CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	926.788,18	5.649.784,33	4.628.517,02	1.948.055,49
11	ATIVO CIRCULANTE	926.788,18	5.649.784,33	4.628.517,02	1.948.055,49
111	DISPONIVEL	508.061,40	5.573.240,03	4.581.964,38	1.499.337,05
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2170	CAIXA AME C.BRANCA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.396.207,53	3.396.207,53	0,00
2280	B. BRASIL 6489-0 AME CASA BRAN	0,00	3.396.207,53	3.396.207,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	508.061,40	2.176.032,50	1.185.756,85	1.498.337,05
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	508.061,40	2.176.032,50	1.185.756,85	1.498.337,05
112	CREDITOS	185.762,07	0,00	13.759,70	172.002,37
11207	OUTROS CREDITOS	185.762,07	0,00	13.759,70	172.002,37
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	185.762,07	0,00	13.759,70	172.002,37
113	ESTOQUES	232.964,71	76.544,30	32.792,94	276.716,07
11304	ESTOQUES	232.964,71	76.544,30	32.792,94	276.716,07
2105	MEDICAMENTOS	28.766,43	4.108,01	2.375,23	30.499,21
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	161.872,48	37.486,22	6.387,92	192.970,78
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.288,83	14.305,31	16.079,04	11.515,10
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.831,93	2.617,12	0,00	9.449,05
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.835,74	16.346,21	5.920,73	21.261,22
2133	MATERIAL DE EPI	1.366,30	123,28	61,67	1.427,91
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.001,47	1.558,15	784,52	2.775,10
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.570,73	0,00	0,00	2.570,73
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	5.430,80	0,00	1.183,83	4.246,97

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	531.673,51	1.299.636,93	1.101.665,39	333.701,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.571.871,13	1.299.636,93	1.101.665,39	1.373.899,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.571.871,13	1.299.636,93	1.101.665,39	1.373.899,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	277.598,42	686.362,81	558.177,21	149.412,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	277.598,42	686.362,81	558.177,21	149.412,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.980,31	14.682,63	11.009,89	14.307,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.511,25	3.994,34	3.387,28	4.904,19
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	71,18	71,18	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	26,82	26,82
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.998,58	6.849,70	4.900,50	6.049,38
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.666,24	2.283,28	1.633,51	2.016,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.733,06	1.484,13	1.061,78	1.310,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.139.365,22	435.238,40	405.147,07	1.109.273,89
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	379.668,26	379.668,26	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	30.091,33	55.570,14	25.478,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.099.040,44	0,00	0,00	1.099.040,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.233,45	0,00	0,00	10.233,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.604,73	47.897,87	47.865,33	45.572,19
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.170,95	15.170,95	16.394,74	16.394,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	855,15	984,14	1.214,27	1.085,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.578,63	31.742,78	30.256,32	28.092,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	65.925,56	90.058,33	51.197,42	27.064,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.611,00	26.611,00	27.064,65	27.064,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	39.314,56	63.447,33	24.132,77	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.396,89	25.396,89	28.268,47	28.268,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.257,19	25.257,19	23.984,86	23.984,86
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	139,70	139,70	4.283,61	4.283,61
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	(1.040.197,62)	0,00	0,00	(1.040.197,62)

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.760.888,60	0,00	2.220.031,19	5.980.919,79
32	RECEITAS DE SAUDE	3.735.927,66	0,00	2.209.941,12	5.945.868,78
322	CONVENIOS EXTERNOS	35.151,90	0,00	976.349,20	1.011.501,10
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	35.151,90	0,00	976.349,20	1.011.501,10
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	964.631,90	964.631,90
6071	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	35.151,90	0,00	11.717,30	46.869,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.700.775,76	0,00	1.233.591,92	4.934.367,68
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.700.775,76	0,00	1.233.591,92	4.934.367,68
6361	AME CASA BRANCA	3.700.775,76	0,00	1.233.591,92	4.934.367,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.960,94	0,00	10.090,07	35.051,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.960,94	0,00	10.090,07	35.051,01
33101	JUROS DE APLICACAO	24.960,94	0,00	10.090,07	35.051,01
6054	JUROS DE APLICACAO	24.960,94	0,00	10.090,07	35.051,01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.365.773,93	1.092.342,92	91.550,58	4.366.566,27
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.365.773,93	1.092.342,92	91.550,58	4.366.566,27
411	DESPESAS COM MATERIAIS	147.559,46	51.068,94	15.449,74	183.178,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	110.384,32	34.928,23	12.775,84	132.536,71
7004	MATERIAL CIRURGICO	66,89	0,00	0,00	66,89
7009	MAT DE LIMPEZA	3.266,89	5.920,73	0,00	9.187,62
7018	MEDICAMENTOS	4.894,42	2.375,23	0,00	7.269,65
7019	GASES MEDICINAIS	20.160,00	1.640,00	0,00	21.800,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	67.557,07	6.387,92	12.775,84	61.169,15
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	7.971,01	16.636,00	0,00	24.607,01
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	6.390,76	1.183,83	0,00	7.574,59
7037	MATERIAL DE HIGIENE	77,28	784,52	0,00	861,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.175,14	16.140,71	2.673,90	50.641,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.660,52	0,00	0,00	5.660,52
7005	MATERIAL DE CONSUMO	19.682,76	0,00	0,00	19.682,76
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.519,93	16.079,04	0,00	21.598,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	219,74	0,00	0,00	219,74
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.194,93	0,00	0,00	2.194,93
7023	MATERIAL DE EPI	160,64	61,67	123,28	99,03
8003	CONSERVACAO E REPAROS	421,28	0,00	0,00	421,28
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.897,94	0,00	2.550,62	347,32
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	417,40	0,00	0,00	417,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.471.848,91	454.366,20	0,00	1.926.215,11
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.162.818,37	362.116,58	0,00	1.524.934,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	41.847,67	0,00	0,00	41.847,67
7564	SERV ENDOSCOPIA	7.668,00	4.161,72	0,00	11.829,72
7566	SERV RADIOLOGIA	76.145,41	35.850,95	0,00	111.996,36
7573	SERV CARDIOLOGIA	74.320,83	7.081,20	0,00	81.402,03
7595	SERV ORTOPEDIA	59.748,60	14.431,76	0,00	74.180,36
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	251.560,07	56.669,27	0,00	308.229,34
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.220,00	7.150,00	0,00	13.370,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	93.914,89	65.306,50	0,00	159.221,39
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	30.212,80	16.800,00	0,00	47.012,80
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	23.836,00	15.104,00	0,00	38.940,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	33.937,18	17.179,44	0,00	51.116,62
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	34.416,46	13.994,96	0,00	48.411,42
7555	SERV UROLOGIA	33.105,38	9.166,48	0,00	42.271,86
7557	SERV ORTOPEDIA	1.433,74	0,00	0,00	1.433,74
7571	SERV DERMATOLOGIA	80.985,00	26.521,00	0,00	107.506,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	358,96	0,00	0,00	358,96
7603	SERV PROCTOLOGIA	16.997,20	0,00	0,00	16.997,20
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	36.716,84	11.809,20	0,00	48.526,04
7656	SERV OFTALMO CATARATA	62.580,50	0,00	0,00	62.580,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	10.858,40	3.857,28	0,00	14.715,68
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	2.211,88	2.627,54	0,00	4.839,42
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	80.042,64	32.570,72	0,00	112.613,36
7692	SERV HEMATOLOGIA	57.139,92	19.134,56	0,00	76.274,48
41203	APOIO TECNICO	89.394,61	16.734,94	0,00	106.129,55
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	802,94	4.445,90	0,00	5.248,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.600,11	0,00	0,00	1.600,11
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.334,80	0,00	0,00	13.334,80
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.950,46	0,00	0,00	3.950,46
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	8.746,17	8.746,17	0,00	17.492,34
7636	SERV VIGILANCIA	1.233,32	0,00	0,00	1.233,32
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	55.453,86	0,00	0,00	55.453,86
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.022,96	0,00	0,00	1.022,96
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.249,99	3.542,87	0,00	6.792,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	219.635,93	75.514,68	0,00	295.150,61
7518	FRETES E CARRETOS	823,40	1.348,62	0,00	2.172,02
7544	SERV DE DEDETIZACAO	934,92	676,48	0,00	1.611,40
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	78.768,52	33.689,75	0,00	112.458,27
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	13.792,80	0,00	0,00	13.792,80
8046	DESPESAS COM VIAGENS	960,54	0,00	0,00	960,54
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	41.322,25	15.814,97	0,00	57.137,22
7531	RATEIO ADM FUABC	83.033,50	23.984,86	0,00	107.018,36
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.697.413,19	569.761,07	75.591,28	2.191.582,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.344.410,69	416.864,37	67.987,65	1.693.287,41
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.293.087,39	379.668,26	66.551,88	1.606.203,77
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	51.323,30	25.478,81	1.435,77	75.366,34
8520	ORDENADOS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	11.717,30	0,00	11.717,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	209.310,52	105.174,34	7.603,63	306.881,23
8523	DESPESAS COM FERIAS	69.354,79	40.217,22	0,00	109.572,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138.378,64	40.824,35	0,00	179.202,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.209,57	0,00	0,00	43.209,57
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	(103.805,32)	0,00	0,00	(103.805,32)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	62.172,84	24.132,77	7.603,63	78.701,98
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	134.702,88	47.722,36	0,00	182.425,24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	20.454,36	9.590,28	0,00	30.044,64
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	114.248,52	20.240,00	0,00	134.488,52
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	17.892,08	0,00	17.892,08
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.989,10	0,00	0,00	8.989,10
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.989,10	0,00	0,00	8.989,10
415	UTILIDADE PUBLICA	43.508,50	12.844,86	509,56	55.843,80
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	43.508,50	12.844,86	509,56	55.843,80
7510	AGUA E ESGOTO	7.990,83	2.500,81	0,00	10.491,64
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	48,79	0,00	0,00	48,79
7515	ENERGIA ELETRICA	26.306,01	7.903,80	0,00	34.209,81
7524	TELEFONES	8.928,97	1.394,31	0,00	10.323,28
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	233,90	1.045,94	509,56	770,28
417	DESPESAS FINANCEIRAS	624,03	18,24	0,00	642,27
41701	SERVICOS BANCARIOS	624,03	18,24	0,00	642,27
7529	DESPESAS BANCARIAS	624,03	0,00	0,00	624,03
8011	JUROS E MULTAS	0,00	18,24	0,00	18,24
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.819,84	4.283,61	0,00	9.103,45
41801	OUTRAS DESPESAS	4.819,84	4.283,61	0,00	9.103,45
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
8530	DESPESAS DIRETAS	3.689,70	4.283,61	0,00	7.973,31
	T O T A I S D O P E R I O D O:	8.041.764,18	8.041.764,18		