

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.261.318,99 D	11.747.084,04	12.028.245,47	980.157,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.121.705,67 D	11.727.030,68	12.008.192,10	840.544,25 D
111	DISPONIVEL	598.375,13 D	11.675.134,43	11.942.032,78	331.476,78 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	833,03	833,03	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	833,03	833,03	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.472.445,41	8.472.445,41	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	5.065.310,06	5.065.310,06	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	3.761,39	3.761,39	0,00
2755	CEF 71164-0 AME SA	0,00	3.403.373,96	3.403.373,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	597.375,13 D	3.201.855,99	3.468.754,34	330.476,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	597.375,13 D	3.201.855,99	3.468.754,34	330.476,78 D
112	CREDITOS	733,54 D	16.786,00	16.786,00	733,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	733,54 D	16.786,00	16.786,00	733,54 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	16.786,00	16.786,00	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	733,54 D	0,00	0,00	733,54 D
113	ESTOQUES	522.597,00 D	35.110,25	49.373,32	508.333,93 D
11304	ESTOQUES	522.597,00 D	35.110,25	49.373,32	508.333,93 D
2105	MEDICAMENTOS	97.437,43 D	16.899,24	14.633,07	99.703,60 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	346.999,56 D	9.978,78	23.538,26	333.440,08 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.564,16 D	0,00	1.142,02	10.422,14 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.594,57 D	0,00	432,11	3.162,46 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	59.748,93 D	6.491,28	7.890,10	58.350,11 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.560,85 D	0,00	41,87	1.518,98 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.691,50 D	1.740,95	1.695,89	1.736,56 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	139.613,32 D	20.053,36	20.053,37	139.613,31 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	139.613,32 D	0,00	0,01	139.613,31 D
12105	OUTROS CREDITOS	139.613,32 D	0,00	0,01	139.613,31 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	139.613,32 D	0,00	0,01	139.613,31 D
123	IMOBILIZADO	0,00	20.053,36	20.053,36	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

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	20.053,36	20.053,36	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	622.245,59 D	20.053,36	0,00	642.298,95 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	622.245,59 C	0,00	20.053,36	642.298,95 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	1.070.664,38 C	2.011.331,01	1.721.320,37	780.653,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.662.111,79 C	1.996.281,01	1.721.320,37	1.387.151,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.662.111,79 C	1.996.281,01	1.721.320,37	1.387.151,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	188.413,24 C	939.754,85	908.309,62	156.968,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188.413,24 C	939.754,85	908.309,62	156.968,01 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.878,42 C	50.571,59	54.388,11	54.694,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.125,36 C	7.116,86	7.705,73	7.714,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	20.272,19 C	20.272,19	21.729,53	21.729,53 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.332,15 C	1.332,15	1.065,07	1.065,07 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.148,72 C	21.850,39	23.887,78	24.186,11 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.004.073,78 C	875.138,17	607.769,02	736.704,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	287.183,09 C	780.032,27	492.849,18	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.315,78 C	5.315,78	5.315,78	5.315,78 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.147,84 C	2.147,84	2.168,98	2.168,98 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.162,46 C	17.162,46	17.183,26	17.183,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	619.072,72 C	70.479,82	52.237,25	600.830,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	73.191,89 C	0,00	38.014,57	111.206,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.680,42 C	64.405,78	66.308,56	64.583,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.530,86 C	27.530,86	28.327,13	28.327,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	410,16 C	410,16	410,16	410,16 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.739,40 C	36.464,76	37.571,27	35.845,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.205,29 C	66.410,62	67.508,90	34.303,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.205,29 C	66.410,62	67.508,90	34.303,57 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	322.860,64 C	0,00	17.036,16	339.896,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.703,83 C	0,00	16.636,16	34.339,99 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39 C	0,00	0,00	52.441,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.529,90 C	0,00	400,00	146.929,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	106.185,52 C	0,00	0,00	106.185,52 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.027.444,08 C	15.050,00	0,00	1.012.394,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.027.444,08 C	15.050,00	0,00	1.012.394,08 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.027.444,08 C	15.050,00	0,00	1.012.394,08 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	374.424,66 C	15.050,00	0,00	359.374,66 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:15:33

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	653.019,42 C	0,00	0,00	653.019,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.618.891,49 D	0,00	0,00	1.618.891,49 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.618.891,49 D	0,00	0,00	1.618.891,49 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.618.891,49 D	0,00	0,00	1.618.891,49 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.218.127,85 C	0,00	0,00	4.218.127,85 C
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	3.138.334,44 C	0,00	1.572.019,12	4.710.353,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.126.800,00 C	0,00	1.563.400,00	4.690.200,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.126.800,00 C	0,00	1.563.400,00	4.690.200,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.126.800,00 C	0,00	1.563.400,00	4.690.200,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	3.126.800,00 C	0,00	1.563.400,00	4.690.200,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.713,70 C	0,00	6.708,75	14.422,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.713,70 C	0,00	6.708,75	14.422,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.713,70 C	0,00	6.708,75	14.422,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.713,70 C	0,00	6.708,75	14.422,45 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.820,74 C	0,00	1.910,37	5.731,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.820,74 C	0,00	1.910,37	5.731,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.820,74 C	0,00	1.910,37	5.731,11 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	3.820,74 C	0,00	1.910,37	5.731,11 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 12:15:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissao: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.947.679,83 D	1.753.542,21	190.372,30	4.510.849,74 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.947.679,83 D	1.753.542,21	190.372,30	4.510.849,74 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	117.846,30 D	51.735,03	452,42	169.128,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	104.848,69 D	46.383,86	452,42	150.780,13 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.934,15 D	7.890,10	0,00	19.824,25 D
7018	MEDICAMENTOS	30.831,56 D	14.743,63	452,42	45.122,77 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.158,86 D	0,00	0,00	2.158,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	59.597,83 D	23.708,26	0,00	83.306,09 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	326,29 D	41,87	0,00	368,16 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.997,61 D	5.351,17	0,00	18.348,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.831,69 D	1.825,22	0,00	4.656,91 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.920,68 D	1.232,02	0,00	4.152,70 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.815,74 D	2.293,93	0,00	8.109,67 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.634.612,80 D	848.954,70	0,00	2.483.567,50 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	24.781,95 D	4.920,00	0,00	29.701,95 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	8.100,00 D	4.120,00	0,00	12.220,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	16.681,95 D	800,00	0,00	17.481,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.296.987,30 D	635.409,70	0,00	1.932.397,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	644,00 D	793,01	0,00	1.437,01 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	16.492,11 D	8.519,35	0,00	25.011,46 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	65.874,00 D	34.935,00	0,00	100.809,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	104.329,25 D	53.744,32	0,00	158.073,57 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	83.535,97 D	47.115,53	0,00	130.651,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	65.481,30 D	5.825,52	0,00	71.306,82 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	128.032,00 D	76.310,00	0,00	204.342,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	387.867,89 D	149.798,60	0,00	537.666,49 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	73.526,00 D	35.918,57	0,00	109.444,57 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	3.685,00 D	2.310,00	0,00	5.995,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.342,71 D	419,60	0,00	1.762,31 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.212,00 D	1.232,00	0,00	3.444,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	30.469,72 D	17.803,60	0,00	48.273,32 D
7555	SERV UROLOGIA	18.524,60 D	13.686,00	0,00	32.210,60 D
7556	SERV MASTOLOGIA	16.610,00 D	8.315,00	0,00	24.925,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	87.012,00 D	52.980,00	0,00	139.992,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	14.162,76 D	12.031,94	0,00	26.194,70 D
7572	SERV OTORRINO	20.344,52 D	11.696,00	0,00	32.040,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7602	SERV CARDIOVASCULAR	26.111,60 D	18.324,00	0,00	44.435,60 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	23.920,00 D	12.740,00	0,00	36.660,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	66.112,50 D	38.184,00	0,00	104.296,50 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	41.147,37 D	22.602,66	0,00	63.750,03 D
7663	SERV NUTROLOGIA	6.150,00 D	3.425,00	0,00	9.575,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	189.442,34 D	138.096,80	0,00	327.539,14 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	39.425,00 D	50.068,57	0,00	89.493,57 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.583,05 D	8.913,49	0,00	25.496,54 D
7588	SERV MOTORISTA	1.254,00 D	1.148,00	0,00	2.402,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.529,30 D	2.073,88	0,00	3.603,18 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	407,40 D	0,00	0,00	407,40 D
7581	SERV DE PORTARIA	61.608,85 D	32.258,86	0,00	93.867,71 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.073,74 D	33.834,00	0,00	58.907,74 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.561,00 D	9.800,00	0,00	53.361,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	123.401,21 D	70.528,20	0,00	193.929,41 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.380,00 D	690,00	0,00	2.070,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	6.948,68 D	3.474,34	0,00	10.423,02 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	10.596,60 D	5.550,60	0,00	16.147,20 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	68.862,72 D	43.676,10	0,00	112.538,82 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.002,00 D	501,00	0,00	1.503,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	34.588,21 D	16.636,16	0,00	51.224,37 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.137.432,65 D	760.832,46	189.919,88	1.708.345,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	749.673,45 D	492.849,20	111.290,04	1.131.232,61 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	746.881,92 D	492.849,20	111.290,04	1.128.441,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.791,53 D	0,00	0,00	2.791,53 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	215.243,06 D	177.782,78	70.479,82	322.546,02 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	80.739,71 D	53.227,39	0,00	133.967,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66.663,46 D	34.303,57	0,00	100.967,03 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.352,00 C	52.237,25	70.479,82	23.594,57 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	73.191,89 D	38.014,57	0,00	111.206,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	172.516,14 D	90.200,48	8.150,02	254.566,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	47.632,22 D	30.413,48	6.002,18	72.043,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.295,84 D	11.384,45	0,00	35.680,29 D
8514	CESTA BASICA	43.001,28 D	22.551,78	0,00	65.553,06 D
8515	VALE ALIMENTACAO	57.586,80 D	23.681,79	0,00	81.268,59 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.168,98	2.147,84	21,14 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	43.773,11 D	70.617,20	0,00	114.390,31 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	43.773,11 D	70.617,20	0,00	114.390,31 D
7510	AGUA E ESGOTO	244,12 D	1.467,56	0,00	1.711,68 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	50,85	0,00	50,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	27.261,32 D	58.822,13	0,00	86.083,45 D
7524	TELEFONES	15.210,21 D	9.857,67	0,00	25.067,88 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.057,46 D	418,99	0,00	1.476,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.110,18 D	949,46	0,00	2.059,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.110,18 D	949,46	0,00	2.059,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.110,18 D	949,46	0,00	2.059,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	12.904,79 D	20.453,36	0,00	33.358,15 D
41801	OUTRAS DESPESAS	12.904,79 D	20.453,36	0,00	33.358,15 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.900,00 D	20.053,36	0,00	26.953,36 D
8530	DESPESAS DIRETAS	855,79 D	400,00	0,00	1.255,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.511.957,26	15.511.957,26	