

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.486.190,73 D	26.046.397,48	26.062.187,84	8.470.400,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.458.625,83 D	26.043.743,50	26.059.533,86	8.442.835,47 D
111	DISPONIVEL	7.958.885,33 D	25.931.782,62	25.902.628,99	7.988.038,96 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	13.975.767,20	13.975.767,20	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	13.971.945,74	13.971.945,74	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	0,72	0,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.958.885,33 D	11.955.015,42	11.925.861,79	7.988.038,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.958.885,33 D	11.955.015,42	11.925.861,79	7.988.038,96 D
112	CREDITOS	55.656,35 D	15.410,15	31.075,65	39.990,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	55.656,35 D	15.410,15	31.075,65	39.990,85 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	55.656,35 D	15.410,15	31.075,65	39.990,85 D
113	ESTOQUES	444.084,15 D	96.550,73	125.829,22	414.805,66 D
11304	ESTOQUES	444.084,15 D	96.550,73	125.829,22	414.805,66 D
2105	MEDICAMENTOS	137.532,01 D	21.182,49	27.839,03	130.875,47 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	223.324,14 D	49.844,09	74.257,85	198.910,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.156,11 D	5.406,91	5.567,52	17.995,50 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	30.200,23 D	8.962,84	6.657,20	32.505,87 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.543,28 D	3.363,55	2.125,32	7.781,51 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	20.228,35 D	7.761,49	6.628,66	21.361,18 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.100,03 D	29,36	2.753,64	5.375,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90 D	2.653,98	2.653,98	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	2.653,98	2.653,98	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:36:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

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	2.653,98	2.653,98	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.798.568,47 D	2.653,98	0,00	2.801.222,45 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.798.568,47 C	0,00	2.653,98	2.801.222,45 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	8.176.191,33 C	2.366.778,45	2.367.274,30	8.176.687,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.676.590,35 C	2.362.014,91	2.367.274,30	1.681.849,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.676.590,35 C	2.362.014,91	2.367.274,30	1.681.849,74 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	278.588,70 C	1.298.829,30	1.258.758,07	238.517,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	278.588,70 C	1.298.829,30	1.258.758,07	238.517,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	85.626,15 C	80.229,49	87.104,57	92.501,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.447,86 C	16.334,59	17.009,21	22.122,48 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.569,63 C	25.569,63	26.433,57	26.433,57 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.910,76 C	2.910,76	5.363,71	5.363,71 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	35.445,55 C	35.262,71	24.708,46	24.891,30 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	152,94 C	92,00	8.236,13	8.297,07 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	99,41 C	59,80	5.353,49	5.393,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	938.785,15 C	807.643,20	847.490,30	978.632,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	683.310,96	683.310,96	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.864,37 C	7.864,37	9.073,18	9.073,18 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.420,51 C	2.420,51	2.487,05	2.487,05 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.764,52 C	19.764,52	18.686,28	18.686,28 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.599,77	6.599,77	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	803.530,34 C	87.683,07	76.162,33	792.009,60 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	105.205,41 C	0,00	51.170,73	156.376,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	101.519,73 C	101.519,73	99.625,25	99.625,25 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.704,42 C	45.704,42	43.375,11	43.375,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.815,31 C	55.815,31	56.250,14	56.250,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	48.191,93 C	48.181,22	48.599,48	48.610,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.181,22 C	48.181,22	48.599,48	48.599,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	223.878,69 C	25.611,97	25.696,63	223.963,35 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.903,51 C	25.228,18	25.312,84	24.988,17 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	4.763,54	0,00	1.148.694,56 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.153.458,10 C	4.763,54	0,00	1.148.694,56 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.153.458,10 C	4.763,54	0,00	1.148.694,56 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

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	4.763,54	0,00	348.694,56 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	4.242.404,08 C	0,00	2.082.581,73	6.324.985,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.131.832,00 C	0,00	2.042.887,00	6.174.719,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.131.832,00 C	0,00	2.042.887,00	6.174.719,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.131.832,00 C	0,00	2.042.887,00	6.174.719,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	4.131.832,00 C	0,00	2.042.887,00	6.174.719,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	102.930,60 C	0,00	35.873,99	138.804,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	102.930,60 C	0,00	35.873,99	138.804,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	102.930,60 C	0,00	35.873,99	138.804,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	102.930,60 C	0,00	35.873,99	138.804,59 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.641,48 C	0,00	3.820,74	11.462,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.641,48 C	0,00	3.820,74	11.462,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.641,48 C	0,00	3.820,74	11.462,22 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	7.641,48 C	0,00	3.820,74	11.462,22 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:36:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.932.404,68 D	2.408.021,39	309.153,45	6.031.272,62 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	3.932.404,68 D	2.408.021,39	309.153,45	6.031.272,62 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	227.746,44 D	171.677,79	41.897,93	357.526,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	176.333,20 D	150.439,37	41.790,81	284.981,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.380,58 D	8.369,07	0,00	32.749,65 D
7018	MEDICAMENTOS	47.013,53 D	27.839,03	12.244,95	62.607,61 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.588,48 D	2.788,48	0,00	5.376,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	90.553,19 D	89.508,25	29.453,36	150.608,08 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	11.144,98 D	21.549,63	0,00	32.694,61 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	652,44 D	384,91	92,50	944,85 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	51.413,24 D	21.238,42	107,12	72.544,54 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.493,31 D	2.753,64	0,00	9.246,95 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.333,30 D	5.955,18	107,11	20.181,37 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40 D	0,00	0,00	1.445,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.228,60 D	0,00	0,00	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	24.157,51 D	12.529,60	0,01	36.687,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.020.024,73 D	1.135.140,94	14.489,42	3.140.676,25 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.538,00 D	77.873,00	13.140,00	84.271,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	13.140,00 D	0,00	13.140,00	0,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.398,00 D	59.733,00	0,00	66.131,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.619.611,62 D	866.788,05	1.024,75	2.485.374,92 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.641,43 D	774,54	0,00	2.415,97 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	84.463,25 D	39.593,00	1.024,75	123.031,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	142.647,04 D	73.842,00	0,00	216.489,04 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	87.235,06 D	73.705,33	0,00	160.940,39 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	122.196,14 D	60.257,68	0,00	182.453,82 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.816,00 D	3.908,00	0,00	11.724,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.446,44 D	7.723,22	0,00	23.169,66 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	552.613,34 D	308.592,02	0,00	861.205,36 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	77.200,00 D	36.100,00	0,00	113.300,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	14.300,00 D	8.415,00	0,00	22.715,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.350,00 D	1.189,00	0,00	3.539,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	2.730,00 D	1.148,00	0,00	3.878,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	37.824,00 D	21.423,75	0,00	59.247,75 D
7555	SERV UROLOGIA	34.793,00 D	18.548,00	0,00	53.341,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	24.132,00 D	9.678,00	0,00	33.810,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	114.150,00 D	57.120,00	0,00	171.270,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	50.204,00 D	10.913,00	0,00	61.117,00 D
7572	SERV OTORRINO	41.692,52 D	21.116,10	0,00	62.808,62 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	31.806,00 D	21.644,00	0,00	53.450,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	37.960,00 D	22.464,00	0,00	60.424,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	61.834,00 D	29.928,00	0,00	91.762,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	40.094,40 D	17.165,41	0,00	57.259,81 D
7647	SERV GINECOLOGIA	4.971,00 D	7.864,00	0,00	12.835,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	11.800,00 D	5.900,00	0,00	17.700,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	17.712,00 D	7.776,00	0,00	25.488,00 D
41203	APOIO TECNICO	274.635,05 D	137.873,69	0,00	412.508,74 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	68.439,33 D	33.844,00	0,00	102.283,33 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	19.010,92 D	9.446,89	0,00	28.457,81 D
7588	SERV MOTORISTA	3.654,00 D	1.782,00	0,00	5.436,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.545,95 D	820,30	0,00	2.366,25 D
7581	SERV DE PORTARIA	102.762,00 D	51.900,00	0,00	154.662,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.800,00 D	15.460,50	0,00	45.260,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	49.422,85 D	24.620,00	0,00	74.042,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	106.240,06 D	52.606,20	324,67	158.521,59 D
7518	FRETES E CARRETOS	660,00 D	73,46	0,00	733,46 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.380,00 D	690,00	0,00	2.070,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	8.888,68 D	4.444,34	0,00	13.333,02 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	43.060,40 D	21.439,62	0,00	64.500,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	144,94	0,00	144,94 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.102,00 D	501,00	0,00	2.603,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	50.148,98 D	25.312,84	324,67	75.137,15 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.614.623,71 D	1.064.393,74	252.766,10	2.426.251,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.074.156,23 D	689.911,39	154.798,15	1.609.269,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.071.349,21 D	683.311,62	154.798,15	1.599.862,68 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.807,02 D	6.599,77	0,00	9.406,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	296.063,58 D	232.225,95	87.683,07	440.606,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	133.270,16 D	56.293,41	0,00	189.563,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96.481,21 D	48.599,48	0,00	145.080,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	38.893,20 C	76.162,33	87.683,07	50.413,94 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	105.205,41 D	51.170,73	0,00	156.376,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	244.403,90 D	142.256,40	10.284,88	376.375,42 D
7560	CONVENIO MEDICO	80.111,92 D	56.316,52	7.864,37	128.564,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.664,03 D	13.141,66	0,00	37.805,69 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.714,20 D	30.352,76	0,00	91.066,96 D
8515	VALE REFEIÇÃO	78.834,34 D	40.019,21	0,00	118.853,55 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:36:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	79,41 D	2.426,25	2.420,51	85,15 D
415	UTILIDADE PUBLICA	66.816,66 D	33.688,90	0,00	100.505,56 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	66.816,66 D	33.688,90	0,00	100.505,56 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.459,98 D	151,18	0,00	1.611,16 D
7515	ENERGIA ELETRICA	57.472,54 D	26.264,43	0,00	83.736,97 D
7524	TELEFONES	6.239,80 D	997,95	0,00	7.237,75 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.644,34 D	6.275,34	0,00	7.919,68 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	323,79 D	82,25	0,00	406,04 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	323,79 D	82,25	0,00	406,04 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	323,79 D	82,25	0,00	406,04 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.869,35 D	3.037,77	0,00	5.907,12 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.869,35 D	3.037,77	0,00	5.907,12 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,77 D	0,00	0,00	37,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.064,00 D	2.653,98	0,00	4.717,98 D
8530	DESPESAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			30.821.197,32	30.821.197,32	