CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.799.965,85 D	8.668.166,29	8.707.118,54	1.761.013,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.797.193,05 D	8.668.166,29	8.707.117,70	1.758.241,64 D
111	DISPONIVEL	1.797.193,05 D	8.535.210,29	8.707.117,70	1.625.285,64 D
11101	CAIXA GERAL	500,00 D	194,83	194,83	500,00 D
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00 D	194,83	194,83	500,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.789.640,86	6.789.640,86	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	2.783.842,90	2.783.842,90	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	361.284,45	361.284,45	0,00
2771	CEF 71161-6 AME PG	0,00	3.644.513,51	3.644.513,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.796.693,05 D	1.745.374,60	1.917.282,01	1.624.785,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.796.693,05 D	1.745.374,60	1.917.282,01	1.624.785,64 D
112	CREDITOS	0,00	132.956,00	0,00	132.956,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	132.956,00	0,00	132.956,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	132.956,00	0,00	132.956,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.772,80 D	0,00	0,84	2.771,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.772,80 D	0,00	0,84	2.771,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.772,80 D	0,00	0,84	2.771,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.772,80 D	0,00	0,84	2.771,96 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	588.447,29 D	0,00	0,00	588.447,29 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.090.751,94 D	0,00	0,00	1.090.751,94 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	74.632,75 D	0,00	0,00	74.632,75 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	452.434,34 D	0,00	0,00	452.434,34 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	88.706,54 D	0,00	0,00	88.706,54 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	61.896,31 D	0,00	0,00	61.896,31 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.472,04 D	0,00	0,00	42.472,04 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.399.341,21 C	0,00	0,00	2.399.341,21 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	658.595,62 D	0,00	0,00	658.595,62 D

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	658.595,62 C	0,00	0,00	658.595,62 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.356.469,31 C	1.842.416,00	1.990.078,63	1.504.131,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.041.346,99 C	1.842.416,00	1.990.078,63	1.189.009,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.041.346,99 C	1.842.416,00	1.990.078,63	1.189.009,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	125.009,54 C	1.233.362,66	1.307.454,55	199.101,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	125.009,54 C	1.233.362,66	1.307.454,55	199.101,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	174.820,65 C	173.588,37	200.102,42	201.334,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.080,21 C	14.540,21	16.042,57	16.582,57 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	80.946,51 C	80.946,51	96.522,78	96.522,78 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	32.561,94 C	32.561,94	36.144,91	36.144,91 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	46.231,99 C	45.539,71	51.392,16	52.084,44 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	652.289,10 C	348.855,88	393.510,13	696.943,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	205.628,00 C	295.807,08	309.138,08	218.959,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	225,63 C	9.609,97	9.609,97	225,63 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.037,35 C	1.037,35	1.064,15	1.064,15 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	488,10	488,10	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.444,62 C	5.444,62	5.444,62	5.444,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.828,45	1.828,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	322.408,81 C	33.550,45	38.142,14	327.000,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.544,69 C	1.089,86	27.794,62	144.249,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.747,01 C	45.747,01	46.055,24	46.055,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.626,96 C	21.626,96	21.510,91	21.510,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.120,05 C	24.120,05	24.544,33	24.544,33 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.617,58 C	22.768,28	23.666,10	23.515,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.617,58 C	22.617,59	23.515,41	23.515,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	150,69	150,69	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.863,11 C	18.093,80	19.290,19	22.059,50 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.710,01 C	17.710,01	18.906,40	18.906,40 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	528,22 C	383,79	383,79	528,22 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.624,88 C	0,00	0,00	2.624,88 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	62.201,73 C	0,00	0,00	62.201,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.201,73 C	0,00	0,00	62.201,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	62.201,73 C	0,00	0,00	62.201,73 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	62.201,73 C	0,00	0,00	62.201,73 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	252.920,59 C	0,00	0,00	252.920,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	252.920,59 C	0,00	0,00	252.920,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	252.920,59 C	0,00	0,00	252.920,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.410.967,80 C	0,00	0,00	2.410.967,80 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241.294,00 C	0,00	0,00	241.294,00 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.399.341,21 D	0,00	0,00	2.399.341,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.944.854,51 C	0,00	1.745.373,76	10.690.228,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.636.215,00 C	0,00	1.727.243,00	10.363.458,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.636.215,00 C	0,00	1.727.243,00	10.363.458,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	8.636.215,00 C	0,00	1.727.243,00	10.363.458,00 C
6120	AME PRAIA GRANDE	8.636.215,00 C	0,00	1.727.243,00	10.363.458,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	82.139,51 C	0,00	18.130,76	100.270,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	82.139,51 C	0,00	18.130,76	100.270,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	82.139,51 C	0,00	18.130,76	100.270,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	82.139,51 C	0,00	18.130,76	100.270,27 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	226.500,00 C	0,00	0,00	226.500,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	226.500,00 C	0,00	0,00	226.500,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	226.500,00 C	0,00	0,00	226.500,00 C
6011	DOACAO	226.500,00 C	0,00	0,00	226.500,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.501.357,97 D	2.003.558,25	71.569,61	10.433.346,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.501.357,97 D	2.003.558,25	71.569,61	10.433.346,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	238.779,01 D	192.908,15	0,00	431.687,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	188.402,37 D	183.630,20	0,00	372.032,57 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	32.484,46 D	18.737,67	0,00	51.222,13 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	31.761,70 D	1.731,00	0,00	33.492,70 D
7018	MEDICAMENTOS	24.063,12 D	21.574,46	0,00	45.637,58 D
7019	GASES MEDICINAIS	22.979,93 D	4.179,10	0,00	27.159,03 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	77.113,16 D	137.407,97	0,00	214.521,13 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	50.376,64 D	9.277,95	0,00	59.654,59 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	16.147,44 D	7.784,90	0,00	23.932,34 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.249,95 D	486,50	0,00	5.736,45 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.979,25 D	1.006,55	0,00	29.985,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.876.463,55 D	1.322.307,59	0,02	7.198.771,12 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.535.786,88 D	1.047.580,79	0,02	5.583.367,65 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	116.593,70 D	14.507,80	0,00	131.101,50 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	30.240,00 D	5.790,00	0,00	36.030,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	8.200,00 D	1.640,00	0,00	9.840,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	159.682,56 D	35.736,48	0,00	195.419,04 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	198.660,49 D	54.816,00	0,00	253.476,49 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	303.858,84 D	61.171,37	0,00	365.030,21 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.400,51 D	2.554,77	0,00	14.955,28 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	874.555,87 D	238.087,34	0,01	1.112.643,20 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.647.106,24 D	366.304,75	0,01	2.013.410,98 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	154.545,00 D	34.788,00	0,00	189.333,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	895,30 D	204,64	0,00	1.099,94 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	47.376,98 D	10.950,00	0,00	58.326,98 D
7555	SERV UROLOGIA	183.110,57 D	40.987,00	0,00	224.097,57 D
7556	SERV MASTOLOGIA	24.312,00 D	5.216,00	0,00	29.528,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	35.464,96 D	8.265,64	0,00	43.730,60 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	121.946,00 D	35.810,00	0,00	157.756,00 D
7572	SERV OTORRINO	73.620,00 D	16.020,00	0,00	89.640,00 D
7546	SERV AUDIOLOGIA	72.005,32 D	13.181,00	0,00	85.186,32 D
7578	SERV NEUROLOGIA	196.780,00 D	50.180,00	0,00	246.960,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	95.242,00 D	18.608,00	0,00	113.850,00 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	50.442,54 D	9.568,00	0,00	60.010,54 D
7635	SERV OBSTETRICIA	122.238,00 D	21.892,00	0,00	144.130,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	6.510,00 D	1.302,00	0,00	7.812,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.013.230,88 D	206.003,50	0,00	1.219.234,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	246.383,80 D	49.216,76	0,00	295.600,56 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	370.589,32 D	74.117,86	0,00	444.707,18 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	61.080,00 D	12.360,00	0,00	73.440,00 D
7588	SERV MOTORISTA	3.562,00 D	0,00	0,00	3.562,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	63.798,00 D	15.900,00	0,00	79.698,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	267.817,76 D	54.408,88	0,00	322.226,64 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	327.445,79 D	68.723,30	0,00	396.169,09 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	35.367,76 D	7.158,14	0,00	42.525,90 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	205.817,31 D	42.491,76	0,00	248.309,07 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	835,00 D	167,00	0,00	1.002,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	85.425,72 D	18.906,40	0,00	104.332,12 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.031.937,10 D	462.289,72	71.569,59	2.422.657,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.413.088,12 D	310.966,54	36.929,28	1.687.125,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.370.167,85 D	309.138,09	36.929,28	1.642.376,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	42.920,27 D	1.828,45	0,00	44.748,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	404.810,02 D	110.474,85	34.640,31	480.644,56 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	139.379,00 D	20.872,00	0,00	160.251,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.962,64 D	23.515,40	0,00	140.478,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.120,76 D	38.142,14	33.550,45	20.712,45 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.544,69 D	27.794,62	1.089,86	144.249,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.802,93 D	150,69	0,00	14.953,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	211.144,32 D	40.848,33	0,00	251.992,65 D
7560	CONVENIO MEDICO	48.039,49 D	9.408,26	0,00	57.447,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	52.616,21 D	10.361,26	0,00	62.977,47 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	110.488,62 D	21.078,81	0,00	131.567,43 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.894,64 D	0,00	0,00	2.894,64 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.894,64 D	0,00	0,00	2.894,64 D
415	UTILIDADE PUBLICA	125.443,83 D	24.721,52	0,00	150.165,35 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	125.443,83 D	24.721,52	0,00	150.165,35 D
7510	AGUA E ESGOTO	22.187,38 D	6.205,02	0,00	28.392,40 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	255,60 D	91,10	0,00	346,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	93.639,60 D	16.590,44	0,00	110.230,04 D
7524	TELEFONES	9.361,25 D	1.834,96	0,00	11.196,21 D
416	SEGUROS	0,00	892,48	0,00	892,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	892,48	0,00	892,48 D
7521	SEGUROS	0,00	892,48	0,00	892,48 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	332,50 D	55,00	0,00	387,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	332,50 D	55,00	0,00	387,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	332,50 D	55,00	0,00	387,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	228.401,98 D	383,79	0,00	228.785,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	228.401,98 D	383,79	0,00	228.785,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	226.500,00 D	0,00	0,00	226.500,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.901,98 D	383,79	0,00	2.285,77 D
	T O T A I S D O P E R I O D O:		12.514.140,54	12.514.140,54	