

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.677.985,52	7.015.548,94	7.205.764,34	8.487.770,12
11	ATIVO CIRCULANTE	8.650.420,62	6.975.815,94	7.166.031,34	8.460.205,22
111	DISPONIVEL	7.811.342,54	6.801.273,02	6.896.453,35	7.716.162,21
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	4.700.277,35	4.700.277,35	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.691.974,64	4.691.974,64	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	8.302,71	8.302,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.811.342,54	2.099.995,67	2.195.176,00	7.716.162,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.811.342,54	2.099.995,67	2.195.176,00	7.716.162,21
112	CREDITOS	362.785,35	23.555,59	56.843,44	329.497,50
11207	OUTROS CREDITOS	362.785,35	23.555,59	56.843,44	329.497,50
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33.287,85	23.555,59	56.843,44	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	329.497,50	0,00	0,00	329.497,50
113	ESTOQUES	476.292,73	150.987,33	212.734,55	414.545,51
11304	ESTOQUES	476.292,73	150.987,33	212.734,55	414.545,51
2105	MEDICAMENTOS	154.473,01	51.647,47	70.794,80	135.325,68
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	221.348,73	73.788,76	114.157,02	180.980,47
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.501,91	7.377,53	6.603,00	18.276,44
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.443,87	5.257,20	2.785,28	41.915,79
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.551,61	7.176,73	3.973,66	8.754,68
2118	MATERIAL DE HIGIENE	19.741,58	604,08	10.819,72	9.525,94
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.648,90	5.135,56	3.601,07	7.183,39
2149	PECAS E ACESSORIOS	12.583,12	0,00	0,00	12.583,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	39.733,00	39.733,00	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	39.733,00	39.733,00	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	39.733,00	39.733,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.859.646,45	39.733,00	0,00	2.899.379,45
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.859.646,45)	0,00	39.733,00	(2.899.379,45)
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	8.036.574,53	2.976.085,23	3.310.063,71	8.370.553,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.763.189,80	2.904.081,93	3.310.063,71	2.169.171,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.763.189,80	2.904.081,93	3.310.063,71	2.169.171,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	283.857,05	1.782.143,01	1.815.923,90	317.637,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	283.857,05	1.782.143,01	1.815.923,90	317.637,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	89.744,50	84.448,34	95.856,59	101.152,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.365,19	19.130,51	20.520,26	25.754,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.427,82	26.427,82	29.660,17	29.660,17
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.352,79	2.352,79	2.705,23	2.705,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.612,07	23.572,40	27.723,17	27.762,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.870,68	7.857,46	9.241,06	9.254,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.115,95	5.107,36	6.006,70	6.015,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.018.385,98	805.822,39	1.214.495,07	1.427.058,66
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	693.863,32	693.863,32	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.283,62	56.516,66	57.017,70	7.784,66
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.320,67	2.635,64	2.635,64	2.320,67
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.533,49	17.533,49	16.306,22	16.306,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	887.719,97	35.273,28	71.633,37	924.080,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	103.528,23	0,00	373.038,82	476.567,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.894,26	103.520,87	107.817,21	101.190,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.796,08	44.796,08	46.602,50	46.602,50
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	2.957,70	2.957,70	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	52.098,18	55.767,09	58.257,01	54.588,10
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	50.159,81	50.149,12	50.384,44	50.395,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.149,12	50.149,12	50.384,44	50.384,44
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,69	0,00	0,00	10,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	224.148,20	77.998,20	25.586,50	171.736,50
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.556,81	25.556,81	25.586,50	25.586,50
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39	52.441,39	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	927.241,85	72.003,30	0,00	855.238,55
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	927.241,85	72.003,30	0,00	855.238,55
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	927.241,85	72.003,30	0,00	855.238,55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	127.241,85	72.003,30	0,00	55.238,55
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	16.834.353,93	0,00	2.099.427,95	18.933.781,88
32	RECEITAS DE SAUDE	16.389.154,00	0,00	2.042.887,00	18.432.041,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.389.154,00	0,00	2.042.887,00	18.432.041,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	16.389.154,00	0,00	2.042.887,00	18.432.041,00
6118	AME SANTO ANDRE	16.389.154,00	0,00	2.042.887,00	18.432.041,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	414.271,04	0,00	52.357,24	466.628,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	414.271,04	0,00	52.357,24	466.628,28
33101	JUROS DE APLICACAO	414.271,04	0,00	52.357,24	466.628,28
6054	JUROS DE APLICACAO	414.271,04	0,00	52.357,24	466.628,28
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.928,89	0,00	4.183,71	35.112,60
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	30.928,89	0,00	4.183,71	35.112,60
34199	OUTRAS RECEITAS	30.928,89	0,00	4.183,71	35.112,60
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.928,89	0,00	4.183,71	35.112,60

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.192.942,94	2.819.721,62	196.099,79	18.816.564,77
41	DESPEAS OPERACIONAIS	16.192.942,94	2.819.721,62	196.099,79	18.816.564,77
411	DESPEAS COM MATERIAIS	902.046,78	294.563,75	110.709,38	1.085.901,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	731.909,85	271.149,74	109.620,47	893.439,12
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	73.476,99	14.198,37	729,37	86.945,99
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	56.688,59	0,00	56.688,59
7018	MEDICAMENTOS	172.774,44	71.001,40	24.042,60	219.733,24
7019	GASES MEDICINAIS	13.573,88	0,00	0,00	13.573,88
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	378.106,73	114.157,02	84.848,50	407.415,25
7533	PECAS E ACESSORIOS	75.820,44	14.509,35	0,00	90.329,79
7037	MATERIAL DE HIGIENE	18.157,37	595,01	0,00	18.752,38
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	170.136,93	23.414,01	1.088,91	192.462,03
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.602,30	3.601,07	30,95	29.172,42
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	51.924,26	7.201,00	1.057,96	58.067,30
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40	0,00	0,00	1.445,40
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.017,45	1.931,00	0,00	7.948,45
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.755,12	1.263,12	0,00	3.018,24
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.783,50	0,00	1.783,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	83.392,40	7.634,32	0,00	91.026,72
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.350.995,22	1.131.683,27	0,00	9.482.678,49
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	145.849,28	8.099,00	0,00	153.948,28
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	8.671,28	0,00	0,00	8.671,28
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	91.918,00	3.199,00	0,00	95.117,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.140,00	4.900,00	0,00	49.040,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.683.675,63	928.143,31	0,00	7.611.818,94
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.006,66	774,54	0,00	4.781,20
7564	SERV ENDOSCOPIA	354.561,50	53.841,00	0,00	408.402,50
7566	SERV RADIOLOGIA	584.605,04	102.266,00	0,00	686.871,04
7573	SERV CARDIOLOGIA	541.370,89	82.090,16	0,00	623.461,05
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	534.702,02	66.212,10	0,00	600.914,12
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	72.117,34	11.008,21	0,00	83.125,55
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.058.396,93	240.633,66	0,00	2.299.030,59
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	335.518,18	56.000,00	0,00	391.518,18
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	61.930,00	8.415,00	0,00	70.345,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.705,20	1.266,90	0,00	10.972,10
7551	SERV PNEUMOLOGIA	10.262,00	1.134,00	0,00	11.396,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	166.465,00	23.541,50	0,00	190.006,50

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	126.067,00	19.414,00	0,00	145.481,00
7556	SERV MASTOLOGIA	83.648,00	9.780,35	0,00	93.428,35
7557	SERV ORTOPIEDIA	452.910,00	66.330,00	0,00	519.240,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	196.301,00	33.628,00	0,00	229.929,00
7572	SERV OTORRINO	173.436,90	24.578,66	0,00	198.015,56
7602	SERV CARDIOVASCULAR	139.998,00	20.340,00	0,00	160.338,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	157.820,00	27.040,00	0,00	184.860,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	306.934,00	41.108,00	0,00	348.042,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	164.047,97	21.852,23	0,00	185.900,20
7647	SERV GINECOLOGIA	33.046,00	6.399,00	0,00	39.445,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	47.200,00	5.900,00	0,00	53.100,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	49.086,00	4.590,00	0,00	53.676,00
41203	APOIO TECNICO	1.095.626,10	136.638,87	0,00	1.232.264,97
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	263.751,21	30.505,68	0,00	294.256,89
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	83.367,08	11.160,01	0,00	94.527,09
7588	SERV MOTORISTA	13.456,00	1.334,00	0,00	14.790,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.092,16	1.005,95	0,00	8.098,11
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.723,16	0,00	0,00	2.723,16
7581	SERV DE PORTARIA	405.412,00	49.500,00	0,00	454.912,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	120.650,50	15.870,00	0,00	136.520,50
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.884,38	1.890,00	0,00	3.774,38
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	197.289,61	25.373,23	0,00	222.662,84
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	425.844,21	58.802,09	0,00	484.646,30
7518	FRETES E CARRETOS	1.619,59	0,00	0,00	1.619,59
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.980,00	690,00	0,00	7.670,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	32.644,72	3.474,34	0,00	36.119,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	174.740,84	23.051,25	0,00	197.792,09
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	144,94	0,00	0,00	144,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00
7531	RATEIO ADM FUABC	205.942,12	25.586,50	0,00	231.528,62
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.616.821,51	1.319.736,15	85.390,41	7.851.167,25
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.859.352,36	693.878,32	50.117,13	5.503.113,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.712.584,82	693.878,32	50.117,13	5.356.346,01
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	146.767,54	0,00	0,00	146.767,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	919.583,77	524.730,08	35.273,28	1.409.040,57
8523	DESPESAS COM FERIAS	351.153,11	29.673,45	0,00	380.826,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	395.419,94	50.384,44	0,00	445.804,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.296,43	71.633,37	35.273,28	81.656,52
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	103.528,23	373.038,82	0,00	476.567,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.186,06	0,00	0,00	24.186,06

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:08:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	837.885,38	101.127,75	0,00	939.013,13
7560	CONVENIO MEDICO	134.922,63	835,12	0,00	135.757,75
8510	VALE TRANSPORTE	110.811,38	17.024,01	0,00	127.835,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	253.969,10	32.619,36	0,00	286.588,46
8515	VALE REFEIÇÃO	338.097,12	50.649,26	0,00	388.746,38
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	85,15	0,00	0,00	85,15
415	UTILIDADE PUBLICA	255.483,61	33.928,55	0,00	289.412,16
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	255.483,61	33.928,55	0,00	289.412,16
7510	AGUA E ESGOTO	2.228,28	1.097,10	0,00	3.325,38
7515	ENERGIA ELETRICA	215.558,96	24.011,71	0,00	239.570,67
7524	TELEFONES	25.133,20	3.141,98	0,00	28.275,18
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	12.563,17	5.677,76	0,00	18.240,93
417	DESPESAS FINANCEIRAS	872,90	76,90	0,00	949,80
41701	SERVICOS BANCARIOS	872,90	76,90	0,00	949,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	872,90	76,90	0,00	949,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	66.722,92	39.733,00	0,00	106.455,92
41801	OUTRAS DESPESAS	66.722,92	39.733,00	0,00	106.455,92
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	63.141,98	39.733,00	0,00	102.874,98
8530	DESPESAS 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 :			12.811.355,79	12.811.355,79	