

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.239.971,60 D	10.658.826,42	10.570.673,97	8.328.124,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.212.406,70 D	10.658.826,42	10.570.673,97	8.300.559,15 D
111	DISPONIVEL	7.827.803,20 D	10.490.689,39	10.463.379,38	7.855.113,21 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.379.305,62	8.379.305,62	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.451.762,80	4.451.762,80	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	3.923.722,08	3.923.722,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.827.803,20 D	2.110.383,77	2.083.073,76	7.855.113,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.827.803,20 D	2.110.383,77	2.083.073,76	7.855.113,21 D
112	CREDITOS	0,00	33.287,85	0,00	33.287,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	33.287,85	0,00	33.287,85 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	33.287,85	0,00	33.287,85 D
113	ESTOQUES	384.603,50 D	134.849,18	107.294,59	412.158,09 D
11304	ESTOQUES	384.603,50 D	134.849,18	107.294,59	412.158,09 D
2105	MEDICAMENTOS	103.338,16 D	39.514,55	25.479,68	117.373,03 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	204.723,41 D	52.081,48	58.420,84	198.384,05 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.321,93 D	5.129,25	6.347,05	19.104,13 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.545,42 D	16.474,00	5.286,36	31.733,06 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.515,90 D	1.428,92	1.770,71	8.174,11 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	20.023,88 D	13.193,16	6.718,52	26.498,52 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.134,80 D	7.027,82	3.271,43	10.891,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90 D	0,00	0,00	27.564,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.564,90 D	0,00	0,00	27.564,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	27.564,90 D	0,00	0,00	27.564,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	27.564,90 D	0,00	0,00	27.564,90 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

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	2.796.504,47 D	0,00	0,00	2.796.504,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.796.504,47 C	0,00	0,00	2.796.504,47 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	8.239.971,60 C	5.155.676,81	5.021.252,70	8.105.547,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.740.370,62 C	2.451.329,02	2.316.904,91	1.605.946,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.740.370,62 C	2.451.329,02	2.316.904,91	1.605.946,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	356.067,55 C	1.348.686,36	1.239.242,10	246.623,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	356.067,55 C	1.348.686,36	1.239.242,10	246.623,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	89.895,66 C	89.071,16	79.948,64	80.773,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.834,63 C	22.140,81	17.498,63	21.192,45 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	23.596,01 C	23.596,01	25.014,46	25.014,46 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.154,45 C	8.508,21	4.264,52	2.910,76 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.310,57 C	34.826,13	33.171,03	31.655,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	869.922,32 C	784.600,62	824.838,22	910.159,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	670.068,35	670.068,35	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.435,88 C	7.435,88	7.864,37	7.864,37 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.424,20 C	2.424,20	2.479,65	2.479,65 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.638,70 C	17.638,70	17.243,58	17.243,58 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	842.423,54 C	87.033,49	74.647,41	830.037,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	52.534,86	52.534,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	130.360,05 C	133.447,94	98.957,45	95.869,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	81.688,52 C	81.688,52	43.492,31	43.492,31 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.375,61 C	51.463,50	55.465,14	52.377,25 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	69.451,29 C	69.440,58	48.299,99	48.310,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	69.440,58 C	69.440,58	48.299,99	48.299,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	224.673,75 C	26.082,36	25.618,51	224.209,90 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.698,57 C	25.698,57	25.234,72	25.234,72 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
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.153.458,10 C	0,00	0,00	1.153.458,10 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.153.458,10 C	0,00	0,00	1.153.458,10 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.153.458,10 C	0,00	0,00	1.153.458,10 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	353.458,10 C	0,00	0,00	353.458,10 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	2.704.347,79	2.704.347,79	5.346.142,88 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	2.704.347,79	2.704.347,79	5.346.142,88 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	2.704.347,79	2.704.347,79	5.346.142,88 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.479.547,97 C	0,00	2.704.347,79	11.183.895,76 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.704.347,79 C	2.704.347,79	0,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.151.230,02	2.151.230,02 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.088.945,00	2.088.945,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.088.945,00	2.088.945,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	2.088.945,00	2.088.945,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	0,00	0,00	2.088.945,00	2.088.945,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.464,28	58.464,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.464,28	58.464,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	58.464,28	58.464,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	58.464,28	58.464,28 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	3.820,74	3.820,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.221.344,91	292.691,45	1.928.653,46 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	2.221.344,91	292.691,45	1.928.653,46 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	135.227,38	11.067,03	124.160,35 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	97.344,37	10.977,78	86.366,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	15.465,35	0,00	15.465,35 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	25.479,68	287,41	25.192,27 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	1.908,48	0,00	1.908,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	54.220,19	10.690,37	43.529,82 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	270,67	0,00	270,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	37.883,01	89,25	37.793,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.702,15	0,00	3.702,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	9.496,85	89,25	9.407,60 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	1.445,40	0,00	1.445,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.571,10	0,00	2.571,10 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.755,12	0,00	1.755,12 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	18.912,39	0,00	18.912,39 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.004.567,02	35.462,00	969.105,02 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	8.199,00	0,00	8.199,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	771.903,18	0,00	771.903,18 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	866,89	0,00	866,89 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	42.059,00	0,00	42.059,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	69.536,00	0,00	69.536,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	32.148,85	0,00	32.148,85 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	67.038,33	0,00	67.038,33 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	7.723,22	0,00	7.723,22 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	265.061,66	0,00	265.061,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	925,00	0,00	925,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	16.843,50	0,00	16.843,50 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	20.069,00	0,00	20.069,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	19.882,10	0,00	19.882,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	16.372,00	0,00	16.372,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	21.476,00	0,00	21.476,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	21.027,00	0,00	21.027,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	18.166,63	0,00	18.166,63 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	170.207,08	34.882,00	135.325,08 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	67.920,33	33.844,00	34.076,33 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.243,55	0,00	8.243,55 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	757,20	0,00	757,20 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	51.900,00	1.038,00	50.862,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	24.620,00	0,00	24.620,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	54.257,76	580,00	53.677,76 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	660,00	580,00	80,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	690,00	0,00	690,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	4.444,34	0,00	4.444,34 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	21.627,70	0,00	21.627,70 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	25.234,72	0,00	25.234,72 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.048.786,58	246.162,42	802.624,16 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	670.162,94	149.268,85	520.894,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	670.162,94	149.268,85	520.894,09 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	245.201,82	87.033,49	158.168,33 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	69.719,56	0,00	69.719,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.299,99	0,00	48.299,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	74.647,41	87.033,49	12.386,08 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	52.534,86	0,00	52.534,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	133.421,82	9.860,08	123.561,74 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	47.438,80	7.435,88	40.002,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	12.531,68	0,00	12.531,68 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	30.361,44	0,00	30.361,44 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	40.560,41	0,00	40.560,41 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.529,49	2.424,20	105,29 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	32.155,83	0,00	32.155,83 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	32.155,83	0,00	32.155,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.323,02	0,00	28.323,02 D
7524	TELEFONES	0,00	3.096,95	0,00	3.096,95 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	735,86	0,00	735,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	186,54	0,00	186,54 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	186,54	0,00	186,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	186,54	0,00	186,54 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	421,56	0,00	421,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	421,56	0,00	421,56 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	37,77	0,00	37,77 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.035.848,14	18.035.848,14	