

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.615.216,04 D	25.348.316,27	22.576.529,59	5.387.002,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.481.923,49 D	25.348.316,27	22.576.529,59	5.253.710,17 D
111	DISPONIVEL	1.819.732,81 D	25.297.572,55	22.253.839,30	4.863.466,06 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	991,31	1.991,31	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	991,31	1.991,31	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.062.864,95	17.062.864,95	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	10.356.674,79	10.356.674,79	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	117,95	117,95	0,00
2755	CEF 71164-0 AME SA	0,00	6.706.072,21	6.706.072,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.818.732,81 D	8.233.716,29	5.188.983,04	4.863.466,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.818.732,81 D	8.233.716,29	5.188.983,04	4.863.466,06 D
112	CREDITOS	239.996,76 D	0,00	239.996,76	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	239.996,76 D	0,00	239.996,76	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	215,37 D	0,00	215,37	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	239.781,39 D	0,00	239.781,39	0,00
113	ESTOQUES	422.193,92 D	50.743,72	82.693,53	390.244,11 D
11304	ESTOQUES	422.193,92 D	50.743,72	82.693,53	390.244,11 D
2105	MEDICAMENTOS	80.109,38 D	23.959,35	23.650,12	80.418,61 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	259.722,72 D	18.444,37	44.855,59	233.311,50 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.903,35 D	8.340,00	3.401,38	19.841,97 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.758,24 D	0,00	277,08	20.481,16 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	39.269,73 D	0,00	9.318,41	29.951,32 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.968,49 D	0,00	383,84	4.584,65 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.462,01 D	0,00	807,11	1.654,90 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	133.292,55 D	0,00	0,00	133.292,55 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.770.887,76 D	0,00	0,00	2.770.887,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.770.887,76 C	0,00	0,00	2.770.887,76 C
125	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.496.821,91 C	3.249.500,08	2.878.260,77	1.125.582,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.093.947,35 C	3.239.823,60	2.731.280,19	1.585.403,94 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.093.947,35 C	3.239.823,60	2.731.280,19	1.585.403,94 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	292.826,82 C	1.101.836,01	1.056.646,34	247.637,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	292.826,82 C	1.101.836,01	1.056.646,34	247.637,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	127.021,52 C	123.600,51	61.068,59	64.489,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.638,06 C	8.638,06	7.223,35	7.223,35 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	66.867,25 C	66.867,25	27.544,51	27.544,51 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	24.682,61 C	24.682,61	4.235,98	4.235,98 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.833,60 C	23.412,59	22.064,75	25.485,76 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.216.616,16 C	1.848.510,85	1.382.890,45	750.995,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	692.950,08	692.950,08	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	510.958,66	510.958,66	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.675,74 C	7.675,74	7.675,74	7.675,74 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.267,60 C	2.267,60	2.309,60	2.309,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.146,81 C	20.146,81	20.040,84	20.040,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.026,18	12.026,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	736.422,75 C	95.785,56	80.332,39	720.969,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	450.103,26 C	506.700,22	56.596,96	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	87.644,55 C	94.590,63	128.430,28	121.484,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.369,32 C	41.369,32	75.478,90	75.478,90 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	417,88 C	417,88	417,88	417,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.857,35 C	52.803,43	52.533,50	45.587,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.699,04 C	44.699,06	66.842,06	66.842,04 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.699,04 C	44.699,06	66.842,06	66.842,04 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	325.139,26 C	26.586,54	35.402,47	333.955,19 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.202,75 C	26.202,75	25.431,62	25.431,62 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	383,79	146.533,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.961,33 C	0,00	9.587,06	109.548,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.022.499,59 C	9.676,48	146.980,58	1.159.803,69 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.022.499,59 C	9.676,48	146.980,58	1.159.803,69 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.022.499,59 C	9.676,48	146.980,58	1.159.803,69 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	369.480,17 C	9.676,48	0,00	359.803,69 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	653.019,42 C	0,00	146.980,58	800.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.619.625,03 D	0,00	0,00	1.619.625,03 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.619.625,03 D	0,00	0,00	1.619.625,03 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.619.625,03 D	0,00	0,00	1.619.625,03 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.218.127,85 C	0,00	0,00	4.218.127,85 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	23.411.175,19 C	0,00	5.199.345,12	28.610.520,31 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.389.277,17 C	0,00	5.166.764,19	26.556.041,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.191.877,17 C	0,00	3.603.364,19	7.795.241,36 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.191.877,17 C	0,00	3.603.364,19	7.795.241,36 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	1.905.287,53 C	0,00	3.341.038,23	5.246.325,76 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.286.589,64 C	0,00	262.325,96	2.548.915,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.197.400,00 C	0,00	1.563.400,00	18.760.800,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.197.400,00 C	0,00	1.563.400,00	18.760.800,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	17.197.400,00 C	0,00	1.563.400,00	18.760.800,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	157.283,95 C	0,00	32.580,93	189.864,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	157.283,95 C	0,00	32.580,93	189.864,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	157.283,95 C	0,00	32.580,93	189.864,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	157.283,95 C	0,00	32.580,93	189.864,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.864.614,07 C	0,00	0,00	1.864.614,07 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.864.614,07 C	0,00	0,00	1.864.614,07 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.864.614,07 C	0,00	0,00	1.864.614,07 C
6011	DOACAO	1.843.600,00 C	0,00	0,00	1.843.600,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	21.014,07 C	0,00	0,00	21.014,07 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.292.781,06 D	2.896.623,11	840.303,98	24.349.100,19 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	22.292.781,06 D	2.896.623,11	840.303,98	24.349.100,19 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	849.885,72 D	85.052,38	9.942,88	924.995,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	733.340,32 D	79.747,52	9.942,88	803.144,96 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	963,75 D	0,00	0,00	963,75 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	20,70 D	0,00	0,00	20,70 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	90.810,25 D	9.506,50	0,00	100.316,75 D
7018	MEDICAMENTOS	195.429,71 D	23.862,32	4.804,66	214.487,37 D
7019	GASES MEDICINAIS	16.162,51 D	689,58	0,00	16.852,09 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	414.901,33 D	45.305,28	5.138,22	455.068,39 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	11.803,49 D	0,00	0,00	11.803,49 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.248,58 D	383,84	0,00	3.632,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	116.545,40 D	5.304,86	0,00	121.850,26 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.770,70 D	807,11	0,00	17.577,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.779,35 D	3.443,35	0,00	49.222,70 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	435,11 D	0,00	0,00	435,11 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.042,10 D	0,00	0,00	2.042,10 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	50.088,64 D	1.054,40	0,00	51.143,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.313.119,91 D	835.973,99	1.149,17	11.147.944,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	94.182,74 D	17.450,00	0,00	111.632,74 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	41.050,00 D	4.050,00	0,00	45.100,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	53.132,74 D	13.400,00	0,00	66.532,74 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.139.640,11 D	633.430,67	1.149,17	8.771.921,61 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.049,51 D	0,00	0,00	6.049,51 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	25.399,47 D	0,00	0,00	25.399,47 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	424.951,00 D	28.359,00	0,00	453.310,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	655.606,19 D	60.002,00	1.149,17	714.459,02 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	579.570,12 D	51.324,51	0,00	630.894,63 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	457.445,74 D	65.104,39	0,00	522.550,13 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	34.100,00 D	3.776,00	0,00	37.876,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	363.762,33 D	11.130,00	0,00	374.892,33 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.798.732,69 D	142.136,84	0,00	2.940.869,53 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	417.631,58 D	38.600,00	0,00	456.231,58 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	20.900,00 D	5.720,00	0,00	26.620,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.987,31 D	750,00	0,00	8.737,31 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	12.922,00 D	1.190,00	0,00	14.112,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	200.408,87 D	14.583,80	0,00	214.992,67 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	146.932,60 D	14.664,00	0,00	161.596,60 D
7556	SERV MASTOLOGIA	106.849,90 D	8.891,50	0,00	115.741,40 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	540.789,00 D	55.980,00	0,00	596.769,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	90.142,74 D	7.124,44	0,00	97.267,18 D
7572	SERV OTORRINO	142.792,52 D	14.420,00	0,00	157.212,52 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	190.012,00 D	20.420,00	0,00	210.432,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	138.219,00 D	10.920,00	0,00	149.139,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	440.943,50 D	40.033,00	0,00	480.976,50 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	235.871,04 D	29.187,19	0,00	265.058,23 D
7663	SERV NUTROLOGIA	9.575,00 D	0,00	0,00	9.575,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	47.334,00 D	4.578,00	0,00	51.912,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	44.712,00 D	4.536,00	0,00	49.248,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.231.745,97 D	103.399,73	0,00	1.335.145,70 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	255.947,83 D	23.269,00	0,00	279.216,83 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	107.515,00 D	8.913,40	0,00	116.428,40 D
7588	SERV MOTORISTA	16.042,81 D	1.974,73	0,00	18.017,54 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	37.900,00 D	0,00	0,00	37.900,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	9.525,42 D	656,70	0,00	10.182,12 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.422,70 D	0,00	0,00	3.422,70 D
7581	SERV DE PORTARIA	339.034,92 D	30.645,90	0,00	369.680,82 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	220.877,74 D	13.500,00	0,00	234.377,74 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	241.479,55 D	24.440,00	0,00	265.919,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	847.551,09 D	81.693,59	0,00	929.244,68 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.680,00 D	196,00	0,00	1.876,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.590,00 D	690,00	0,00	8.280,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	74.202,78 D	7.972,47	0,00	82.175,25 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	56.765,20 D	5.046,00	0,00	61.811,20 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	323.315,97 D	25.974,80	0,00	349.290,77 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	46,00 D	31,70	0,00	77,70 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.511,00 D	501,00	0,00	6.012,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	215.371,14 D	25.431,62	0,00	240.802,76 D
7597	SERV ARQUITETURA	161.389,00 D	15.850,00	0,00	177.239,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.217.668,25 D	1.704.277,06	820.635,45	8.101.309,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.750.207,08 D	704.976,28	166.280,52	5.288.902,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.685.278,87 D	692.950,10	166.280,52	5.211.948,45 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	64.928,21 D	12.026,18	0,00	76.954,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.379.380,40 D	820.564,86	602.485,78	1.597.459,48 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	490.746,36	0,00	490.746,36 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	375.084,92 D	126.047,11	0,00	501.132,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	442.194,19 D	66.842,04	0,00	509.036,23 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:59:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	111.998,03 D	80.332,39	95.785,56	96.544,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	450.103,26 D	56.596,96	506.700,22	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.088.080,77 D	178.735,92	51.869,15	1.214.947,54 D
7560	CONVENIO MEDICO	298.291,27 D	83.597,42	49.601,55	332.287,14 D
8510	VALE TRANSPORTE	129.664,96 D	12.951,96	0,00	142.616,92 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	285.711,55 D	33.388,94	0,00	319.100,49 D
8515	VALE REFEIÇÃO	374.033,39 D	46.488,00	0,00	420.521,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	379,60 D	2.309,60	2.267,60	421,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	344.824,42 D	35.109,57	0,00	379.933,99 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	344.824,42 D	35.109,57	0,00	379.933,99 D
7510	AGUA E ESGOTO	4.135,08 D	1.805,28	0,00	5.940,36 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	92,85 D	0,00	0,00	92,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	255.545,86 D	24.689,87	0,00	280.235,73 D
7524	TELEFONES	79.879,44 D	7.946,69	0,00	87.826,13 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.171,19 D	667,73	0,00	5.838,92 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.523,45 D	1.552,95	0,00	9.076,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.523,45 D	1.552,95	0,00	9.076,40 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.523,45 D	1.552,95	0,00	9.076,40 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.559.759,31 D	234.657,16	8.576,48	3.785.839,99 D
41801	OUTRAS DESPEAS	3.559.759,31 D	234.657,16	8.576,48	3.785.839,99 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.100,00 D	146.980,58	8.576,48	143.504,10 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.155.542,17 D	0,00	0,00	2.155.542,17 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	217,38 D	0,00	0,00	217,38 D
7044	OBRAS E REFORMAS	1.394.112,57 D	87.292,79	0,00	1.481.405,36 D
8530	DESPEAS DIRETAS	4.738,19 D	383,79	0,00	5.121,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.494.439,46	31.494.439,46	