	( 2.859.646,45)
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	7.987.393,62	2.348.621,22	2.397.802,13	8.036.574,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.692.223,44	2.326.835,77	2.397.802,13	1.763.189,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.692.223,44	2.326.835,77	2.397.802,13	1.763.189,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	281.923,15	1.220.621,03	1.222.554,93	283.857,05
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	281.923,15	1.220.621,03	1.222.554,93	283.857,05
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	87.291,04	82.600,18	85.053,64	89.744,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.794,22	19.274,74	19.845,71	24.365,19
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	24.991,99	24.991,99	26.427,82	26.427,82
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.745,44	2.745,44	2.352,79	2.352,79
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.070,57	22.960,00	23.501,50	23.612,07
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.690,18	7.653,33	7.833,83	7.870,68
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.998,64	4.974,68	5.091,99	5.115,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	947.513,45	839.373,04	910.245,57	1.018.385,98
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	689.649,89	689.649,89	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.283,62	56.623,96	56.623,96	7.283,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.320,67	2.624,55	2.624,55	2.320,67
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.433,34	18.172,87	22.273,02	17.533,49
5022	PROVISAO DE FERIAS	875.360,06	62.198,54	74.558,45	887.719,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	49.115,76	10.103,23	64.515,70	103.528,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	99.026,31	106.374,11	104.242,06	96.894,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	47.430,10	47.430,10	44.796,08	44.796,08
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	2.057,70	2.057,70	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.596,21	56.886,31	57.388,28	52.098,18
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	52.376,18	52.365,49	50.149,12	50.159,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.365,49	52.365,49	50.149,12	50.149,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,69	0,00	0,00	10,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	224.093,31	25.501,92	25.556,81	224.148,20
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.501,92	25.501,92	25.556,81	25.556,81
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	949.027,30	21.785,45	0,00	927.241,85
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	949.027,30	21.785,45	0,00	927.241,85
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	949.027,30	21.785,45	0,00	927.241,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	149.027,30	21.785,45	0,00	127.241,85
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	14.732.119,50	0,00	2.102.234,43	16.834.353,93
32	RECEITAS DE SAUDE	14.346.267,00	0,00	2.042.887,00	16.389.154,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.346.267,00	0,00	2.042.887,00	16.389.154,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.346.267,00	0,00	2.042.887,00	16.389.154,00
6118	AME SANTO ANDRE	14.346.267,00	0,00	2.042.887,00	16.389.154,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	359.107,32	0,00	55.163,72	414.271,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	359.107,32	0,00	55.163,72	414.271,04
33101	JUROS DE APLICACAO	359.107,32	0,00	55.163,72	414.271,04
6054	JUROS DE APLICACAO	359.107,32	0,00	55.163,72	414.271,04
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.745,18	0,00	4.183,71	30.928,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	26.745,18	0,00	4.183,71	30.928,89
34199	OUTRAS RECEITAS	26.745,18	0,00	4.183,71	30.928,89
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	26.745,18	0,00	4.183,71	30.928,89

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.163.585,06	2.207.740,80	178.382,92	16.192.942,94
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.163.585,06	2.207.740,80	178.382,92	16.192.942,94
411	DESPESAS COM MATERIAIS	788.734,80	155.718,12	42.406,14	902.046,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	648.659,27	125.258,59	42.008,01	731.909,85
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	68.904,18	4.590,45	17,64	73.476,99
7018	MEDICAMENTOS	148.180,65	49.735,71	25.141,92	172.774,44
7019	GASES MEDICINAIS	11.076,76	2.497,12	0,00	13.573,88
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	335.785,81	58.520,18	16.199,26	378.106,73
7533	PECAS E ACESSORIOS	74.763,35	1.057,09	0,00	75.820,44
7037	MATERIAL DE HIGIENE	9.948,52	8.858,04	649,19	18.157,37
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	140.075,53	30.459,53	398,13	170.136,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.744,22	3.862,03	3,95	25.602,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	43.761,32	8.526,81	363,87	51.924,26
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40	0,00	0,00	1.445,40
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.017,45	0,00	0,00	6.017,45
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.755,12	0,00	0,00	1.755,12
8003	CONSERVACAO E REPAROS	65.352,02	18.070,69	30,31	83.392,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.345.520,61	1.011.522,61	6.048,00	8.350.995,22
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	135.589,28	10.260,00	0,00	145.849,28
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	8.671,28	0,00	0,00	8.671,28
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	86.558,00	5.360,00	0,00	91.918,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	39.240,00	4.900,00	0,00	44.140,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.875.466,52	814.257,11	6.048,00	6.683.675,63
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.006,66	0,00	0,00	4.006,66
7564	SERV ENDOSCOPIA	305.378,50	49.183,00	0,00	354.561,50
7566	SERV RADIOLOGIA	503.952,04	80.653,00	0,00	584.605,04
7573	SERV CARDIOLOGIA	461.432,27	79.938,62	0,00	541.370,89
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	447.818,76	86.883,26	0,00	534.702,02
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	61.109,13	11.008,21	0,00	72.117,34
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.900.129,33	158.267,60	0,00	2.058.396,93
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	283.400,00	52.118,18	0,00	335.518,18
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	53.735,00	8.195,00	0,00	61.930,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.534,10	1.171,10	0,00	9.705,20
7551	SERV PNEUMOLOGIA	8.834,00	1.428,00	0,00	10.262,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	144.204,00	22.261,00	0,00	166.465,00
7555	SERV UROLOGIA	110.701,00	15.366,00	0,00	126.067,00
7556	SERV MASTOLOGIA	73.925,00	9.723,00	0,00	83.648,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	389.910,00	63.000,00	0,00	452.910,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	172.529,00	23.772,00	0,00	196.301,00
7572	SERV OTORRINO	150.773,72	22.663,18	0,00	173.436,90
7602	SERV CARDIOVASCULAR	123.844,00	16.154,00	0,00	139.998,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	137.072,00	20.748,00	0,00	157.820,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	256.538,00	50.396,00	0,00	306.934,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	142.926,01	21.121,96	0,00	164.047,97
7647	SERV GINECOLOGIA	30.836,00	2.210,00	0,00	33.046,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	41.300,00	5.900,00	0,00	47.200,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	43.038,00	12.096,00	6.048,00	49.086,00
41203	APOIO TECNICO	961.713,93	133.912,17	0,00	1.095.626,10
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	233.245,53	30.505,68	0,00	263.751,21
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	71.932,35	11.434,73	0,00	83.367,08
7588	SERV MOTORISTA	11.958,00	1.498,00	0,00	13.456,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.638,40	1.453,76	0,00	7.092,16
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.723,16	0,00	0,00	2.723,16
7581	SERV DE PORTARIA	355.912,00	49.500,00	0,00	405.412,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	105.750,50	14.900,00	0,00	120.650,50
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.884,38	0,00	0,00	1.884,38
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	172.669,61	24.620,00	0,00	197.289,61
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	372.750,88	53.093,33	0,00	425.844,21
7518	FRETES E CARRETOS	1.136,46	483,13	0,00	1.619,59
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.290,00	690,00	0,00	6.980,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	29.170,38	3.474,34	0,00	32.644,72
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	152.185,79	22.555,05	0,00	174.740,84
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	144,94	0,00	0,00	144,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.438,00	334,00	0,00	3.772,00
7531	RATEIO ADM FUABC	180.385,31	25.556,81	0,00	205.942,12
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.740.127,04	1.006.623,25	129.928,78	6.616.821,51
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.220.619,72	696.359,65	57.627,01	4.859.352,36
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.073.852,18	696.359,65	57.627,01	4.712.584,82
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	146.767,54	0,00	0,00	146.767,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	774.565,46	217.320,08	72.301,77	919.583,77
8523	DESPESAS COM FERIAS	323.056,30	28.096,81	0,00	351.153,11
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345.270,82	50.149,12	0,00	395.419,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.936,52	74.558,45	62.198,54	45.296,43
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	49.115,76	64.515,70	10.103,23	103.528,23
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.186,06	0,00	0,00	24.186,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	744.941,86	92.943,52	0,00	837.885,38

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:26:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	133.600,79	1.321,84	0,00	134.922,63
8510	VALE TRANSPORTE	94.187,57	16.623,81	0,00	110.811,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	221.828,18	32.140,92	0,00	253.969,10
8515	VALE REFEIÇÃO	295.240,17	42.856,95	0,00	338.097,12
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	85,15	0,00	0,00	85,15
415	UTILIDADE PUBLICA	228.233,70	27.249,91	0,00	255.483,61
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	228.233,70	27.249,91	0,00	255.483,61
7510	AGUA E ESGOTO	2.067,05	161,23	0,00	2.228,28
7515	ENERGIA ELETRICA	192.407,22	23.151,74	0,00	215.558,96
7524	TELEFONES	21.991,22	3.141,98	0,00	25.133,20
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	11.768,21	794,96	0,00	12.563,17
417	DESPEAS FINANCEIRAS	796,30	76,60	0,00	872,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	796,30	76,60	0,00	872,90
7529	DESPEAS BANCARIAS	796,30	76,60	0,00	872,90
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	60.172,61	6.550,31	0,00	66.722,92
41801	OUTRAS DESPEAS	60.172,61	6.550,31	0,00	66.722,92
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,77	0,00	0,00	37,77
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	56.591,67	6.550,31	0,00	63.141,98
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 :			11.030.553,36	11.030.553,36	