CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.960.546,54	6.913.588,27	7.008.001,36	2.866.133,45
11	ATIVO CIRCULANTE	2.932.981,64	6.913.588,27	7.008.001,36	2.838.568,55
111	DISPONIVEL	2.178.728,31	6.765.595,49	6.814.387,13	2.129.936,67
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.526.337,15	4.526.337,15	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.482.786,69	4.482.786,69	0,00
2254	B. BRASIL 6680-X AME S.A	0,00	43.550,46	43.550,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.178.728,31	2.238.258,34	2.287.049,98	2.129.936,67
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.178.728,31	2.238.258,34	2.287.049,98	2.129.936,67
112	CREDITOS	359.909,81	0,00	0,00	359.909,81
11207	OUTROS CREDITOS	359.909,81	0,00	0,00	359.909,81
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.850,11	0,00	0,00	16.850,11
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	343.059,70	0,00	0,00	343.059,70
113	ESTOQUES	394.343,52	147.992,78	193.614,23	348.722,07
11304	ESTOQUES	394.343,52	147.992,78	193.614,23	348.722,07
2105	MEDICAMENTOS	114.142,88	58.519,83	86.097,56	86.565,15
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	151.634,52	78.628,91	84.438,05	145.825,38
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.222,30	1.762,00	5.235,22	15.749,08
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	47.316,39	0,00	0,00	47.316,39
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.896,44	360,00	4.022,63	12.233,81
2118	MATERIAL DE HIGIENE	28.899,65	5.071,12	9.729,84	24.240,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.970,94	3.650,92	4.090,93	5.530,93
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	11.260,40	0,00	0,00	11.260,40
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
12105	OUTROS CREDITOS	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	27.564,90	0,00	0,00	27.564,90
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.157.660,37	0,00	0,00	3.157.660,37
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.157.660,37)	0,00	0,00	(3.157.660,37)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.379.298,99	2.698.435,65	2.725.518,96	3.406.382,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.240.552,74	2.698.435,65	2.725.518,96	2.267.636,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.240.552,74	2.698.435,65	2.725.518,96	2.267.636,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	256.908,78	1.431.576,52	1.406.667,00	231.999,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	256.908,78	1.431.576,52	1.406.667,00	231.999,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	97.281,27	91.050,46	93.971,78	100.202,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.561,52	18.077,69	19.508,53	24.992,36
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	31.683,16	31.683,16	32.059,26	32.059,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	229,25	229,25	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.972,47	26.490,55	27.357,41	27.839,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.990,83	8.830,19	9.119,15	9.279,79
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.844,04	5.739,62	5.927,43	6.031,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.529.815,88	962.740,38	1.032.876,34	1.599.951,84
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	810.960,30	810.960,30	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	52.141,39	52.141,39	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.259,78	2.259,78	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.203,60	4.391,16	2.197,51	2.009,95
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.215,41	17.205,41	17.203,32	17.213,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.443,69	4.443,69	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.018.921,24	63.231,11	78.726,99	1.034.417,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	489.475,63	8.107,54	64.943,36	546.311,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	120.488,08	123.159,56	107.135,66	104.464,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54.435,42	54.435,42	42.549,16	42.549,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.548,84	6.908,41	1.359,57	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.503,82	61.815,73	63.226,93	61.915,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.145,20	61.145,20	56.889,68	56.889,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.145,20	61.145,20	56.889,68	56.889,68
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	174.913,53	28.763,53	27.978,50	174.128,50
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.701,73	28.701,73	27.907,98	27.907,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.211,80	61,80	70,52	146.220,52
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	224.191,62	0,00	0,00	224.191,62
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	224.191,62	0,00	0,00	224.191,62
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	224.191,62	0,00	0,00	224.191,62

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	80.828,92	0,00	0,00	80.828,92
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	143.362,70	0,00	0,00	143.362,70
28	PATRIMONIO LIQUIDO	914.554,63	0,00	0,00	914.554,63
281	PATRIMONIO LIQUIDO	914.554,63	0,00	0,00	914.554,63
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	914.554,63	0,00	0,00	914.554,63
9900	PATRIMONIO SOCIAL	914.554,63	0,00	0,00	914.554,63

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.414.966,08	0,00	2.264.221,30	20.679.187,38
32	RECEITAS DE SAUDE	18.141.887,70	0,00	2.234.352,00	20.376.239,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	277.776,00	0,00	0,00	277.776,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	277.776,00	0,00	0,00	277.776,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	277.776,00	0,00	0,00	277.776,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.864.111,70	0,00	2.234.352,00	20.098.463,70
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.864.111,70	0,00	2.234.352,00	20.098.463,70
6118	AME SANTO ANDRE	17.864.111,70	0,00	2.234.352,00	20.098.463,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	239.608,70	0,00	25.685,59	265.294,29
331	APLICACOES FINANCEIRAS	239.608,70	0,00	25.685,59	265.294,29
33101	JUROS DE APLICACAO	239.608,70	0,00	25.685,59	265.294,29
6054	JUROS DE APLICACAO	239.608,70	0,00	25.685,59	265.294,29
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.469,68	0,00	4.183,71	37.653,39
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	33.469,68	0,00	4.183,71	37.653,39
34199	OUTRAS RECEITAS	33.469,68	0,00	4.183,71	37.653,39
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	33.469,68	0,00	4.183,71	37.653,39

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.833.718,53	2.716.226,86	330.509,16	21.219.436,23
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.833.718,53	2.716.226,86	330.509,16	21.219.436,23
411	DESPESAS COM MATERIAIS	844.419,91	215.133,98	87.150,53	972.403,36
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	710.809,17	198.922,32	76.496,13	833.235,36
7009	MAT DE LIMPEZA	64.229,64	12.006,38	0,00	76.236,02
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	422,60	0,00	0,00	422,60
7018	MEDICAMENTOS	201.164,08	84.729,52	46.417,15	239.476,45
7019	GASES MEDICINAIS	7.941,44	2.708,48	0,00	10.649,92
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	419.863,50	98.373,76	30.078,98	488.158,28
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	8.543,61	0,00	0,00	8.543,61
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.644,30	1.104,18	0,00	9.748,48
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	133.610,74	16.211,66	10.654,40	139.168,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	33.472,42	2.889,17	0,00	36.361,59
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	43.014,29	5.442,22	29,65	48.426,86
7559	PLACAS E SINALIZACAO	920,00	0,00	0,00	920,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.231,42	641,91	0,00	4.873,33
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
7022	MATERIAL DE MANUTENCAO	624,75	0,00	624,75	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.086,40	0,00	0,00	2.086,40
7023	MATERIAL DE EPI	500,59	0,00	0,00	500,59
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	5.826,00	0,00	5.826,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	46.763,37	1.412,36	10.000,00	38.175,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.271.448,98	1.251.023,85	1.711,20	10.520.761,63
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	35.821,99	4.995,55	0,00	40.817,54
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	25.295,55	4.995,55	0,00	30.291,10
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.526,44	0,00	0,00	10.526,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.453.597,83	1.011.632,89	0,00	8.465.230,72
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.422,78	774,54	0,00	6.197,32
7564	SERV ENDOSCOPIA	319.484,00	47.539,00	0,00	367.023,00
7566	SERV RADIOLOGIA	534.108,99	67.622,00	0,00	601.730,99
7573	SERV CARDIOLOGIA	595.261,87	85.753,93	0,00	681.015,80
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	313.179,67	66.040,19	0,00	379.219,86
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	390.928,62	39.016,52	0,00	429.945,14
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.566.033,92	211.343,10	0,00	1.777.377,02
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	448.000,00	58.643,20	0,00	506.643,20
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	50.490,00	7.205,00	0,00	57.695,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	10.189,00	3.367,40	0,00	13.556,40
7551	SERV PNEUMOLOGIA	11.984,00	0,00	0,00	11.984,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	172.753,00	21.859,60	0,00	194.612,60

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	149.386,01	22.479,52	0,00	171.865,53
7556	SERV MASTOLOGIA	93.189,35	9.726,05	0,00	102.915,40
7557	SERV ORTOPEDIA	427.770,00	52.650,00	0,00	480.420,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	191.457,24	22.998,06	0,00	214.455,30
7572	SERV OTORRINO	145.207,88	20.331,52	0,00	165.539,40
7575	SERV CLINICA GERAL	376.293,00	72.187,50	0,00	448.480,50
7602	SERV CARDIOVASCULAR	119.898,00	13.304,00	0,00	133.202,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	296.681,00	41.349,00	0,00	338.030,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	172.078,58	27.427,76	0,00	199.506,34
7647	SERV GINECOLOGIA	33.499,00	4.325,00	0,00	37.824,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	47.200,00	5.900,00	0,00	53.100,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	183.101,92	9.790,00	0,00	192.891,92
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
41203	APOIO TECNICO	1.268.634,27	172.933,86	1.711,20	1.439.856,93
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	382.648,48	65.369,12	0,00	448.017,60
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	120.659,32	13.221,34	721,20	133.159,46
7588	SERV MOTORISTA	13.144,40	2.206,00	990,00	14.360,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	9.353,70	793,26	0,00	10.146,96
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	17.434,85	1.093,46	0,00	18.528,31
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
7581	SERV DE PORTARIA	441.951,69	55.531,68	0,00	497.483,37
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	277.277,55	34.719,00	0,00	311.996,55
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.159,28	0,00	0,00	2.159,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	513.394,89	61.461,55	0,00	574.856,44
7518	FRETES E CARRETOS	630,06	0,00	0,00	630,06
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.174,96	697,16	0,00	7.872,12
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	52.058,03	3.676,72	0,00	55.734,75
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	215.366,53	26.663,66	0,00	242.030,19
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.216,03	2.516,03	0,00	5.732,06
7531	RATEIO ADM FUABC	232.560,45	27.907,98	0,00	260.468,43
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.388,83	0,00	0,00	2.388,83
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.830.630,60	1.212.439,67	241.647,43	8.801.422,84
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.284.338,85	820.427,54	170.308,78	5.934.457,61
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.161.753,28	815.983,85	170.308,78	5.807.428,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	122.585,57	4.443,69	0,00	127.029,26
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.423.008,96	241.645,82	71.338,65	1.593.316,13
8523	DESPESAS COM FERIAS	494.619,26	41.085,79	0,00	535.705,05
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	455.346,81	56.889,68	0,00	512.236,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	(59.450,59)	78.726,99	63.231,11	(43.954,71)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	489.475,63	64.943,36	8.107,54	546.311,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	43.017,85	0,00	0,00	43.017,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.123.282,79	150.366,31	0,00	1.273.649,10
7560	CONVENIO MEDICO	367.936,38	48.264,78	0,00	416.201,16
8510	VALE TRANSPORTE	75.228,30	9.682,19	0,00	84.910,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	274.404,92	37.211,64	0,00	311.616,56
8515	VALE REFEIÇÃO	405.713,19	55.207,70	0,00	460.920,89
415	UTILIDADE PUBLICA	229.946,24	37.558,84	0,00	267.505,08
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	229.946,24	37.558,84	0,00	267.505,08
7510	AGUA E ESGOTO	5.184,77	3.428,04	0,00	8.612,81
7515	ENERGIA ELETRICA	182.899,18	28.960,78	0,00	211.859,96
7524	TELEFONES	41.862,29	5.170,02	0,00	47.032,31
417	DESPESAS FINANCEIRAS	26,39	0,00	0,00	26,39
41701	SERVICOS BANCARIOS	26,39	0,00	0,00	26,39
7529	DESPESAS BANCARIAS	26,39	0,00	0,00	26,39
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	657.246,41	70,52	0,00	657.316,93
41801	OUTRAS DESPESAS	657.246,41	70,52	0,00	657.316,93
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	154.358,49	0,00	0,00	154.358,49
7044	OBRAS E REFORMAS	502.646,14	0,00	0,00	502.646,14
8530	DESPESAS DIRETAS	241,78	70,52	0,00	312,30
	T O T A I S D O P E R I O D O:	12.328.250,78	12.328.250,78		