

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.328.124,05 D	34.945.792,78	34.787.726,10	8.486.190,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.300.559,15 D	34.943.728,78	34.785.662,10	8.458.625,83 D
111	DISPONIVEL	7.855.113,21 D	34.756.364,46	34.652.592,34	7.958.885,33 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	24.310.908,63	24.310.908,63	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	12.405.730,66	12.405.730,66	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	11.901.357,23	11.901.357,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.855.113,21 D	10.444.455,83	10.340.683,71	7.958.885,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.855.113,21 D	10.444.455,83	10.340.683,71	7.958.885,33 D
112	CREDITOS	33.287,85 D	28.060,71	5.692,21	55.656,35 D
11207	OUTROS CREDITOS	33.287,85 D	28.060,71	5.692,21	55.656,35 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33.287,85 D	28.060,71	5.692,21	55.656,35 D
113	ESTOQUES	412.158,09 D	159.303,61	127.377,55	444.084,15 D
11304	ESTOQUES	412.158,09 D	159.303,61	127.377,55	444.084,15 D
2105	MEDICAMENTOS	117.373,03 D	56.084,81	35.925,83	137.532,01 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	198.384,05 D	97.247,40	72.307,31	223.324,14 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.104,13 D	3.704,07	4.652,09	18.156,11 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	31.733,06 D	817,66	2.350,49	30.200,23 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.174,11 D	53,67	1.684,50	6.543,28 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	26.498,52 D	1.396,00	7.666,17	20.228,35 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	10.891,19 D	0,00	2.791,16	8.100,03 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90 D	2.064,00	2.064,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.064,00	2.064,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.796.504,47 D	2.064,00	0,00	2.798.568,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.796.504,47 C	0,00	2.064,00	2.798.568,47 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	8.105.547,49 C	2.283.142,68	2.353.786,52	8.176.191,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.605.946,51 C	2.283.142,68	2.353.786,52	1.676.590,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.605.946,51 C	2.283.142,68	2.353.786,52	1.676.590,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	246.623,29 C	1.222.667,76	1.254.633,17	278.588,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	246.623,29 C	1.222.667,76	1.254.633,17	278.588,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	80.773,14 C	76.227,14	81.080,15	85.626,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.192,45 C	16.690,27	16.945,68	21.447,86 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.014,46 C	25.014,46	25.569,63	25.569,63 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.910,76 C	2.910,76	2.910,76	2.910,76 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.655,47 C	31.611,65	35.401,73	35.445,55 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	152,94	152,94 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	99,41	99,41 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	910.159,92 C	814.448,27	843.073,50	938.785,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	690.408,95	690.408,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.864,37 C	7.864,37	7.864,37	7.864,37 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.479,65 C	2.479,65	2.420,51	2.420,51 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.243,58 C	17.243,58	19.764,52	19.764,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.807,02	2.807,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	830.037,46 C	93.132,46	66.625,34	803.530,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	52.534,86 C	512,24	53.182,79	105.205,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	95.869,56 C	95.869,56	101.519,73	101.519,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.492,31 C	43.492,31	45.704,42	45.704,42 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	52.377,25 C	52.377,25	55.815,31	55.815,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	48.310,70 C	48.300,69	48.181,92	48.191,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.299,99 C	48.300,69	48.181,92	48.181,22 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	224.209,90 C	25.629,26	25.298,05	223.878,69 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.234,72 C	25.245,47	24.914,26	24.903,51 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	353.458,10 C	0,00	0,00	353.458,10 C
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	0,00	0,00	5.346.142,88 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	0,00	0,00	5.346.142,88 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	0,00	0,00	5.346.142,88 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	11.183.895,76 C	0,00	0,00	11.183.895,76 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	2.151.230,02 C	0,00	2.091.174,06	4.242.404,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.088.945,00 C	0,00	2.042.887,00	4.131.832,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.088.945,00 C	0,00	2.042.887,00	4.131.832,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.088.945,00 C	0,00	2.042.887,00	4.131.832,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	2.088.945,00 C	0,00	2.042.887,00	4.131.832,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	58.464,28 C	0,00	44.466,32	102.930,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	58.464,28 C	0,00	44.466,32	102.930,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	58.464,28 C	0,00	44.466,32	102.930,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	58.464,28 C	0,00	44.466,32	102.930,60 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.820,74 C	0,00	3.820,74	7.641,48 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.820,74 C	0,00	3.820,74	7.641,48 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.820,74 C	0,00	3.820,74	7.641,48 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	3.820,74 C	0,00	3.820,74	7.641,48 C

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.928.653,46 D	2.288.569,07	284.817,85	3.932.404,68 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.928.653,46 D	2.288.569,07	284.817,85	3.932.404,68 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	124.160,35 D	143.435,93	39.849,84	227.746,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	86.366,59 D	129.408,79	39.442,18	176.333,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.465,35 D	8.968,90	53,67	24.380,58 D
7018	MEDICAMENTOS	25.192,27 D	35.925,83	14.104,57	47.013,53 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.908,48 D	680,00	0,00	2.588,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	43.529,82 D	72.307,31	25.283,94	90.553,19 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	11.144,98	0,00	11.144,98 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	270,67 D	381,77	0,00	652,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.793,76 D	14.027,14	407,66	51.413,24 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.702,15 D	2.791,16	0,00	6.493,31 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.407,60 D	4.925,70	0,00	14.333,30 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40 D	0,00	0,00	1.445,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.571,10 D	1.046,50	389,00	3.228,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.755,12 D	0,00	0,00	1.755,12 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.912,39 D	5.263,78	18,66	24.157,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	969.105,02 D	1.051.944,46	1.024,75	2.020.024,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.199,00 D	11.339,00	0,00	19.538,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	5.000,00 D	8.140,00	0,00	13.140,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.199,00 D	3.199,00	0,00	6.398,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	771.903,18 D	848.733,19	1.024,75	1.619.611,62 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	866,89 D	774,54	0,00	1.641,43 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	42.059,00 D	43.429,00	1.024,75	84.463,25 D
7566	SERV RADIOLOGIA	69.536,00 D	73.111,04	0,00	142.647,04 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	32.148,85 D	55.086,21	0,00	87.235,06 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	67.038,33 D	55.157,81	0,00	122.196,14 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.908,00 D	3.908,00	0,00	7.816,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.723,22 D	7.723,22	0,00	15.446,44 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	265.061,66 D	287.551,68	0,00	552.613,34 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.600,00 D	38.600,00	0,00	77.200,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	6.600,00 D	7.700,00	0,00	14.300,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	925,00 D	1.425,00	0,00	2.350,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.162,00 D	1.568,00	0,00	2.730,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	16.843,50 D	20.980,50	0,00	37.824,00 D
7555	SERV UROLOGIA	15.916,00 D	18.877,00	0,00	34.793,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	14.994,00 D	9.138,00	0,00	24.132,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	57.420,00 D	56.730,00	0,00	114.150,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	20.069,00 D	30.135,00	0,00	50.204,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	19.882,10 D	21.810,42	0,00	41.692,52 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	16.372,00 D	15.434,00	0,00	31.806,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	21.476,00 D	16.484,00	0,00	37.960,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	21.027,00 D	40.807,00	0,00	61.834,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	18.166,63 D	21.927,77	0,00	40.094,40 D
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	4.971,00	0,00	4.971,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	5.900,00 D	5.900,00	0,00	11.800,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	8.208,00 D	9.504,00	0,00	17.712,00 D
41203	APOIO TECNICO	135.325,08 D	139.309,97	0,00	274.635,05 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	34.076,33 D	34.363,00	0,00	68.439,33 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.243,55 D	10.767,37	0,00	19.010,92 D
7588	SERV MOTORISTA	1.866,00 D	1.788,00	0,00	3.654,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	757,20 D	788,75	0,00	1.545,95 D
7581	SERV DE PORTARIA	50.862,00 D	51.900,00	0,00	102.762,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.900,00 D	14.900,00	0,00	29.800,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	24.620,00 D	24.802,85	0,00	49.422,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	53.677,76 D	52.562,30	0,00	106.240,06 D
7518	FRETES E CARRETOS	80,00 D	580,00	0,00	660,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	690,00 D	690,00	0,00	1.380,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.444,34 D	4.444,34	0,00	8.888,68 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	21.627,70 D	21.432,70	0,00	43.060,40 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.601,00 D	501,00	0,00	2.102,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	25.234,72 D	24.914,26	0,00	50.148,98 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	802.624,16 D	1.055.942,81	243.943,26	1.614.623,71 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	520.894,09 D	693.216,67	139.954,53	1.074.156,23 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	520.894,09 D	690.409,65	139.954,53	1.071.349,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.807,02	0,00	2.807,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	158.168,33 D	231.539,95	93.644,70	296.063,58 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	69.719,56 D	63.550,60	0,00	133.270,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.299,99 D	48.181,22	0,00	96.481,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.386,08 C	66.625,34	93.132,46	38.893,20 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	52.534,86 D	53.182,79	512,24	105.205,41 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	123.561,74 D	131.186,19	10.344,03	244.403,90 D
7560	CONVENIO MEDICO	40.002,92 D	47.973,37	7.864,37	80.111,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.531,68 D	12.132,35	0,00	24.664,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.361,44 D	30.352,76	0,00	60.714,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	40.560,41 D	38.273,93	0,00	78.834,34 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	105,29 D	2.453,78	2.479,66	79,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	32.155,83 D	34.660,83	0,00	66.816,66 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	32.155,83 D	34.660,83	0,00	66.816,66 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.459,98	0,00	1.459,98 D
7515	ENERGIA ELETRICA	28.323,02 D	29.149,52	0,00	57.472,54 D
7524	TELEFONES	3.096,95 D	3.142,85	0,00	6.239,80 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	735,86 D	908,48	0,00	1.644,34 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	186,54 D	137,25	0,00	323,79 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	186,54 D	137,25	0,00	323,79 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	186,54 D	137,25	0,00	323,79 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	421,56 D	2.447,79	0,00	2.869,35 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	421,56 D	2.447,79	0,00	2.869,35 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,77 D	0,00	0,00	37,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.517.504,53	39.517.504,53	