

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.683.773,92 D	14.502.858,76	13.869.211,92	8.317.420,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.556.247,69 D	14.502.858,76	13.869.211,92	8.189.894,53 D
111	DISPONIVEL	6.931.298,41 D	14.397.087,37	13.760.875,96	7.567.509,82 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.032.321,92	12.032.321,92	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	6.038.328,50	6.038.328,50	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	5.990.172,68	5.990.172,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.931.298,41 D	2.363.765,45	1.728.554,04	7.566.509,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.931.298,41 D	2.363.765,45	1.728.554,04	7.566.509,82 D
112	CREDITOS	294.395,76 D	4.875,61	0,00	299.271,37 D
11207	OUTROS CREDITOS	294.395,76 D	4.875,61	0,00	299.271,37 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	294.395,76 D	4.875,61	0,00	299.271,37 D
113	ESTOQUES	330.553,52 D	100.895,78	108.335,96	323.113,34 D
11304	ESTOQUES	330.553,52 D	100.895,78	108.335,96	323.113,34 D
2105	MEDICAMENTOS	84.413,15 D	35.535,79	34.702,46	85.246,48 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	167.148,12 D	36.670,64	56.912,54	146.906,22 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.086,86 D	4.429,26	6.536,45	14.979,67 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	26.191,89 D	16,30	692,79	25.515,40 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.435,56 D	998,11	1.259,18	11.174,49 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	18.232,43 D	16.064,77	5.342,23	28.954,97 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.045,51 D	7.180,91	2.890,31	10.336,11 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	5.612.505,04 C	2.130.095,12	2.278.798,11	5.761.208,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.823.802,64 C	2.130.095,12	2.278.798,11	1.972.505,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.823.802,64 C	2.130.095,12	2.278.798,11	1.972.505,63 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	232.325,25 C	1.105.915,37	1.164.660,60	291.070,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	232.325,25 C	1.105.915,37	1.164.660,60	291.070,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	74.921,14 C	68.982,26	81.970,98	87.909,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.570,49 C	14.908,10	20.021,68	23.684,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	22.309,09 C	22.309,09	25.744,09	25.744,09 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	970,25 C	970,25	3.687,39	3.687,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.071,31 C	30.794,82	32.517,82	34.794,31 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.053.356,61 C	781.361,87	858.001,78	1.129.996,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	679.590,60	679.590,60	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.435,88 C	7.435,88	7.527,64	7.527,64 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.329,24 C	2.329,24	2.555,36	2.555,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.328,68 C	19.328,68	20.455,51	20.455,51 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.119,19	9.977,15	2.857,96 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	821.866,89 C	47.732,59	75.118,18	849.252,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	202.395,92 C	17.825,69	62.777,34	247.347,57 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	90.513,28 C	99.712,69	100.370,54	91.171,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.934,58 C	43.934,58	44.126,63	44.126,63 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.282,78 C	55.482,19	55.947,99	46.748,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.634,56 C	47.623,85	47.889,53	47.900,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.623,85 C	47.623,85	47.889,53	47.889,53 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	325.051,80 C	26.499,08	25.904,68	324.457,40 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.115,29 C	26.115,29	25.475,57	25.475,57 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	429,11	146.579,11 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

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	20.226.113,33 C	0,00	2.415.216,99	22.641.330,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.619.817,27 C	0,00	2.360.820,20	21.980.637,47 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	367.933,20	367.933,20 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	367.933,20	367.933,20 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	367.933,20	367.933,20 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.619.817,27 C	0,00	1.992.887,00	21.612.704,27 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	19.619.817,27 C	0,00	1.992.887,00	21.612.704,27 C
6118	AME SANTO ANDRE	19.619.817,27 C	0,00	1.992.887,00	21.612.704,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	551.728,43 C	0,00	50.576,05	602.304,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	551.728,43 C	0,00	50.576,05	602.304,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	551.728,43 C	0,00	50.576,05	602.304,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	551.728,43 C	0,00	50.576,05	602.304,48 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.567,63 C	0,00	3.820,74	58.388,37 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	54.567,63 C	0,00	3.820,74	58.388,37 C
34199	OUTRAS RECEITAS	54.567,63 C	0,00	3.820,74	58.388,37 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	38.207,40 C	0,00	3.820,74	42.028,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.154.844,45 D	2.181.539,60	251.266,46	20.085.117,59 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	18.154.844,45 D	2.181.539,60	251.266,46	20.085.117,59 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.069.910,45 D	93.613,14	5.627,91	1.157.895,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	975.853,64 D	78.243,59	3.301,35	1.050.795,88 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	101.555,16 D	6.276,33	141,49	107.690,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.676,48 D	0,00	0,00	2.676,48 D
7018	MEDICAMENTOS	259.195,80 D	20.945,44	212,04	279.929,20 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.792,41 D	680,00	0,00	14.472,41 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	4.359,60 D	0,00	0,00	4.359,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	583.997,52 D	50.016,74	0,00	634.014,26 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	150,80 D	0,00	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	7.008,20 D	325,08	2.947,82	4.385,46 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	94.056,81 D	15.369,55	2.326,56	107.099,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	26.067,22 D	2.890,31	0,00	28.957,53 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	38.560,92 D	6.536,45	2.310,26	42.787,11 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	340,00 D	0,00	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	21.804,26 D	5.942,79	16,30	27.730,75 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.517.358,48 D	947.928,54	2.075,06	9.463.211,96 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	80.124,71 D	16.927,50	0,00	97.052,21 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	53.981,00 D	8.038,50	0,00	62.019,50 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	26.143,71 D	8.889,00	0,00	35.032,71 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.682.183,66 D	737.625,95	0,00	7.419.809,61 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.801,82 D	866,89	0,00	8.668,71 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	451.004,00 D	41.374,00	0,00	492.378,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	644.330,00 D	68.064,00	0,00	712.394,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	525.970,32 D	50.697,20	0,00	576.667,52 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	568.092,06 D	64.998,24	0,00	633.090,30 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	35.480,00 D	3.908,00	0,00	39.388,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	121.562,88 D	7.723,22	0,00	129.286,10 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.550.523,18 D	163.479,94	0,00	1.714.003,12 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	386.000,00 D	38.600,00	0,00	424.600,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	66.715,00 D	6.435,00	0,00	73.150,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	11.450,00 D	1.125,00	0,00	12.575,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	12.222,00 D	1.204,00	0,00	13.426,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	204.112,50 D	23.935,50	0,00	228.048,00 D
7555	SERV UROLOGIA	130.072,00 D	18.871,00	0,00	148.943,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	101.884,16 D	9.326,00	0,00	111.210,16 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	552.719,99 D	65.310,00	0,00	618.029,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	77.466,62 D	24.605,00	0,00	102.071,62 D
7572	SERV OTORRINO	202.915,58 D	21.778,25	0,00	224.693,83 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	165.268,00 D	18.250,00	0,00	183.518,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	134.888,00 D	13.520,00	0,00	148.408,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	403.254,00 D	50.826,00	0,00	454.080,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	216.739,55 D	27.756,71	0,00	244.496,26 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	48.424,00 D	5.900,00	0,00	54.324,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	63.288,00 D	9.072,00	0,00	72.360,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.154.419,07 D	142.081,61	0,00	1.296.500,68 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.819,80 D	0,00	0,00	5.819,80 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	254.431,13 D	33.844,00	0,00	288.275,13 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	88.594,45 D	10.913,02	0,00	99.507,47 D
7588	SERV MOTORISTA	25.102,60 D	731,60	0,00	25.834,20 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	9.198,29 D	801,37	0,00	9.999,66 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.599,60 D	580,00	0,00	3.179,60 D
7581	SERV DE PORTARIA	378.897,80 D	51.900,00	0,00	430.797,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	152.726,67 D	17.600,00	0,00	170.326,67 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.091,62	0,00	1.091,62 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	236.068,73 D	24.620,00	0,00	260.688,73 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	600.631,04 D	51.293,48	2.075,06	649.849,46 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.900,00 D	690,00	0,00	7.590,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	50.241,53 D	4.574,34	0,00	54.815,87 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	50.460,00 D	5.046,00	0,00	55.506,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	259.363,68 D	12.931,51	0,00	272.295,19 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	891,82 D	0,00	0,00	891,82 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.393,80 D	2.576,06	2.075,06	5.894,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	227.305,21 D	25.475,57	0,00	252.780,78 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.166.556,43 D	1.102.423,38	243.563,49	9.025.416,32 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.742.987,98 D	689.567,75	120.005,62	6.312.550,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.638.103,73 D	679.590,60	120.005,62	6.197.688,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	104.884,25 D	9.977,15	0,00	114.861,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.182.756,68 D	226.884,99	65.558,28	1.344.083,39 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	342.966,67 D	41.099,31	0,00	384.065,98 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	517.636,19 D	47.890,16	0,00	565.526,35 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:44:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	100.897,31 D	75.118,18	47.732,59	128.282,90 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	202.395,92 D	62.777,34	17.825,69	247.347,57 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.860,59 D	0,00	0,00	18.860,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.240.811,77 D	185.970,64	57.999,59	1.368.782,82 D
7560	CONVENIO MEDICO	360.835,76 D	96.310,80	55.670,35	401.476,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	130.651,49 D	11.477,23	0,00	142.128,72 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	310.211,03 D	31.303,08	0,00	341.514,11 D
8515	VALE REFEIÇÃO	435.342,41 D	44.209,71	0,00	479.552,12 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.771,08 D	2.669,82	2.329,24	4.111,66 D
415	UTILIDADE PUBLICA	372.540,14 D	37.010,11	0,00	409.550,25 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	372.540,14 D	37.010,11	0,00	409.550,25 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.315,90 D	0,00	0,00	3.315,90 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	287.194,43 D	25.309,67	0,00	312.504,10 D
7524	TELEFONES	69.856,15 D	6.332,69	0,00	76.188,84 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	12.145,26 D	5.367,75	0,00	17.513,01 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.385,96 D	135,32	0,00	5.521,28 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.385,96 D	135,32	0,00	5.521,28 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.385,96 D	135,32	0,00	5.521,28 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	23.092,99 D	429,11	0,00	23.522,10 D
41801	OUTRAS DESPEAS	23.092,99 D	429,11	0,00	23.522,10 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	DESPEAS DIRETAS	3.733,05 D	429,11	0,00	4.162,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.814.493,48	18.814.493,48	