

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.405.953,08 D	4.650.054,21	4.536.226,54	2.519.780,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.926.537,86 D	4.649.605,21	4.535.777,54	2.040.365,53 D
111	DISPONIVEL	1.421.785,22 D	4.518.354,87	4.433.846,42	1.506.293,67 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	999,18	999,18	1.000,00 D
2137	CAIXA AME - SANTO ANDRE	1.000,00 D	999,18	999,18	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.984.087,87	2.984.087,87	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	2.983.583,92	2.983.583,92	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	503,95	503,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.420.785,22 D	1.533.267,82	1.448.759,37	1.505.293,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.420.785,22 D	1.533.267,82	1.448.759,37	1.505.293,67 D
113	ESTOQUES	504.752,64 D	131.250,34	101.931,12	534.071,86 D
11304	ESTOQUES	504.752,64 D	131.250,34	101.931,12	534.071,86 D
2105	MEDICAMENTOS	113.338,79 D	53.714,52	37.836,98	129.216,33 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	265.135,54 D	62.022,95	38.888,03	288.270,46 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	40.782,10 D	0,00	5.467,08	35.315,02 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	43.801,63 D	696,76	8.876,71	35.621,68 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.871,54 D	13.953,73	10.000,39	44.824,88 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	782,36 D	32,42	31,97	782,81 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	40,68 D	829,96	829,96	40,68 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.415,22 D	449,00	449,00	479.415,22 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.793,99 D	0,00	0,00	2.793,99 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.793,99 D	0,00	0,00	2.793,99 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.793,99 D	0,00	0,00	2.793,99 D
123	IMOBILIZADO	476.621,23 D	449,00	449,00	476.621,23 D
12303	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	476.621,23 D	0,00	0,00	476.621,23 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS 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
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	115.580,25 D	0,00	0,00	115.580,25 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	3.097,00 D	0,00	0,00	3.097,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	614.521,13 D	0,00	0,00	614.521,13 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.266.898,43 C	0,00	0,00	5.266.898,43 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	538.869,97 D	449,00	0,00	539.318,97 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	538.869,97 C	0,00	449,00	539.318,97 C
125	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	93.499,68 D	0,00	0,00	93.499,68 D
4496	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	93.499,68 C	0,00	0,00	93.499,68 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.709.141,12 C	1.593.545,18	1.678.077,96	1.793.673,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	677.437,82 C	1.593.545,18	1.678.077,96	761.970,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	677.437,82 C	1.593.545,18	1.678.077,96	761.970,60 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	169.932,20 C	900.585,37	932.447,04	201.793,87 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	169.932,20 C	900.585,37	932.447,04	201.793,87 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.747,25 C	51.152,25	67.481,14	67.076,14 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.515,62 C	6.621,34	9.568,34	9.462,62 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	17.827,77 C	17.827,77	25.000,00	25.000,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.019,83 C	5.019,83	2.135,50	2.135,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	21.384,03 C	21.683,31	30.777,30	30.478,02 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	351.581,64 C	533.274,67	560.779,19	379.086,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	321.017,53 C	507.822,18	496.899,25	310.094,60 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	5.111,62 C	0,00	38.805,42	43.917,04 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	6.144,89 C	6.144,89	5.884,97	5.884,97 C
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	2.310,10 C	2.310,10	2.361,46	2.361,46 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.997,50 C	16.997,50	16.828,09	16.828,09 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	55.539,13 C	58.895,29	66.754,22	63.398,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.974,56 C	27.974,56	27.849,57	27.849,57 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	386,01 C	386,01	386,01	386,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.178,56 C	30.534,72	38.518,64	35.162,48 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.757,22 C	34.757,22	35.412,52	35.412,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.757,22 C	34.757,22	35.412,52	35.412,52 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.880,38 C	14.880,38	15.203,85	15.203,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	14.404,49 C	14.404,49	14.727,96	14.727,96 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	475,89	475,89	475,89 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.417,48 C	0,00	0,00	87.417,48 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	87.417,48 C	0,00	0,00	87.417,48 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	87.417,48 C	0,00	0,00	87.417,48 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	87.417,48 C	0,00	0,00	87.417,48 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	944.285,82 C	0,00	0,00	944.285,82 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	944.285,82 C	0,00	0,00	944.285,82 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	944.285,82 C	0,00	0,00	944.285,82 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.304.683,93 C	0,00	0,00	6.304.683,93 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.360.398,11 D	0,00	0,00	5.360.398,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.403.576,71 C	0,00	1.535.853,72	10.939.430,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.386.073,18 C	0,00	1.532.742,59	10.918.815,77 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.386.073,18 C	0,00	1.532.742,59	10.918.815,77 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.386.073,18 C	0,00	1.532.742,59	10.918.815,77 C
6118	AME SANTO ANDRE	9.386.073,18 C	0,00	1.532.742,59	10.918.815,77 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.145,53 C	0,00	3.111,13	14.256,66 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.145,53 C	0,00	3.111,13	14.256,66 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	11.145,53 C	0,00	3.111,13	14.256,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.145,53 C	0,00	3.111,13	14.256,66 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.358,00 C	0,00	0,00	6.358,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	6.358,00 C	0,00	0,00	6.358,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.358,00 C	0,00	0,00	6.358,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	6.358,00 C	0,00	0,00	6.358,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.706.764,75 D	1.628.881,22	122.322,39	10.213.323,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.706.764,75 D	1.628.881,22	122.322,39	10.213.323,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	442.267,49 D	87.538,31	8.487,09	521.318,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	351.292,82 D	69.788,02	8.487,09	412.593,75 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	78,00 D	13,00	0,00	91,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	47.333,30 D	7.111,97	0,00	54.445,27 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	45.411,72 D	0,00	0,00	45.411,72 D
7018	MEDICAMENTOS	72.954,53 D	18.149,18	737,74	90.365,97 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.202,24 D	1.470,09	0,00	12.672,33 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	174.161,85 D	43.011,81	7.749,35	209.424,31 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	151,18 D	31,97	0,00	183,15 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	90.974,67 D	17.750,29	0,00	108.724,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.600,12 D	829,96	0,00	6.430,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	30.137,21 D	6.771,56	0,00	36.908,77 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.021,35 D	0,00	0,00	4.021,35 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.759,50 D	0,00	0,00	1.759,50 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	41.409,99 D	10.148,77	0,00	51.558,76 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	8.046,50 D	0,00	0,00	8.046,50 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.111.792,52 D	805.858,62	7.048,17	4.910.602,97 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	29.415,00 D	4.850,00	0,00	34.265,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	23.405,00 D	4.050,00	0,00	27.455,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.010,00 D	800,00	0,00	6.810,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.041.138,58 D	623.250,34	7.048,17	3.657.340,75 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	3.220,00 D	644,00	0,00	3.864,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	49.403,46 D	13.635,72	0,00	63.039,18 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	103.607,00 D	12.103,00	0,00	115.710,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	349.931,76 D	64.228,05	0,00	414.159,81 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	274.552,36 D	57.239,46	0,00	331.791,82 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	185.384,76 D	42.990,90	7.048,17	221.327,49 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	14.140,00 D	2.340,00	0,00	16.480,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	45.760,00 D	6.560,00	0,00	52.320,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	778.335,40 D	177.772,60	0,00	956.108,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	227.400,00 D	37.900,00	0,00	265.300,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.170,02 D	650,16	0,00	4.820,18 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	90.533,20 D	15.009,95	0,00	105.543,15 D
7555	SERV UROLOGIA	56.006,16 D	14.062,00	0,00	70.068,16 D
7556	SERV MASTOLOGIA	72.474,35 D	10.820,00	0,00	83.294,35 D
7557	SERV ORTOPEDIA	202.200,00 D	48.990,00	0,00	251.190,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	58.438,00 D	10.654,34	0,00	69.092,34 D
7572	SERV OTORRINO	64.135,00 D	16.759,00	0,00	80.894,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	96.170,00 D	14.536,00	0,00	110.706,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	56.888,00 D	12.012,00	0,00	68.900,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	174.514,07 D	36.203,01	0,00	210.717,08 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	85.280,04 D	21.540,15	0,00	106.820,19 D
7663	SERV NUTROLOGIA	20.175,00 D	2.400,00	0,00	22.575,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	25.200,00 D	4.200,00	0,00	29.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	620.662,47 D	104.069,59	0,00	724.732,06 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	157.047,36 D	26.174,56	0,00	183.221,92 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	41.254,92 D	9.302,09	0,00	50.557,01 D
7588	SERV MOTORISTA	6.038,00 D	812,00	0,00	6.850,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	4.331,00 D	411,80	0,00	4.742,80 D
7581	SERV DE PORTARIA	217.704,84 D	36.284,14	0,00	253.988,98 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	76.073,50 D	12.922,00	0,00	88.995,50 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	117.787,85 D	18.163,00	0,00	135.950,85 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	420.576,47 D	73.688,69	0,00	494.265,16 D
7518	FRETES E CARRETOS	462,91 D	150,00	0,00	612,91 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	3.669,84 D	611,64	0,00	4.281,48 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	20.110,02 D	3.351,67	0,00	23.461,69 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	14.100,00 D	2.350,00	0,00	16.450,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	218.237,16 D	35.472,86	0,00	253.710,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	68,08 D	0,00	0,00	68,08 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	52.825,61 D	17.024,56	0,00	69.850,17 D
7531	RATEIO ADM FUABC	111.102,85 D	14.727,96	0,00	125.830,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.577.331,75 D	711.681,91	106.787,13	4.182.226,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.376.522,26 D	497.143,88	98.332,14	2.775.334,00 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.376.522,26 D	497.143,88	98.332,14	2.775.334,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	661.167,32 D	116.416,77	0,00	777.584,09 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	226.990,84 D	38.805,42	0,00	265.796,26 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	206.067,42 D	42.198,83	0,00	248.266,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.109,06 D	35.412,52	0,00	263.521,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	539.642,17 D	98.121,26	8.454,99	629.308,44 D
7560	CONVENIO MEDICO	137.844,54 D	28.297,76	6.144,89	159.997,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	79.607,77 D	11.989,28	0,00	91.597,05 D
8514	CESTA BASICA	130.326,22 D	21.657,45	0,00	151.983,67 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	191.482,24 D	33.815,31	0,00	225.297,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	381,40 D	2.361,46	2.310,10	432,76 D
415	UTILIDADE PUBLICA	150.773,55 D	22.406,74	0,00	173.180,29 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	150.773,55 D	22.406,74	0,00	173.180,29 D
7515	ENERGIA ELETRICA	121.105,95 D	17.504,58	0,00	138.610,53 D
7524	TELEFONES	27.153,73 D	4.586,00	0,00	31.739,73 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.513,87 D	316,16	0,00	2.830,03 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.108,11 D	470,75	0,00	4.578,86 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.108,11 D	470,75	0,00	4.578,86 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.255,27 D	470,75	0,00	3.726,02 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	852,84 D	0,00	0,00	852,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	420.491,33 D	924,89	0,00	421.416,22 D
41801	OUTRAS DESPESAS	420.491,33 D	924,89	0,00	421.416,22 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	127.704,99 D	449,00	0,00	128.153,99 D
7044	OBRAS E REFORMAS	288.433,00 D	0,00	0,00	288.433,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.073,34 D	475,89	0,00	3.549,23 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

7.872.480,61

7.872.480,61