

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.470.400,37 D	6.407.451,42	6.370.724,50	8.507.127,29 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.442.835,47 D	6.396.515,97	6.359.789,05	8.479.562,39 D
111	DISPONIVEL	7.988.038,96 D	6.221.939,50	6.206.072,68	8.003.905,78 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	835,40	164,60 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	835,40	164,60 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.131.349,07	4.131.349,07	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.119.943,76	4.119.943,76	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	11.405,31	11.405,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.988.038,96 D	2.089.590,43	2.073.888,21	8.003.741,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.988.038,96 D	2.089.590,43	2.073.888,21	8.003.741,18 D
112	CREDITOS	39.990,85 D	13.670,15	13.670,15	39.990,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	39.990,85 D	13.670,15	13.670,15	39.990,85 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	39.990,85 D	13.670,15	13.670,15	39.990,85 D
113	ESTOQUES	414.805,66 D	160.906,32	140.046,22	435.665,76 D
11304	ESTOQUES	414.805,66 D	160.906,32	140.046,22	435.665,76 D
2105	MEDICAMENTOS	130.875,47 D	34.730,21	38.896,41	126.709,27 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	198.910,38 D	99.868,50	74.246,80	224.532,08 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.995,50 D	3.966,53	5.806,96	16.155,07 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	32.505,87 D	0,00	3.596,22	28.909,65 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.781,51 D	0,00	2.116,67	5.664,84 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.361,18 D	11.310,96	8.816,18	23.855,96 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.375,75 D	5.330,32	3.137,09	7.568,98 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	5.699,80	3.429,89	2.269,91 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90 D	10.935,45	10.935,45	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	10.935,45	10.935,45	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	10.935,45	10.935,45	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.801.222,45 D	10.935,45	0,00	2.812.157,90 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.801.222,45 C	0,00	10.935,45	2.812.157,90 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	8.176.687,18 C	2.439.991,86	2.428.402,19	8.165.097,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.681.849,74 C	2.325.232,74	2.428.402,19	1.785.019,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.681.849,74 C	2.325.232,74	2.428.402,19	1.785.019,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	238.517,47 C	1.244.262,99	1.301.673,72	295.928,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	238.517,47 C	1.244.262,99	1.301.673,72	295.928,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.501,23 C	87.824,85	86.850,77	91.527,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.122,48 C	17.525,92	18.284,59	22.881,15 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.433,57 C	26.433,57	25.654,21	25.654,21 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.363,71 C	5.363,71	3.190,59	3.190,59 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.891,30 C	24.839,80	25.626,71	25.678,21 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.297,07 C	8.279,91	8.542,22	8.559,38 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.393,10 C	5.381,94	5.552,45	5.563,61 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	978.632,25 C	815.152,69	867.047,08	1.030.526,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	671.058,08	671.058,08	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	9.073,18 C	54.655,26	54.655,26	9.073,18 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.487,05 C	2.309,79	2.522,22	2.699,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.686,28 C	18.686,28	18.824,01	18.824,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	571,95	571,95	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	792.009,60 C	67.871,33	66.234,16	790.372,43 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	156.376,14 C	0,00	53.181,40	209.557,54 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	99.625,25 C	104.020,77	98.895,58	94.500,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.375,11 C	43.375,11	42.872,14	42.872,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	56.250,14 C	60.645,66	56.023,44	51.627,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	48.610,19 C	48.599,48	48.386,93	48.397,64 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.599,48 C	48.599,48	48.386,93	48.386,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	223.963,35 C	25.371,96	25.548,11	224.139,50 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.988,17 C	24.988,17	25.547,04	25.547,04 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	1,07	146.151,07 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.148.694,56 C	114.759,12	0,00	1.033.935,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.148.694,56 C	114.759,12	0,00	1.033.935,44 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.148.694,56 C	114.759,12	0,00	1.033.935,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	348.694,56 C	114.759,12	0,00	233.935,44 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	6.324.985,81 C	0,00	2.104.648,55	8.429.634,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.174.719,00 C	0,00	2.042.887,00	8.217.606,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.174.719,00 C	0,00	2.042.887,00	8.217.606,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.174.719,00 C	0,00	2.042.887,00	8.217.606,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	6.174.719,00 C	0,00	2.042.887,00	8.217.606,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	138.804,59 C	0,00	57.940,81	196.745,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	138.804,59 C	0,00	57.940,81	196.745,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	138.804,59 C	0,00	57.940,81	196.745,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	138.804,59 C	0,00	57.940,81	196.745,40 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.462,22 C	0,00	3.820,74	15.282,96 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.462,22 C	0,00	3.820,74	15.282,96 C
34199	OUTRAS RECEITAS	11.462,22 C	0,00	3.820,74	15.282,96 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	11.462,22 C	0,00	3.820,74	15.282,96 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:37:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.031.272,62 D	2.259.803,87	203.471,91	8.087.604,58 D
41	DESpesas Operacionais	6.031.272,62 D	2.259.803,87	203.471,91	8.087.604,58 D
411	DESpesas com Materiais	357.526,30 D	159.665,79	50.888,79	466.303,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	284.981,76 D	131.915,68	45.188,99	371.708,45 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.749,65 D	10.473,70	0,00	43.223,35 D
7018	MEDICAMENTOS	62.607,61 D	38.679,21	15.556,15	85.730,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.376,96 D	2.534,12	0,00	7.911,08 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	150.608,08 D	73.257,12	29.632,84	194.232,36 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	32.694,61 D	6.512,38	0,00	39.206,99 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	944,85 D	459,15	0,00	1.404,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	72.544,54 D	27.750,11	5.699,80	94.594,85 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.246,95 D	3.137,09	0,00	12.384,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.181,37 D	6.456,70	0,00	26.638,07 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	876,00	0,00	4.104,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.755,12 D	0,00	0,00	1.755,12 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	36.687,10 D	17.280,32	5.699,80	48.267,62 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.140.676,25 D	1.099.917,01	0,00	4.240.593,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	84.271,00 D	12.229,00	0,00	96.500,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	66.131,00 D	6.029,00	0,00	72.160,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.140,00 D	6.200,00	0,00	24.340,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.485.374,92 D	881.919,16	0,00	3.367.294,08 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.415,97 D	41,61	0,00	2.457,58 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	123.031,50 D	42.333,00	0,00	165.364,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	216.489,04 D	68.715,00	0,00	285.204,04 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	160.940,39 D	72.076,35	0,00	233.016,74 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	182.453,82 D	65.000,90	0,00	247.454,72 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.724,00 D	3.908,00	0,00	15.632,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.169,66 D	7.723,22	0,00	30.892,88 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	861.205,36 D	310.017,60	0,00	1.171.222,96 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	113.300,00 D	42.000,00	0,00	155.300,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	22.715,00 D	7.040,00	0,00	29.755,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.539,00 D	1.003,80	0,00	4.542,80 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.878,00 D	1.064,00	0,00	4.942,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	59.247,75 D	20.685,00	0,00	79.932,75 D
7555	SERV UROLOGIA	53.341,00 D	14.436,00	0,00	67.777,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	33.810,00 D	10.306,00	0,00	44.116,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	171.270,00 D	55.830,00	0,00	227.100,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	61.117,00 D	29.911,00	0,00	91.028,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	62.808,62 D	18.102,18	0,00	80.910,80 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	53.450,00 D	16.480,00	0,00	69.930,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	60.424,00 D	18.928,00	0,00	79.352,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	91.762,00 D	38.012,00	0,00	129.774,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	57.259,81 D	20.765,50	0,00	78.025,31 D
7647	SERV GINECOLOGIA	12.835,00 D	5.052,00	0,00	17.887,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	17.700,00 D	5.900,00	0,00	23.600,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	25.488,00 D	6.588,00	0,00	32.076,00 D
41203	APOIO TECNICO	412.508,74 D	151.651,05	0,00	564.159,79 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	102.283,33 D	43.207,52	0,00	145.490,85 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	28.457,81 D	11.508,50	0,00	39.966,31 D
7588	SERV MOTORISTA	5.436,00 D	2.022,00	0,00	7.458,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.366,25 D	713,03	0,00	3.079,28 D
7581	SERV DE PORTARIA	154.662,00 D	52.750,00	0,00	207.412,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.260,50 D	15.790,00	0,00	61.050,50 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	74.042,85 D	24.620,00	0,00	98.662,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	158.521,59 D	54.117,80	0,00	212.639,39 D
7518	FRETES E CARRETOS	733,46 D	35,00	0,00	768,46 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.070,00 D	2.150,00	0,00	4.220,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	13.333,02 D	4.444,34	0,00	17.777,36 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	64.500,02 D	21.440,42	0,00	85.940,44 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	144,94 D	0,00	0,00	144,94 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.603,00 D	501,00	0,00	3.104,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	75.137,15 D	25.547,04	0,00	100.684,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.426.251,35 D	953.452,77	152.583,12	3.227.121,00 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.609.269,47 D	671.630,03	84.711,79	2.196.187,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.599.862,68 D	671.058,08	84.711,79	2.186.208,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.406,79 D	571,95	0,00	9.978,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	440.606,46 D	189.191,60	67.871,33	561.926,73 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	189.563,57 D	21.389,11	0,00	210.952,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145.080,69 D	48.386,93	0,00	193.467,62 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.413,94 C	66.234,16	67.871,33	52.051,11 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	156.376,14 D	53.181,40	0,00	209.557,54 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	376.375,42 D	92.631,14	0,00	469.006,56 D
7560	CONVENIO MEDICO	128.564,07 D	142,48	0,00	128.706,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	37.805,69 D	13.776,34	0,00	51.582,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.066,96 D	32.244,80	0,00	123.311,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	118.853,55 D	43.889,85	0,00	162.743,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:37:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	85,15 D	2.577,67	0,00	2.662,82 D
415	UTILIDADE PUBLICA	100.505,56 D	35.755,08	0,00	136.260,64 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	100.505,56 D	35.755,08	0,00	136.260,64 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.611,16 D	151,18	0,00	1.762,34 D
7515	ENERGIA ELETRICA	83.736,97 D	29.377,22	0,00	113.114,19 D
7524	TELEFONES	7.237,75 D	5.327,53	0,00	12.565,28 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.919,68 D	899,15	0,00	8.818,83 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	406,04 D	76,70	0,00	482,74 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	406,04 D	76,70	0,00	482,74 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	406,04 D	76,70	0,00	482,74 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.907,12 D	10.936,52	0,00	16.843,64 D
41801	OUTRAS DESPESAS	5.907,12 D	10.936,52	0,00	16.843,64 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,77 D	0,00	0,00	37,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.717,98 D	10.935,45	0,00	15.653,43 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37 D	1,07	0,00	1.152,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.107.247,15	11.107.247,15	