CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.102.936,87	6.067.231,77	6.046.759,73	3.123.408,91
11	ATIVO CIRCULANTE	3.101.130,32	6.066.332,67	6.045.860,63	3.121.602,36
111	DISPONIVEL	2.916.771,80	6.066.332,67	6.045.860,63	2.937.243,84
11101	CAIXA GERAL	500,00	257,10	257,10	500,00
2210	CAIXA AME PRAIA GRANDE	500,00	257,10	257,10	500,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.127.933,52	4.127.933,52	0,00
2222	B.BRASIL 1756-8 AME PG	0,00	3.830.372,01	3.830.372,01	0,00
2223	B.BRASIL 1729-1 AME PG	0,00	297.561,51	297.561,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.916.271,80	1.938.142,05	1.917.670,01	2.936.743,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.916.271,80	1.938.142,05	1.917.670,01	2.936.743,84
112	CREDITOS	184.358,52	0,00	0,00	184.358,52
11207	OUTROS CREDITOS	184.358,52	0,00	0,00	184.358,52
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	184.358,52	0,00	0,00	184.358,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806,55	899,10	899,10	1.806,55
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
12105	OUTROS CREDITOS	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
123	IMOBILIZADO	0,00	899,10	899,10	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	899,10	899,10	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.009.156,58	899,10	0,00	1.010.055,68
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.009.156,58)	0,00	899,10	(1.010.055,68)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.910.019,90	2.013.170,44	2.037.511,49	1.934.360,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	958.370,00	2.013.170,44	2.037.511,49	982.711,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	958.370,00	2.013.170,44	2.037.511,49	982.711,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	135.696,48	1.315.794,76	1.283.750,87	103.652,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	135.696,48	1.315.794,76	1.283.750,87	103.652,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	157.623,54	149.960,64	158.222,59	165.885,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	29.506,78	24.791,45	25.438,96	30.154,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.663,73	45.663,73	46.673,21	46.673,21
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.336,08	34.336,08	36.801,89	36.801,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.043,18	29.141,52	31.811,93	33.713,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.347,73	9.713,84	10.603,99	11.237,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.726,04	6.314,02	6.892,61	7.304,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	561.867,41	447.232,61	491.579,38	606.214,18
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	385.696,11	385.696,11	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.545,97	16.255,63	16.255,63	2.545,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	794,64	794,64	794,64	794,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	615,84	1.231,68	615,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.162,06	12.162,06	10.999,98	10.999,98
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.038,42	3.038,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	488.831,57	25.755,91	40.813,69	503.889,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	56.917,33	2.298,16	33.365,07	87.984,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.833,43	50.613,57	53.533,09	49.752,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.022,31	21.022,31	21.562,19	21.562,19
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.811,12	29.591,26	31.970,90	28.190,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.076,51	30.196,79	29.830,79	29.710,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.076,51	30.177,61	29.811,61	29.710,51
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19,18	19,18	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.272,63	19.372,07	20.594,77	27.495,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.078,05	19.078,05	19.834,77	19.834,77
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.554,57	294,02	760,00	6.020,55
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.640,01	0,00	0,00	1.640,01
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	27.979,88	0,00	0,00	27.979,88
28	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
281	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02
9900	PATRIMONIO SOCIAL	923.670,02	0,00	0,00	923.670,02

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.537.361,79	0,00	1.942.419,85	17.479.781,64
32	RECEITAS DE SAUDE	15.301.616,00	0,00	1.912.702,00	17.214.318,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.301.616,00	0,00	1.912.702,00	17.214.318,00
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	15.301.616,00	0,00	1.912.702,00	17.214.318,00
6120	AME PRAIA GRANDE	15.301.616,00	0,00	1.912.702,00	17.214.318,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	235.745,79	0,00	29.717,85	265.463,64
331	APLICACOES FINANCEIRAS	235.745,79	0,00	29.717,85	265.463,64
33101	JUROS DE APLICACAO	235.745,79	0,00	29.717,85	265.463,64
6054	JUROS DE APLICACAO	235.745,79	0,00	29.717,85	265.463,64

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.344.444,82	2.008.619,55	62.330,69	16.290.733,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.344.444,82	2.008.619,55	62.330,69	16.290.733,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	628.081,33	90.239,15	0,00	718.320,48
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	449.419,60	18.332,63	0,00	467.752,23
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	156.471,43	10.702,54	0,00	167.173,97
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.372,96	0,00	0,00	2.372,96
7018	MEDICAMENTOS	130.104,26	0,00	0,00	130.104,26
7019	GASES MEDICINAIS	30.471,93	3.831,69	0,00	34.303,62
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	129.999,02	3.798,40	0,00	133.797,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	178.661,73	71.906,52	0,00	250.568,25
7005	MATERIAL DE CONSUMO	22.923,73	6.085,77	0,00	29.009,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.700,08	3.111,64	0,00	22.811,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	136.037,92	62.709,11	0,00	198.747,03
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.331.080,39	1.343.721,91	0,00	10.674.802,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	531.493,92	99.853,34	0,00	631.347,26
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	436.078,68	63.960,00	0,00	500.038,68
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	95.415,24	35.893,34	0,00	131.308,58
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.837.543,04	986.639,83	0,00	7.824.182,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	63.904,00	9.938,00	0,00	73.842,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	54.024,55	7.479,83	0,00	61.504,38
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	14.861,84	1.857,73	0,00	16.719,57
7564	SERV ENDOSCOPIA	263.254,26	37.456,54	0,00	300.710,80
7573	SERV CARDIOLOGIA	266.561,10	90.650,15	0,00	357.211,25
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	318.752,35	39.969,37	0,00	358.721,72
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	22.415,89	3.037,89	0,00	25.453,78
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.407.801,12	174.994,70	0,00	1.582.795,82
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.169.459,97	301.660,00	0,00	2.471.119,97
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	248.542,75	26.395,20	0,00	274.937,95
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.184,71	383,70	0,00	3.568,41
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	102.400,00	12.800,00	0,00	115.200,00
7555	SERV UROLOGIA	193.800,00	34.330,00	0,00	228.130,00
7556	SERV MASTOLOGIA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
7557	SERV ORTOPEDIA	71.360,00	8.000,00	0,00	79.360,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	165.749,67	24.053,00	0,00	189.802,67
7572	SERV OTORRINO	139.224,17	27.272,81	0,00	166.496,98
7546	SERV AUDIOLOGIA	164.920,61	18.037,41	0,00	182.958,02
7578	SERV NEUROLOGIA	338.005,00	48.600,00	0,00	386.605,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	282.039,01	29.693,50	0,00	311.732,51
7603	SERV PROCTOLOGIA	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	69.122,04	14.120,00	0,00	83.242,04
7635	SERV OBSTETRICIA	288.555,00	43.770,00	0,00	332.325,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	89.159,99	7.290,00	0,00	96.449,99
7663	SERV NUTROLOGIA	10.395,00	6.475,00	0,00	16.870,00
7667	SERV PSICOLOGIA	9.650,01	1.150,00	0,00	10.800,01
7670	SERV REUMATOLOGIA	46.740,00	17.225,00	0,00	63.965,00
41203	APOIO TECNICO	1.355.758,92	173.931,40	0,00	1.529.690,32
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	555.117,65	69.389,71	0,00	624.507,36
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	101.634,23	14.343,61	0,00	115.977,84
7588	SERV MOTORISTA	5.103,00	424,00	0,00	5.527,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	215.751,98	26.789,00	0,00	242.540,98
7636	SERV VIGILANCIA	478.152,06	62.985,08	0,00	541.137,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	606.284,51	83.297,34	0,00	689.581,85
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	47.265,12	5.908,14	0,00	53.173,26
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	388.298,51	57.003,48	0,00	445.301,99
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.387,45	550,95	0,00	2.938,40
7531	RATEIO ADM FUABC	168.333,43	19.834,77	0,00	188.168,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.933.714,85	556.423,21	62.330,69	4.427.807,37
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.875.939,89	388.835,63	34.276,62	3.230.498,90
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.751.982,39	385.797,21	34.276,62	3.103.502,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	123.957,50	3.038,42	0,00	126.995,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	550.641,61	111.721,43	28.054,07	634.308,97
8523	DESPESAS COM FERIAS	294.143,09	7.812,98	0,00	301.956,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	245.711,98	29.710,51	0,00	275.422,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	(73.933,03)	40.813,69	25.755,91	(58.875,25)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	56.917,33	33.365,07	2.298,16	87.984,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.802,24	19,18	0,00	27.821,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	469.516,49	55.866,15	0,00	525.382,64
7560	CONVENIO MEDICO	123.820,73	13.709,66	0,00	137.530,39
8510	VALE TRANSPORTE	62.655,95	9.296,49	0,00	71.952,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	283.039,81	32.860,00	0,00	315.899,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.616,86	0,00	0,00	37.616,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.616,86	0,00	0,00	37.616,86
415	UTILIDADE PUBLICA	142.389,22	15.695,76	0,00	158.084,98
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	142.389,22	15.695,76	0,00	158.084,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	46.570,12	5.977,90	0,00	52.548,02
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	408,19	160,80	0,00	568,99
7515	ENERGIA ELETRICA	79.205,66	8.404,98	0,00	87.610,64
7524	TELEFONES	16.205,25	1.152,08	0,00	17.357,33
416	SEGUROS	2.641,25	880,42	0,00	3.521,67
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.641,25	880,42	0,00	3.521,67
7521	SEGUROS	2.641,25	880,42	0,00	3.521,67
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	306.537,78	1.659,10	0,00	308.196,88
41801	OUTRAS DESPESAS	306.537,78	1.659,10	0,00	308.196,88
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.219,19	0,00	0,00	1.219,19
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	304.947,77	899,10	0,00	305.846,87
8530	DESPESAS DIRETAS	370,82	760,00	0,00	1.130,82
	T O T A I S D O P E R I O D O:	10.089.021,76	10.089.021,76		