

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.707.255,70 D	22.700.226,66	22.723.708,44	7.683.773,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.579.729,47 D	22.700.226,66	22.723.708,44	7.556.247,69 D
111	DISPONIVEL	6.849.354,85 D	22.526.899,84	22.444.956,28	6.931.298,41 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.901.984,43	13.901.984,43	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	3.598.145,86	3.598.145,86	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	10.300.017,83	10.300.017,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.848.354,85 D	8.624.915,41	8.541.971,85	6.931.298,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.848.354,85 D	8.624.915,41	8.541.971,85	6.931.298,41 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	435.978,86 D	173.326,82	278.752,16	330.553,52 D
11304	ESTOQUES	435.978,86 D	173.326,82	278.752,16	330.553,52 D
2105	MEDICAMENTOS	89.758,96 D	38.824,07	44.169,88	84.413,15 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	244.532,86 D	68.012,47	145.397,21	167.148,12 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	5.316,51 D	19.527,14	7.756,79	17.086,86 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	24.316,51 D	20.496,64	18.621,26	26.191,89 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	53.164,83 D	8.980,38	50.709,65	11.435,56 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.284,96 D	16.042,44	2.094,97	18.232,43 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	14.604,23 D	1.443,68	10.002,40	6.045,51 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	5.658.347,46 C	2.105.962,64	2.060.120,22	5.612.505,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.869.645,06 C	2.105.962,64	2.060.120,22	1.823.802,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.869.645,06 C	2.105.962,64	2.060.120,22	1.823.802,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	337.592,15 C	1.107.012,80	1.001.745,90	232.325,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	337.592,15 C	1.107.012,80	1.001.745,90	232.325,25 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	85.079,50 C	78.376,61	68.218,25	74.921,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.031,25 C	11.612,99	14.152,23	18.570,49 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	33.671,65 C	33.671,65	22.309,09	22.309,09 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.199,21 C	2.199,21	970,25	970,25 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.177,39 C	30.892,76	30.786,68	33.071,31 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	980.786,22 C	743.749,43	816.319,82	1.053.356,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	653.972,18	653.972,18	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.184,55 C	8.184,55	7.435,88	7.435,88 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.634,00 C	2.634,00	2.329,24	2.329,24 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.658,98 C	19.658,98	19.328,68	19.328,68 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	798.680,54 C	53.187,17	76.373,52	821.866,89 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	151.628,15 C	6.112,55	56.880,32	202.395,92 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	94.987,33 C	104.186,74	99.712,69	90.513,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.736,99 C	45.736,99	43.934,58	43.934,58 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	295,92 C	295,92	295,92	295,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.954,42 C	58.153,83	55.482,19	46.282,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.578,61 C	47.568,53	47.624,48	47.634,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.567,90 C	47.568,53	47.624,48	47.623,85 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	0,00	0,00	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	323.621,25 C	25.068,53	26.499,08	325.051,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.536,67 C	24.536,67	26.115,29	26.115,29 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39 C	0,00	0,00	52.441,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.681,86 C	531,86	383,79	146.533,79 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	18.305.400,68 C	0,00	1.920.712,65	20.226.113,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.756.535,00 C	0,00	1.863.282,27	19.619.817,27 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.756.535,00 C	0,00	1.863.282,27	19.619.817,27 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.756.535,00 C	0,00	1.863.282,27	19.619.817,27 C
6118	AME SANTO ANDRE	17.756.535,00 C	0,00	1.863.282,27	19.619.817,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	498.118,79 C	0,00	53.609,64	551.728,43 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	498.118,79 C	0,00	53.609,64	551.728,43 C
33101	JUROS DE APLICACAO	498.118,79 C	0,00	53.609,64	551.728,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	498.118,79 C	0,00	53.609,64	551.728,43 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.746,89 C	0,00	3.820,74	54.567,63 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	50.746,89 C	0,00	3.820,74	54.567,63 C
34199	OUTRAS RECEITAS	50.746,89 C	0,00	3.820,74	54.567,63 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.360,23 C	0,00	0,00	16.360,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	34.386,66 C	0,00	3.820,74	38.207,40 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.256.492,44 D	2.204.374,57	306.022,56	18.154.844,45 D
41	DESpesas Operacionais	16.256.492,44 D	2.204.374,57	306.022,56	18.154.844,45 D
411	DESpesas com Materiais	923.415,52 D	283.670,01	137.175,08	1.069.910,45 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	832.508,16 D	244.807,56	101.462,08	975.853,64 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	37,24 D	0,00	0,00	37,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	75.868,33 D	50.709,65	25.022,82	101.555,16 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.676,48 D	0,00	0,00	2.676,48 D
7018	MEDICAMENTOS	243.555,86 D	44.169,88	28.529,94	259.195,80 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.356,56 D	2.435,85	0,00	13.792,41 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	4.359,60 D	0,00	0,00	4.359,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	486.509,63 D	145.397,21	47.909,32	583.997,52 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	4.913,23 D	2.094,97	0,00	7.008,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	90.907,36 D	38.862,45	35.713,00	94.056,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.508,50 D	10.002,40	1.443,68	26.067,22 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	44.496,81 D	7.836,79	13.772,68	38.560,92 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	21.277,64 D	21.023,26	20.496,64	21.804,26 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.659.362,26 D	857.996,22	0,00	8.517.358,48 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	68.681,00 D	11.443,71	0,00	80.124,71 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	47.181,00 D	6.800,00	0,00	53.981,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	21.500,00 D	4.643,71	0,00	26.143,71 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.982.608,80 D	699.574,86	0,00	6.682.183,66 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.934,93 D	866,89	0,00	7.801,82 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	401.273,00 D	49.731,00	0,00	451.004,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	570.894,00 D	73.436,00	0,00	644.330,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	475.307,60 D	50.662,72	0,00	525.970,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	507.919,72 D	60.172,34	0,00	568.092,06 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	31.814,00 D	3.666,00	0,00	35.480,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	111.839,66 D	9.723,22	0,00	121.562,88 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.396.552,84 D	153.970,34	0,00	1.550.523,18 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	347.400,00 D	38.600,00	0,00	386.000,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	60.720,00 D	5.995,00	0,00	66.715,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	10.325,00 D	1.125,00	0,00	11.450,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	11.004,00 D	1.218,00	0,00	12.222,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	184.018,50 D	20.094,00	0,00	204.112,50 D
7555	SERV UROLOGIA	116.374,00 D	13.698,00	0,00	130.072,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	94.630,16 D	7.254,00	0,00	101.884,16 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	494.579,99 D	58.140,00	0,00	552.719,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	54.961,62 D	22.505,00	0,00	77.466,62 D
7572	SERV OTORRINO	184.381,65 D	18.533,93	0,00	202.915,58 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	150.230,00 D	15.038,00	0,00	165.268,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	119.912,00 D	14.976,00	0,00	134.888,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	359.050,00 D	44.204,00	0,00	403.254,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	196.178,13 D	20.561,42	0,00	216.739,55 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	42.524,00 D	5.900,00	0,00	48.424,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	53.784,00 D	9.504,00	0,00	63.288,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.075.879,07 D	78.540,00	0,00	1.154.419,07 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.819,80 D	0,00	0,00	5.819,80 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	243.149,80 D	11.281,33	0,00	254.431,13 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	79.307,20 D	9.287,25	0,00	88.594,45 D
7588	SERV MOTORISTA	24.468,35 D	634,25	0,00	25.102,60 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.251,79 D	946,50	0,00	9.198,29 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.599,60 D	0,00	0,00	2.599,60 D
7581	SERV DE PORTARIA	361.597,80 D	17.300,00	0,00	378.897,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	138.256,00 D	14.470,67	0,00	152.726,67 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	211.448,73 D	24.620,00	0,00	236.068,73 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	532.193,39 D	68.437,65	0,00	600.631,04 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.210,00 D	690,00	0,00	6.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	45.667,19 D	4.574,34	0,00	50.241,53 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	40.368,00 D	10.092,00	0,00	50.460,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	233.238,66 D	26.125,02	0,00	259.363,68 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	551,82 D	340,00	0,00	891,82 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.892,80 D	501,00	0,00	5.393,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	201.189,92 D	26.115,29	0,00	227.305,21 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.331.219,47 D	1.004.184,44	168.847,48	8.166.556,43 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.187.744,38 D	653.972,81	98.729,21	5.742.987,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.082.860,13 D	653.972,81	98.729,21	5.638.103,73 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	104.884,25 D	0,00	0,00	104.884,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.031.339,61 D	210.716,79	59.299,72	1.182.756,68 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	313.127,57 D	29.839,10	0,00	342.966,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	470.012,34 D	47.623,85	0,00	517.636,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	77.710,96 D	76.373,52	53.187,17	100.897,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	151.628,15 D	56.880,32	6.112,55	202.395,92 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	1.112.135,48 D	139.494,84	10.818,55	1.240.811,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	320.063,79 D	48.956,52	8.184,55	360.835,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	118.502,71 D	12.148,78	0,00	130.651,49 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	279.849,59 D	30.361,44	0,00	310.211,03 D
8515	VALE REFEIÇÃO	392.648,47 D	42.693,94	0,00	435.342,41 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.070,92 D	5.334,16	2.634,00	3.771,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	314.611,35 D	57.928,79	0,00	372.540,14 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	314.611,35 D	57.928,79	0,00	372.540,14 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.315,90 D	0,00	0,00	3.315,90 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	236.195,21 D	50.999,22	0,00	287.194,43 D
7524	TELEFONES	63.673,71 D	6.182,44	0,00	69.856,15 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	11.398,13 D	747,13	0,00	12.145,26 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	5.174,64 D	211,32	0,00	5.385,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.174,64 D	211,32	0,00	5.385,96 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	5.174,64 D	211,32	0,00	5.385,96 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	22.709,20 D	383,79	0,00	23.092,99 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	22.709,20 D	383,79	0,00	23.092,99 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	DESPESSAS DIRETAS	3.349,26 D	383,79	0,00	3.733,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.010.563,87	27.010.563,87	