

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.140.029,41	7.016.956,90	7.308.050,31	7.848.936,00
11	ATIVO CIRCULANTE	8.112.464,51	7.015.176,60	7.306.270,01	7.821.371,10
111	DISPONIVEL	7.286.201,28	6.849.383,90	7.111.725,16	7.023.860,02
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.773.273,44	4.773.273,44	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.764.971,64	4.764.971,64	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	8.301,80	8.301,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.286.201,28	2.075.110,46	2.338.451,72	7.022.860,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.286.201,28	2.075.110,46	2.338.451,72	7.022.860,02
112	CREDITOS	352.473,89	47.585,77	60.686,18	339.373,48
11207	OUTROS CREDITOS	352.473,89	47.585,77	60.686,18	339.373,48
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	22.976,39	37.709,79	60.686,18	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	329.497,50	9.875,98	0,00	339.373,48
113	ESTOQUES	473.789,34	118.206,93	133.858,67	458.137,60
11304	ESTOQUES	473.789,34	118.206,93	133.858,67	458.137,60
2105	MEDICAMENTOS	140.623,40	56.492,84	48.071,03	149.045,21
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	219.832,64	40.214,86	63.054,07	196.993,43
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.666,18	9.654,66	4.707,33	21.613,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	40.603,46	2.444,40	761,00	42.286,86
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.594,62	4.275,26	3.004,98	10.864,90
2118	MATERIAL DE HIGIENE	24.520,32	3.111,47	9.767,84	17.863,95
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.773,60	2.013,44	4.492,42	7.294,62
2149	PECAS E ACESSORIOS	12.175,12	0,00	0,00	12.175,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	1.780,30	1.780,30	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	1.780,30	1.780,30	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	1.780,30	1.780,30	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.899.379,45	1.780,30	0,00	2.901.159,75
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.899.379,45)	0,00	1.780,30	(2.901.159,75)
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	8.423.316,46	3.027.378,36	2.988.500,22	8.384.438,32
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.271.935,03	3.026.803,61	2.988.500,22	2.233.631,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.271.935,03	3.026.803,61	2.988.500,22	2.233.631,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	381.510,43	1.934.237,20	1.792.424,45	239.697,68
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	381.510,43	1.934.237,20	1.792.424,45	239.697,68
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	101.682,18	95.824,26	104.311,31	110.169,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.401,69	20.645,71	23.065,93	28.821,91
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.520,99	26.520,99	28.380,65	28.380,65
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.705,23	2.705,23	2.705,23	2.705,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.712,43	29.646,66	32.360,96	32.426,73
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.904,14	9.882,22	10.786,99	10.808,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.437,70	6.423,45	7.011,55	7.025,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.459.780,10	809.409,14	912.837,25	1.563.208,21
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	696.418,92	696.418,92	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	6.209,70	53.832,32	53.044,84	5.422,22
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.306,94	2.886,74	2.875,65	2.295,85
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.711,23	16.711,23	16.250,00	16.250,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	921.102,71	39.559,93	82.292,38	963.835,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	513.449,52	0,00	61.955,46	575.404,98
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108.560,42	113.091,83	103.388,44	98.857,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	53.045,22	53.045,22	46.595,04	46.595,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7,50	870,00	862,50	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.507,70	59.176,61	55.930,90	52.261,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	48.870,33	48.859,61	50.056,64	50.067,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.859,61	48.859,61	50.056,64	50.056,64
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,72	0,00	0,00	10,72
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	171.531,57	25.381,57	25.482,13	171.632,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.381,57	25.381,57	25.482,13	25.482,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.150,00	0,00	0,00	146.150,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	805.238,55	574,75	0,00	804.663,80
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	805.238,55	574,75	0,00	804.663,80
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	805.238,55	574,75	0,00	804.663,80

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:15:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.238,55	574,75	0,00	4.663,80
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	21.038.403,43	0,00	2.095.093,77	23.133.497,20
32	RECEITAS DE SAUDE	20.474.928,00	0,00	2.042.887,00	22.517.815,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	20.474.928,00	0,00	2.042.887,00	22.517.815,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	20.474.928,00	0,00	2.042.887,00	22.517.815,00
6118	AME SANTO ANDRE	20.474.928,00	0,00	2.042.887,00	22.517.815,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	524.179,12	0,00	48.023,06	572.202,18
331	APLICACOES FINANCEIRAS	524.179,12	0,00	48.023,06	572.202,18
33101	JUROS DE APLICACAO	524.179,12	0,00	48.023,06	572.202,18
6054	JUROS DE APLICACAO	524.179,12	0,00	48.023,06	572.202,18
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39.296,31	0,00	4.183,71	43.480,02
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	39.296,31	0,00	4.183,71	43.480,02
34199	OUTRAS RECEITAS	39.296,31	0,00	4.183,71	43.480,02
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	39.296,31	0,00	4.183,71	43.480,02

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.321.690,48	2.498.097,49	150.788,45	23.668.999,52
41	DESPESES OPERACIONAIS	21.321.690,48	2.498.097,49	150.788,45	23.668.999,52
411	DESPESES COM MATERIAIS	1.234.117,61	142.908,01	35.208,10	1.341.817,52
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.026.185,07	132.358,04	35.097,79	1.123.445,32
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	92.431,91	10.442,52	65,00	102.809,43
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	56.688,59	0,00	1.106,07	55.582,52
7018	MEDICAMENTOS	272.737,18	48.071,03	18.017,44	302.790,77
7019	GASES MEDICINAIS	18.542,20	600,00	0,00	19.142,20
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	470.141,12	63.054,07	14.324,06	518.871,13
7533	PECAS E ACESSORIOS	90.737,79	7.860,12	0,00	98.597,91
7037	MATERIAL DE HIGIENE	24.906,28	2.330,30	1.585,22	25.651,36
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	207.932,54	10.549,97	110,31	218.372,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.834,19	4.492,42	0,00	37.326,61
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	66.134,54	4.707,33	110,31	70.731,56
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40	0,00	0,00	1.445,40
7012	UTENSILIOS DE COPA	279,98	0,00	0,00	279,98
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.773,45	0,00	0,00	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	94.663,24	1.350,22	0,00	96.013,46
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.679.505,21	1.308.889,92	9.134,40	11.979.260,73
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	170.353,78	8.099,00	0,00	178.452,78
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	8.671,28	0,00	0,00	8.671,28
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	98.316,00	3.199,00	0,00	101.515,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	62.246,50	4.900,00	0,00	67.146,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.595.125,51	1.100.759,43	9.134,40	9.686.750,54
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.781,20	1.549,08	0,00	6.330,28
7564	SERV ENDOSCOPIA	458.955,50	57.814,00	0,00	516.769,50
7566	SERV RADIOLOGIA	779.045,44	92.019,00	9.134,40	861.930,04
7573	SERV CARDIOLOGIA	706.646,38	87.378,55	0,00	794.024,93
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	663.534,44	79.585,34	0,00	743.119,78
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	83.125,55	19.016,42	0,00	102.141,97
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.641.853,49	394.381,22	0,00	3.036.234,71
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	444.972,63	56.000,00	0,00	500.972,63
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	77.935,00	8.910,00	0,00	86.845,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	12.716,80	1.553,50	0,00	14.270,30
7551	SERV PNEUMOLOGIA	12.600,00	1.680,00	0,00	14.280,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	215.025,50	24.969,75	0,00	239.995,25
7555	SERV UROLOGIA	166.907,00	22.950,01	0,00	189.857,01
7556	SERV MASTOLOGIA	102.839,90	9.514,00	0,00	112.353,90
7557	SERV ORTOPIEDIA	582.930,00	63.780,00	0,00	646.710,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	255.523,04	34.852,11	0,00	290.375,15
7572	SERV OTORRINO	220.626,39	27.980,83	0,00	248.607,22
7602	SERV CARDIOVASCULAR	176.996,00	22.216,00	0,00	199.212,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	208.260,00	15.704,00	0,00	223.964,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	394.482,00	42.742,00	0,00	437.224,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	207.981,25	20.127,62	0,00	228.108,87
7647	SERV GINECOLOGIA	42.580,00	5.600,00	0,00	48.180,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	59.000,00	5.900,00	0,00	64.900,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	56.268,00	4.536,00	0,00	60.804,00
41203	APOIO TECNICO	1.376.019,97	141.827,02	0,00	1.517.846,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	324.762,57	30.505,68	0,00	355.268,25
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	105.936,19	14.112,69	0,00	120.048,88
7588	SERV MOTORISTA	15.675,00	1.407,00	0,00	17.082,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.967,77	915,09	0,00	9.882,86
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.576,76	0,00	0,00	3.576,76
7581	SERV DE PORTARIA	504.412,00	49.500,00	0,00	553.912,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	161.180,50	19.780,00	0,00	180.960,50
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.774,38	0,00	0,00	3.774,38
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	247.734,80	25.606,56	0,00	273.341,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	538.005,95	58.204,47	0,00	596.210,42
7518	FRETES E CARRETOS	1.634,59	515,90	0,00	2.150,49
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	8.360,00	690,00	0,00	9.050,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	39.662,89	3.543,83	0,00	43.206,72
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	219.899,34	27.471,61	0,00	247.370,95
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	144,94	0,00	0,00	144,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.394,00	501,00	0,00	5.895,00
7531	RATEIO ADM FUABC	256.910,19	25.482,13	0,00	282.392,32
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.956.626,17	1.010.226,33	106.445,95	9.860.406,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.333.006,70	696.961,60	66.886,02	6.963.082,28
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.989.400,48	696.961,60	66.886,02	6.619.476,06
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	343.606,22	0,00	0,00	343.606,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.595.610,31	221.690,18	39.559,93	1.777.740,56
8523	DESPESAS COM FERIAS	413.331,77	27.385,70	0,00	440.717,47
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	494.663,99	50.056,64	0,00	544.720,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	78.679,17	82.292,38	39.559,93	121.411,62
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	513.449,52	61.955,46	0,00	575.404,98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:15:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	95.485,86	0,00	0,00	95.485,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.028.009,16	91.574,55	0,00	1.119.583,71
7560	CONVENIO MEDICO	137.096,23	860,08	0,00	137.956,31
8510	VALE TRANSPORTE	141.911,04	13.562,62	0,00	155.473,66
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	318.964,80	32.376,34	0,00	351.341,14
8515	VALE REFEIÇÃO	429.951,94	44.775,51	0,00	474.727,45
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	85,15	0,00	0,00	85,15
415	UTILIDADE PUBLICA	321.739,13	33.842,86	0,00	355.581,99
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	321.739,13	33.842,86	0,00	355.581,99
7510	AGUA E ESGOTO	3.721,67	190,57	0,00	3.912,24
7515	ENERGIA ELETRICA	267.376,24	29.284,58	0,00	296.660,82
7524	TELEFONES	31.417,16	3.141,98	0,00	34.559,14
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	19.224,06	1.225,73	0,00	20.449,79
417	DESPESE FINANCEIRAS	1.023,10	140,07	0,00	1.163,17
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.023,10	140,07	0,00	1.163,17
7529	DESPESE BANCARIAS	1.023,10	68,65	0,00	1.091,75
8011	JUROS E MULTAS	0,00	71,42	0,00	71,42
418	DESPESE GERAIS E TAXAS	128.679,26	2.090,30	0,00	130.769,56
41801	OUTRAS DESPESE	128.679,26	2.090,30	0,00	130.769,56
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.223,34	310,00	0,00	22.533,34
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	1.780,30	0,00	104.655,28
8530	DESPESE 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 :			12.542.432,75	12.542.432,75	