

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.487.770,12	7.333.410,00	7.681.150,71	8.140.029,41
11	ATIVO CIRCULANTE	8.460.205,22	7.333.410,00	7.681.150,71	8.112.464,51
111	DISPONIVEL	7.716.162,21	7.028.262,13	7.458.223,06	7.286.201,28
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	4.926.824,29	4.926.824,29	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.922.640,58	4.922.640,58	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	4.183,71	4.183,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.716.162,21	2.100.437,84	2.530.398,77	7.286.201,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.716.162,21	2.100.437,84	2.530.398,77	7.286.201,28
112	CREDITOS	329.497,50	23.810,66	834,27	352.473,89
11207	OUTROS CREDITOS	329.497,50	23.810,66	834,27	352.473,89
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	23.810,66	834,27	22.976,39
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	329.497,50	0,00	0,00	329.497,50
113	ESTOQUES	414.545,51	281.337,21	222.093,38	473.789,34
11304	ESTOQUES	414.545,51	281.337,21	222.093,38	473.789,34
2105	MEDICAMENTOS	135.325,68	83.503,82	78.206,10	140.623,40
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	180.980,47	155.447,22	116.595,05	219.832,64
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.276,44	6.512,72	8.122,98	16.666,18
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	41.915,79	723,90	2.036,23	40.603,46
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.754,68	6.448,91	5.608,97	9.594,62
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.525,94	22.448,66	7.454,28	24.520,32
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.183,39	6.251,98	3.661,77	9.773,60
2149	PECAS E ACESSORIOS	12.583,12	0,00	408,00	12.175,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	0,00	0,00	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
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.899.379,45	0,00	0,00	2.899.379,45
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.899.379,45)	0,00	0,00	(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	8.370.553,01	3.554.497,74	3.607.261,19	8.423.316,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.169.171,58	3.504.497,74	3.607.261,19	2.271.935,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.169.171,58	3.504.497,74	3.607.261,19	2.271.935,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	317.637,94	1.827.569,98	1.891.442,47	381.510,43
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	317.637,94	1.827.569,98	1.891.442,47	381.510,43
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	101.152,75	101.936,35	102.465,78	101.682,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.754,94	22.716,02	23.362,77	26.401,69
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.660,17	29.660,17	26.520,99	26.520,99
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.705,23	2.705,23	2.705,23	2.705,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.762,84	30.228,98	32.178,57	29.712,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.254,28	10.076,33	10.726,19	9.904,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.015,29	6.549,62	6.972,03	6.437,70
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.427.058,66	1.321.998,69	1.354.720,13	1.459.780,10
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	904.988,23	904.988,23	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.784,66	55.228,14	53.653,18	6.209,70
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.320,67	2.908,92	2.895,19	2.306,94
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.306,22	16.306,22	16.711,23	16.711,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	196.838,68	196.838,68	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	924.080,06	104.876,15	101.898,80	921.102,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	476.567,05	40.852,35	77.734,82	513.449,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	101.190,60	105.722,01	113.091,83	108.560,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	46.602,50	46.602,50	53.045,22	53.045,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	862,50	870,00	7,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.588,10	58.257,01	59.176,61	55.507,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	50.395,13	121.684,21	120.159,41	48.870,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.384,44	50.384,44	48.859,61	48.859,61
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,69	71.299,77	71.299,80	10,72
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	171.736,50	25.586,50	25.381,57	171.531,57
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.586,50	25.586,50	25.381,57	25.381,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	855.238,55	50.000,00	0,00	805.238,55
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	855.238,55	50.000,00	0,00	805.238,55
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	855.238,55	50.000,00	0,00	805.238,55

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:08:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	55.238,55	50.000,00	0,00	5.238,55
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	18.933.781,88	0,00	2.104.621,55	21.038.403,43
32	RECEITAS DE SAUDE	18.432.041,00	0,00	2.042.887,00	20.474.928,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.432.041,00	0,00	2.042.887,00	20.474.928,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	18.432.041,00	0,00	2.042.887,00	20.474.928,00
6118	AME SANTO ANDRE	18.432.041,00	0,00	2.042.887,00	20.474.928,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	466.628,28	0,00	57.550,84	524.179,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	466.628,28	0,00	57.550,84	524.179,12
33101	JUROS DE APLICACAO	466.628,28	0,00	57.550,84	524.179,12
6054	JUROS DE APLICACAO	466.628,28	0,00	57.550,84	524.179,12
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.112,60	0,00	4.183,71	39.296,31
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	35.112,60	0,00	4.183,71	39.296,31
34199	OUTRAS RECEITAS	35.112,60	0,00	4.183,71	39.296,31
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	35.112,60	0,00	4.183,71	39.296,31

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.816.564,77	3.071.207,59	566.081,88	21.321.690,48
41	DESPEAS OPERACIONAIS	18.816.564,77	3.071.207,59	566.081,88	21.321.690,48
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.085.901,15	211.538,38	63.321,92	1.234.117,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	893.439,12	195.787,13	63.041,18	1.026.185,07
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	86.945,99	5.966,02	480,10	92.431,91
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	56.688,59	0,00	0,00	56.688,59
7018	MEDICAMENTOS	219.733,24	78.194,50	25.190,56	272.737,18
7019	GASES MEDICINAIS	13.573,88	4.968,32	0,00	18.542,20
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	407.415,25	99.442,65	36.716,78	470.141,12
7533	PECAS E ACESSORIOS	90.329,79	408,00	0,00	90.737,79
7037	MATERIAL DE HIGIENE	18.752,38	6.807,64	653,74	24.906,28
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	192.462,03	15.751,25	280,74	207.932,54
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	29.172,42	3.661,77	0,00	32.834,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	58.067,30	8.172,98	105,74	66.134,54
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40	0,00	0,00	1.445,40
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	279,98	0,00	279,98
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.948,45	0,00	175,00	7.773,45
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.018,24	0,00	0,00	3.018,24
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.783,50	0,00	0,00	1.783,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	91.026,72	3.636,52	0,00	94.663,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.482.678,49	1.279.866,72	83.040,00	10.679.505,21
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	153.948,28	16.405,50	0,00	170.353,78
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	8.671,28	0,00	0,00	8.671,28
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	95.117,00	3.199,00	0,00	98.316,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	49.040,00	13.206,50	0,00	62.246,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.611.818,94	1.066.346,57	83.040,00	8.595.125,51
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.781,20	0,00	0,00	4.781,20
7564	SERV ENDOSCOPIA	408.402,50	50.553,00	0,00	458.955,50
7566	SERV RADIOLOGIA	686.871,04	175.214,40	83.040,00	779.045,44
7573	SERV CARDIOLOGIA	623.461,05	83.185,33	0,00	706.646,38
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	600.914,12	62.620,32	0,00	663.534,44
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	83.125,55	0,00	0,00	83.125,55
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.299.030,59	342.822,90	0,00	2.641.853,49
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	391.518,18	53.454,45	0,00	444.972,63
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	70.345,00	7.590,00	0,00	77.935,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	10.972,10	1.744,70	0,00	12.716,80
7551	SERV PNEUMOLOGIA	11.396,00	1.204,00	0,00	12.600,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17552	SERV ENDOCRINOLOGIA	190.006,50	25.019,00	0,00	215.025,50
17555	SERV UROLOGIA	145.481,00	21.426,00	0,00	166.907,00
17556	SERV MASTOLOGIA	93.428,35	9.411,55	0,00	102.839,90
17557	SERV ORTOPIEDIA	519.240,00	63.690,00	0,00	582.930,00
17571	SERV DERMATOLOGIA	229.929,00	25.594,04	0,00	255.523,04
17572	SERV OTORRINO	198.015,56	22.610,83	0,00	220.626,39
17602	SERV CARDIOVASCULAR	160.338,00	16.658,00	0,00	176.996,00
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	184.860,00	23.400,00	0,00	208.260,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	348.042,00	46.440,00	0,00	394.482,00
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	185.900,20	22.081,05	0,00	207.981,25
17647	SERV GINECOLOGIA	39.445,00	3.135,00	0,00	42.580,00
17666	SERV INFECTOLOGIA	53.100,00	5.900,00	0,00	59.000,00
17670	SERV REUMATOLOGIA	53.676,00	2.592,00	0,00	56.268,00
141203	APOIO TECNICO	1.232.264,97	143.755,00	0,00	1.376.019,97
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	294.256,89	30.505,68	0,00	324.762,57
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	94.527,09	11.409,10	0,00	105.936,19
17588	SERV MOTORISTA	14.790,00	885,00	0,00	15.675,00
17628	SERV ESTERILIZACAO	8.098,11	869,66	0,00	8.967,77
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.723,16	853,60	0,00	3.576,76
17581	SERV DE PORTARIA	454.912,00	49.500,00	0,00	504.412,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	136.520,50	24.660,00	0,00	161.180,50
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.774,38	0,00	0,00	3.774,38
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	222.662,84	25.071,96	0,00	247.734,80
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	484.646,30	53.359,65	0,00	538.005,95
17518	FRETES E CARRETOS	1.619,59	15,00	0,00	1.634,59
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17544	SERV DE DEDETIZACAO	7.670,00	690,00	0,00	8.360,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	36.119,06	3.543,83	0,00	39.662,89
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	197.792,09	22.107,25	0,00	219.899,34
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	144,94	0,00	0,00	144,94
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.772,00	1.622,00	0,00	5.394,00
17531	RATEIO ADM FUABC	231.528,62	25.381,57	0,00	256.910,19
1413	DESPESAS COM PESSOAL	7.851.167,25	1.525.178,88	419.719,96	8.956.626,17
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.503.113,55	1.103.884,61	273.991,46	6.333.006,70
18521	DESPESAS COM SALARIOS	5.356.346,01	907.045,93	273.991,46	5.989.400,48
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	146.767,54	196.838,68	0,00	343.606,22
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.409.040,57	332.298,24	145.728,50	1.595.610,31
18523	DESPESAS COM FERIAS	380.826,56	32.505,21	0,00	413.331,77
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	445.804,38	48.859,61	0,00	494.663,99
18524	PROVISAO DE FERIAS	81.656,52	101.898,80	104.876,15	78.679,17
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	476.567,05	77.734,82	40.852,35	513.449,52

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:08:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.186,06	71.299,80	0,00	95.485,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	939.013,13	88.996,03	0,00	1.028.009,16
7560	CONVENIO MEDICO	135.757,75	1.338,48	0,00	137.096,23
8510	VALE TRANSPORTE	127.835,39	14.075,65	0,00	141.911,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	286.588,46	32.376,34	0,00	318.964,80
8515	VALE REFEIÇÃO	388.746,38	41.205,56	0,00	429.951,94
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	85,15	0,00	0,00	85,15
415	UTILIDADE PUBLICA	289.412,16	32.326,97	0,00	321.739,13
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	289.412,16	32.326,97	0,00	321.739,13
7510	AGUA E ESGOTO	3.325,38	396,29	0,00	3.721,67
7515	ENERGIA ELETRICA	239.570,67	27.805,57	0,00	267.376,24
7524	TELEFONES	28.275,18	3.141,98	0,00	31.417,16
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	18.240,93	983,13	0,00	19.224,06
417	DESPEAS FINANCEIRAS	949,80	73,30	0,00	1.023,10
41701	SERVICOS BANCARIOS	949,80	73,30	0,00	1.023,10
7529	DESPEAS BANCARIAS	949,80	73,30	0,00	1.023,10
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	106.455,92	22.223,34	0,00	128.679,26
41801	OUTRAS DESPEAS	106.455,92	22.223,34	0,00	128.679,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	22.223,34	0,00	22.223,34
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	102.874,98	0,00	0,00	102.874,98
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:			13.959.115,33	13.959.115,33	