

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.409.996,80 D	10.552.936,64	10.255.677,74	7.707.255,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.282.470,57 D	10.552.936,64	10.255.677,74	7.579.729,47 D
111	DISPONIVEL	6.580.013,45 D	10.425.768,76	10.156.427,36	6.849.354,85 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.407.496,96	8.407.496,96	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.358.085,71	4.358.085,71	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	4.045.590,51	4.045.590,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.580.013,45 D	2.017.271,80	1.748.930,40	6.848.354,85 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.580.013,45 D	2.017.271,80	1.748.930,40	6.848.354,85 D
112	CREDITOS	294.395,76 D	0,00	0,00	294.395,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	294.395,76 D	0,00	0,00	294.395,76 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	294.395,76 D	0,00	0,00	294.395,76 D
113	ESTOQUES	408.061,36 D	127.167,88	99.250,38	435.978,86 D
11304	ESTOQUES	408.061,36 D	127.167,88	99.250,38	435.978,86 D
2105	MEDICAMENTOS	86.746,50 D	27.385,08	24.372,62	89.758,96 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	217.063,20 D	83.436,68	55.967,02	244.532,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.719,53 D	0,00	8.403,02	5.316,51 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.968,87 D	9.195,53	847,89	24.316,51 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	51.149,37 D	3.472,21	1.456,75	53.164,83 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.767,13 D	0,00	4.482,17	4.284,96 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	14.646,76 D	3.678,38	3.720,91	14.604,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	127.526,23 D	0,00	0,00	127.526,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.526,23 D	0,00	0,00	127.526,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	127.526,23 D	0,00	0,00	127.526,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	127.526,23 D	0,00	0,00	127.526,23 D
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
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.789.431,76 D	0,00	0,00	2.789.431,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.789.431,76 C	0,00	0,00	2.789.431,76 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	5.373.206,06 C	2.263.606,31	2.548.747,71	5.658.347,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.584.503,66 C	2.263.606,31	2.548.747,71	1.869.645,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.584.503,66 C	2.263.606,31	2.548.747,71	1.869.645,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	189.598,11 C	1.224.278,03	1.372.272,07	337.592,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	189.598,11 C	1.224.278,03	1.372.272,07	337.592,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	70.447,63 C	65.567,49	80.199,36	85.079,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.930,87 C	8.225,16	13.325,54	16.031,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.821,79 C	26.821,79	33.671,65	33.671,65 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.459,98 C	1.469,82	2.209,05	2.199,21 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.234,99 C	29.050,72	30.993,12	33.177,39 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	862.257,74 C	804.468,70	922.997,18	980.786,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	723.738,40	723.738,40	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.668,46 C	5.668,46	8.184,55	8.184,55 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.498,12 C	2.498,12	2.634,00	2.634,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.387,98 C	20.387,98	19.658,98	19.658,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.356,75	2.356,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	742.915,35 C	29.072,25	84.837,44	798.680,54 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.787,83 C	20.746,74	81.587,06	151.628,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	93.023,27 C	98.678,13	100.642,19	94.987,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.280,50 C	42.280,50	45.736,99	45.736,99 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.446,85 C	56.101,71	54.609,28	48.954,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.717,01 C	46.706,78	47.568,38	47.578,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.706,30 C	46.706,78	47.568,38	47.567,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	322.459,90 C	23.907,18	25.068,53	323.621,25 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.757,18 C	23.757,18	24.536,67	24.536,67 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39 C	0,00	0,00	52.441,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.300,00 C	150,00	531,86	146.681,86 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.961,33 C	0,00	0,00	99.961,33 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.146.907,31 C	0,00	0,00	1.146.907,31 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.907,31 C	0,00	0,00	1.146.907,31 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.146.907,31 C	0,00	0,00	1.146.907,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	346.907,31 C	0,00	0,00	346.907,31 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	0,00	0,00	2.641.795,09 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	0,00	0,00	2.641.795,09 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.641.795,09 C	0,00	0,00	2.641.795,09 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.479.547,97 C	0,00	0,00	8.479.547,97 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	16.250.434,96 C	0,00	2.054.965,72	18.305.400,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.763.648,00 C	0,00	1.992.887,00	17.756.535,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.763.648,00 C	0,00	1.992.887,00	17.756.535,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	15.763.648,00 C	0,00	1.992.887,00	17.756.535,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	15.763.648,00 C	0,00	1.992.887,00	17.756.535,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	439.860,81 C	0,00	58.257,98	498.118,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	439.860,81 C	0,00	58.257,98	498.118,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	439.860,81 C	0,00	58.257,98	498.118,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	439.860,81 C	0,00	58.257,98	498.118,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	46.926,15 C	0,00	3.820,74	50.746,89 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	46.926,15 C	0,00	3.820,74	50.746,89 C
34199	OUTRAS RECEITAS	46.926,15 C	0,00	3.820,74	50.746,89 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.565,92 C	0,00	3.820,74	34.386,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.213.644,22 D	2.194.168,62	151.320,40	16.256.492,44 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.213.644,22 D	2.194.168,62	151.320,40	16.256.492,44 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	832.481,96 D	90.933,56	0,00	923.415,52 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	754.054,53 D	78.453,63	0,00	832.508,16 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	70.442,41 D	5.425,92	0,00	75.868,33 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.676,48 D	0,00	0,00	2.676,48 D
7018	MEDICAMENTOS	219.150,17 D	24.405,69	0,00	243.555,86 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.356,56 D	0,00	0,00	11.356,56 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	4.359,60	0,00	4.359,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	442.760,21 D	43.749,42	0,00	486.509,63 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	150,80 D	0,00	0,00	150,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.080,43 D	0,00	0,00	3.080,43 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.400,23 D	513,00	0,00	4.913,23 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	78.427,43 D	12.479,93	0,00	90.907,36 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.787,59 D	3.720,91	0,00	17.508,50 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.093,79 D	8.403,02	0,00	44.496,81 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	79,15 D	0,00	0,00	79,15 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	529,90 D	0,00	0,00	529,90 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	6.366,36 D	0,00	0,00	6.366,36 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	20.921,64 D	356,00	0,00	21.277,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.685.706,12 D	973.656,14	0,00	7.659.362,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.960,00 D	9.721,00	0,00	68.681,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	37.460,00 D	9.721,00	0,00	47.181,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.224.094,24 D	758.514,56	0,00	5.982.608,80 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.068,04 D	866,89	0,00	6.934,93 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	344.829,00 D	56.444,00	0,00	401.273,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	494.001,00 D	76.893,00	0,00	570.894,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	418.478,64 D	56.828,96	0,00	475.307,60 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	444.476,30 D	63.443,42	0,00	507.919,72 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	31.814,00 D	0,00	0,00	31.814,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	92.646,44 D	19.193,22	0,00	111.839,66 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.222.871,40 D	173.681,44	0,00	1.396.552,84 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	308.800,00 D	38.600,00	0,00	347.400,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	51.975,00 D	8.745,00	0,00	60.720,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	9.550,00 D	775,00	0,00	10.325,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	9.436,00 D	1.568,00	0,00	11.004,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	161.068,00 D	22.950,50	0,00	184.018,50 D
7555	SERV UROLOGIA	100.505,00 D	15.869,00	0,00	116.374,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	85.083,16 D	9.547,00	0,00	94.630,16 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	435.119,99 D	59.460,00	0,00	494.579,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	46.190,62 D	8.771,00	0,00	54.961,62 D
7572	SERV OTORRINO	159.001,03 D	25.380,62	0,00	184.381,65 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	131.228,00 D	19.002,00	0,00	150.230,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	105.196,00 D	14.716,00	0,00	119.912,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	312.352,00 D	46.698,00	0,00	359.050,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	174.390,62 D	21.787,51	0,00	196.178,13 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	36.624,00 D	5.900,00	0,00	42.524,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	42.390,00 D	11.394,00	0,00	53.784,00 D
41203	APOIO TECNICO	925.828,30 D	150.050,77	0,00	1.075.879,07 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.819,80 D	0,00	0,00	5.819,80 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	199.788,05 D	43.361,75	0,00	243.149,80 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	69.038,81 D	10.268,39	0,00	79.307,20 D
7588	SERV MOTORISTA	23.760,35 D	708,00	0,00	24.468,35 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.576,62 D	675,17	0,00	8.251,79 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.599,60 D	0,00	0,00	2.599,60 D
7581	SERV DE PORTARIA	294.998,57 D	66.599,23	0,00	361.597,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	124.000,00 D	14.256,00	0,00	138.256,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	197.266,50 D	14.182,23	0,00	211.448,73 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	476.823,58 D	55.369,81	0,00	532.193,39 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.520,00 D	690,00	0,00	6.210,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	41.092,85 D	4.574,34	0,00	45.667,19 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	40.368,00 D	0,00	0,00	40.368,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	208.170,86 D	25.067,80	0,00	233.238,66 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	551,82 D	0,00	0,00	551,82 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.391,80 D	501,00	0,00	4.892,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	176.653,25 D	24.536,67	0,00	201.189,92 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.386.985,66 D	1.095.554,21	151.320,40	7.331.219,47 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.554.811,98 D	726.095,63	93.163,23	5.187.744,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.452.284,48 D	723.738,88	93.163,23	5.082.860,13 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	102.527,50 D	2.356,75	0,00	104.884,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	843.548,49 D	237.610,11	49.818,99	1.031.339,61 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	289.509,86 D	23.617,71	0,00	313.127,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	422.444,44 D	47.567,90	0,00	470.012,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.945,77 D	84.837,44	29.072,25	77.710,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	90.787,83 D	81.587,06	20.746,74	151.628,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.860,59 D	0,00	0,00	18.860,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	988.625,19 D	131.848,47	8.338,18	1.112.135,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	276.244,38 D	49.659,47	5.840,06	320.063,79 D
8510	VALE TRANSPORTE	107.085,49 D	11.417,22	0,00	118.502,71 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	249.017,31 D	30.832,28	0,00	279.849,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	352.708,98 D	39.939,49	0,00	392.648,47 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.569,03 D	0,01	2.498,12	1.070,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	282.217,40 D	32.393,95	0,00	314.611,35 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	282.217,40 D	32.393,95	0,00	314.611,35 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.165,45 D	150,45	0,00	3.315,90 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	210.157,34 D	26.037,87	0,00	236.195,21 D
7524	TELEFONES	58.388,19 D	5.285,52	0,00	63.673,71 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.478,02 D	920,11	0,00	11.398,13 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.075,74 D	1.098,90	0,00	5.174,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.075,74 D	1.098,90	0,00	5.174,64 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.075,74 D	1.098,90	0,00	5.174,64 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	22.177,34 D	531,86	0,00	22.709,20 D
41801	OUTRAS DESPEAS	22.177,34 D	531,86	0,00	22.709,20 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	15,94 D	0,00	0,00	15,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.544,00 D	0,00	0,00	18.544,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.817,40 D	531,86	0,00	3.349,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.010.711,57	15.010.711,57	