

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.334.012,70 D	10.179.152,45	10.897.949,11	2.615.216,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.200.720,15 D	10.173.806,25	10.892.602,91	2.481.923,49 D
111	DISPONIVEL	2.516.016,89 D	10.112.127,69	10.808.411,77	1.819.732,81 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	995,66	995,66	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	995,66	995,66	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.378.935,93	8.378.935,93	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.241.366,50	4.241.366,50	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	132,20	132,20	0,00
2755	CEF 71164-0 AME SA	0,00	4.137.437,23	4.137.437,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.515.016,89 D	1.732.196,10	2.428.480,18	1.818.732,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.515.016,89 D	1.732.196,10	2.428.480,18	1.818.732,81 D
112	CREDITOS	223.353,36 D	16.643,40	0,00	239.996,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	223.353,36 D	16.643,40	0,00	239.996,76 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	215,37	0,00	215,37 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	223.353,36 D	16.428,03	0,00	239.781,39 D
113	ESTOQUES	461.349,90 D	45.035,16	84.191,14	422.193,92 D
11304	ESTOQUES	461.349,90 D	45.035,16	84.191,14	422.193,92 D
2105	MEDICAMENTOS	92.851,05 D	10.579,11	23.320,78	80.109,38 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	288.749,18 D	13.042,60	42.069,06	259.722,72 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.198,26 D	4.658,05	1.952,96	14.903,35 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	22.383,58 D	0,00	1.625,34	20.758,24 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	36.840,41 D	13.908,90	11.479,58	39.269,73 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.909,38 D	381,20	1.322,09	4.968,49 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.418,04 D	2.465,30	2.421,33	2.462,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	133.292,55 D	5.346,20	5.346,20	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	5.346,20	5.346,20	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:25:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

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	5.346,20	5.346,20	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.765.541,56 D	5.346,20	0,00	2.770.887,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.765.541,56 C	0,00	5.346,20	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	1.373.213,15 C	2.767.623,25	2.891.232,01	1.496.821,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.970.338,59 C	2.767.623,25	2.891.232,01	2.093.947,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.970.338,59 C	2.767.623,25	2.891.232,01	2.093.947,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	258.402,61 C	1.736.001,12	1.770.425,33	292.826,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	258.402,61 C	1.736.001,12	1.770.425,33	292.826,82 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	119.671,30 C	119.671,30	127.021,52	127.021,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.548,95 C	10.548,95	8.638,06	8.638,06 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.152,57 C	57.152,57	66.867,25	66.867,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	19.239,50 C	19.239,50	24.682,61	24.682,61 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.730,28 C	32.730,28	26.833,60	26.833,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.149.254,00 C	763.218,33	830.580,49	1.216.616,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	640.661,51	640.661,51	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	6.822,88 C	6.822,88	7.675,74	7.675,74 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.267,60 C	2.267,60	2.267,60	2.267,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.099,71 C	19.099,71	20.146,81	20.146,81 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	734.466,77 C	94.366,63	96.322,61	736.422,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	386.597,04 C	0,00	63.506,22	450.103,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.891,86 C	86.166,40	91.919,09	87.644,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.130,50 C	36.130,50	41.369,32	41.369,32 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	402,55 C	402,55	417,88	417,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.358,81 C	49.633,35	50.131,89	45.857,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.720,24 C	40.720,24	44.699,04	44.699,04 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.720,24 C	40.720,24	44.699,04	44.699,04 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	320.398,58 C	21.845,86	26.586,54	325.139,26 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.292,17 C	21.292,17	26.202,75	26.202,75 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39 C	0,00	0,00	52.441,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.703,69 C	553,69	383,79	146.533,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.961,33 C	0,00	0,00	99.961,33 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.022.499,59 C	0,00	0,00	1.022.499,59 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.022.499,59 C	0,00	0,00	1.022.499,59 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.022.499,59 C	0,00	0,00	1.022.499,59 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	369.480,17 C	0,00	0,00	369.480,17 C

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	1.619.625,03 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	21.584.558,62 C	0,00	1.826.616,57	23.411.175,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.585.899,65 C	0,00	1.803.377,52	21.389.277,17 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.951.899,65 C	0,00	239.977,52	4.191.877,17 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.951.899,65 C	0,00	239.977,52	4.191.877,17 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	1.905.287,53 C	0,00	0,00	1.905.287,53 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.046.612,12 C	0,00	239.977,52	2.286.589,64 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.634.000,00 C	0,00	1.563.400,00	17.197.400,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	15.634.000,00 C	0,00	1.563.400,00	17.197.400,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	15.634.000,00 C	0,00	1.563.400,00	17.197.400,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	134.044,90 C	0,00	23.239,05	157.283,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	134.044,90 C	0,00	23.239,05	157.283,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	134.044,90 C	0,00	23.239,05	157.283,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	134.044,90 C	0,00	23.239,05	157.283,95 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	19.623.759,07 D	2.913.206,68	244.184,69	22.292.781,06 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	19.623.759,07 D	2.913.206,68	244.184,69	22.292.781,06 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	755.604,20 D	96.611,83	2.330,31	849.885,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	649.198,37 D	85.272,26	1.130,31	733.340,32 D
7000	DESPESES DIVERSAS	563,75 D	400,00	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	78.949,47 D	11.860,78	0,00	90.810,25 D
7018	MEDICAMENTOS	173.195,24 D	23.364,78	1.130,31	195.429,71 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.643,58 D	2.518,93	0,00	16.162,51 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	372.716,35 D	42.184,98	0,00	414.901,33 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	7.801,59 D	4.001,90	0,00	11.803,49 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.307,69 D	940,89	0,00	3.248,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	106.405,83 D	11.339,57	1.200,00	116.545,40 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.349,37 D	2.421,33	0,00	16.770,70 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.216,45 D	4.762,90	1.200,00	45.779,35 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	45.933,30 D	4.155,34	0,00	50.088,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.375.911,20 D	947.047,71	9.839,00	10.313.119,91 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	79.346,95 D	14.835,79	0,00	94.182,74 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	37.000,00 D	4.050,00	0,00	41.050,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	42.346,95 D	10.785,79	0,00	53.132,74 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.498.872,24 D	650.606,87	9.839,00	8.139.640,11 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	388.920,00 D	36.031,00	0,00	424.951,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	604.159,19 D	61.286,00	9.839,00	655.606,19 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	521.516,38 D	58.053,74	0,00	579.570,12 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	407.214,84 D	50.230,90	0,00	457.445,74 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	30.500,00 D	3.600,00	0,00	34.100,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	352.632,33 D	11.130,00	0,00	363.762,33 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.638.095,11 D	160.637,58	0,00	2.798.732,69 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	379.031,58 D	38.600,00	0,00	417.631,58 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	15.345,00 D	5.555,00	0,00	20.900,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.137,31 D	850,00	0,00	7.987,31 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	11.872,00 D	1.050,00	0,00	12.922,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	181.468,87 D	18.940,00	0,00	200.408,87 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	130.961,60 D	15.971,00	0,00	146.932,60 D
7556	SERV MASTOLOGIA	96.369,90 D	10.480,00	0,00	106.849,90 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	488.649,00 D	52.140,00	0,00	540.789,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	83.319,65 D	6.823,09	0,00	90.142,74 D
7572	SERV OTORRINO	130.211,52 D	12.581,00	0,00	142.792,52 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	167.722,00 D	22.290,00	0,00	190.012,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	124.335,00 D	13.884,00	0,00	138.219,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	400.652,50 D	40.291,00	0,00	440.943,50 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	216.908,48 D	18.962,56	0,00	235.871,04 D
7663	SERV NUTROLOGIA	9.575,00 D	0,00	0,00	9.575,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	42.756,00 D	4.578,00	0,00	47.334,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	38.070,00 D	6.642,00	0,00	44.712,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.106.937,59 D	124.808,38	0,00	1.231.745,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	232.678,83 D	23.269,00	0,00	255.947,83 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	99.184,17 D	8.330,83	0,00	107.515,00 D
7588	SERV MOTORISTA	14.315,80 D	1.727,01	0,00	16.042,81 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	17.470,00 D	20.430,00	0,00	37.900,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.868,72 D	656,70	0,00	9.525,42 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.140,20 D	1.282,50	0,00	3.422,70 D
7581	SERV DE PORTARIA	308.389,02 D	30.645,90	0,00	339.034,92 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	207.377,74 D	13.500,00	0,00	220.877,74 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	216.513,11 D	24.966,44	0,00	241.479,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	690.754,42 D	156.796,67	0,00	847.551,09 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.900,00 D	690,00	0,00	7.590,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	66.230,31 D	7.972,47	0,00	74.202,78 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	51.719,20 D	5.046,00	0,00	56.765,20 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	295.005,77 D	28.310,20	0,00	323.315,97 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.010,00 D	501,00	0,00	5.511,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	189.168,39 D	26.202,75	0,00	215.371,14 D
7597	SERV ARQUITETURA	73.314,75 D	88.074,25	0,00	161.389,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.405.152,34 D	1.044.531,29	232.015,38	7.217.668,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.238.103,81 D	640.661,54	128.558,27	4.750.207,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.173.175,60 D	640.661,54	128.558,27	4.685.278,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	64.928,21 D	0,00	0,00	64.928,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.197.876,38 D	275.870,65	94.366,63	1.379.380,40 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	303.742,14 D	71.342,78	0,00	375.084,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	397.495,15 D	44.699,04	0,00	442.194,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	110.042,05 D	96.322,61	94.366,63	111.998,03 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	386.597,04 D	63.506,22	0,00	450.103,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	969.172,15 D	127.999,10	9.090,48	1.088.080,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	263.949,24 D	41.164,91	6.822,88	298.291,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	118.353,20 D	11.311,76	0,00	129.664,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	254.280,96 D	31.430,59	0,00	285.711,55 D
8515	VALE REFEIÇÃO	332.209,15 D	41.824,24	0,00	374.033,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	379,60 D	2.267,60	2.267,60	379,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	313.318,05 D	31.506,37	0,00	344.824,42 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	313.318,05 D	31.506,37	0,00	344.824,42 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.997,69 D	137,39	0,00	4.135,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	92,85 D	0,00	0,00	92,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	232.498,09 D	23.047,77	0,00	255.545,86 D
7524	TELEFONES	72.209,24 D	7.670,20	0,00	79.879,44 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.520,18 D	651,01	0,00	5.171,19 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.554,34 D	969,11	0,00	7.523,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.554,34 D	969,11	0,00	7.523,45 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.554,34 D	969,11	0,00	7.523,45 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.767.218,94 D	792.540,37	0,00	3.559.759,31 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.767.218,94 D	792.540,37	0,00	3.559.759,31 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	2.150.195,97 D	5.346,20	0,00	2.155.542,17 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	217,38 D	0,00	0,00	217,38 D
7044	OBRAS E REFORMAS	607.302,19 D	786.810,38	0,00	1.394.112,57 D
8530	DESPEAS DIRETAS	4.354,40 D	383,79	0,00	4.738,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.859.982,38	15.859.982,38	