

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.072.986,25 D	5.145.644,40	4.587.042,32	2.631.588,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.072.986,25 D	4.736.207,23	4.587.042,32	2.222.151,16 D
111	DISPONIVEL	1.727.982,13 D	4.427.290,26	4.210.964,52	1.944.307,87 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.956,88	43,12 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	1.956,88	43,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.891.796,70	2.891.796,70	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	2.891.796,70	2.891.796,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.727.982,13 D	1.533.493,56	1.317.210,94	1.944.264,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.727.982,13 D	1.533.493,56	1.317.210,94	1.944.264,75 D
112	CREDITOS	9.319,85 D	295.885,00	305.204,85	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	9.319,85 D	295.885,00	305.204,85	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	9.319,85 D	295.885,00	305.204,85	0,00
113	ESTOQUES	335.684,27 D	13.031,97	70.872,95	277.843,29 D
11304	ESTOQUES	335.684,27 D	13.031,97	70.872,95	277.843,29 D
2105	MEDICAMENTOS	50.831,09 D	3.821,20	0,00	54.652,29 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	190.222,88 D	0,00	70.757,16	119.465,72 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	21.896,87 D	4.262,37	0,00	26.159,24 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.333,14 D	0,00	115,79	3.217,35 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	33.111,99 D	1.314,76	0,00	34.426,75 D
2133	MATERIAL DE EPI	498,71 D	1.886,29	0,00	2.385,00 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.429,82 D	525,24	0,00	11.955,06 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.235,10 D	1.222,11	0,00	2.457,21 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	23.124,67 D	0,00	0,00	23.124,67 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	409.437,17	0,00	409.437,17 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	409.437,17	0,00	409.437,17 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	409.437,17	0,00	409.437,17 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	409.437,17	0,00	409.437,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.072.986,25 C	2.831.854,37	3.256.741,86	2.497.873,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	653.404,71 C	1.412.272,83	1.837.160,32	1.078.292,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	653.404,71 C	1.412.272,83	1.837.160,32	1.078.292,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	187.533,50 C	825.957,88	822.598,47	184.174,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	187.533,50 C	825.957,88	822.598,47	184.174,09 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	49.811,01 C	49.636,09	41.453,44	41.628,36 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.154,83 C	9.174,12	7.943,99	7.924,70 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	7.214,83 C	4.050,16	797,50	3.962,17 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.061,45 C	7.972,11	8.073,01	5.162,35 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	28.379,90 C	28.439,90	24.638,94	24.579,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	325.368,41 C	437.470,66	476.739,76	364.637,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	324.522,66 C	425.452,27	431.588,45	330.658,84 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	845,75 C	845,75	801,51	801,51 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.172,64	11.172,64	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	33.177,16	33.177,16 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.794,59 C	44.961,37	48.113,10	43.946,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.513,96 C	13.568,45	14.568,68	14.514,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.280,63 C	31.392,92	33.544,42	29.432,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.562,94 C	35.912,57	36.421,94	32.072,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.562,94 C	31.563,79	32.073,16	32.072,31 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.348,78	4.348,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.334,26 C	18.334,26	411.833,61	411.833,61 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.334,26 C	18.334,26	20.489,34	20.489,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	186,00	186,00 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	391.158,27	391.158,27 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	1.419.581,54	1.419.581,54	1.419.581,54 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	1.419.581,54	1.419.581,54	1.419.581,54 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	1.419.581,54	1.419.581,54	1.419.581,54 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	1.419.581,54	1.419.581,54 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.032.072,93 C	1.032.072,93	0,00	0,00
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	387.508,61 C	387.508,61	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.565.377,40	1.565.377,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
6310	AME SANTOS	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224,08	224,08 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	224,08	224,08 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	224,08	224,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	224,08	224,08 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	306,00	306,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	306,00	306,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	306,00	306,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	306,00	306,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.500.876,61	69.213,80	1.431.662,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.500.876,61	69.213,80	1.431.662,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	160.277,96	13.031,97	147.245,99 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	138.362,35	5.661,20	132.701,15 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.252,20	1.314,76	2.937,44 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	29.278,49	3.821,20	25.457,29 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	103.614,86	525,24	103.089,62 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	21.915,61	7.370,77	14.544,84 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.276,46	1.222,11	1.054,35 D
7006	MATERIAL DIDACTICO	0,00	1.825,56	0,00	1.825,56 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	13.511,51	4.262,37	9.249,14 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	674,98	0,00	674,98 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	616,38	0,00	616,38 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.720,00	1.886,29	833,71 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	290,72	0,00	290,72 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	775.821,13	0,05	775.821,08 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	179,96	0,00	179,96 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	179,96	0,00	179,96 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	604.458,84	0,05	604.458,79 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	27.176,26	0,01	27.176,25 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	7.361,78	0,00	7.361,78 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	0,00	11.552,24	0,00	11.552,24 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	21.120,00	0,02	21.119,98 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	12.971,72	0,01	12.971,71 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	66.213,53	0,01	66.213,52 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	2.729,87	0,00	2.729,87 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	222.779,01	0,00	222.779,01 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	77.559,77	0,00	77.559,77 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	34.898,71	0,00	34.898,71 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	1.285,93	0,00	1.285,93 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	4.484,89	0,00	4.484,89 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	29.376,00	0,00	29.376,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	2.795,96	0,00	2.795,96 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	51.020,37	0,00	51.020,37 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	125.605,00	0,00	125.605,00 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	6.778,40	0,00	6.778,40 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	270,00	0,00	270,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.062,30	0,00	3.062,30 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	11.046,30	0,00	11.046,30 D
7642	SERV LOGISTICA	0,00	90.538,00	0,00	90.538,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	45.577,33	0,00	45.577,33 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	775,60	0,00	775,60 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	24.157,79	0,00	24.157,79 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	154,60	0,00	154,60 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	20.489,34	0,00	20.489,34 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	561.814,03	56.181,78	505.632,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	471.137,46	56.181,78	414.955,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	459.964,82	56.181,78	403.783,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	11.172,64	0,00	11.172,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	69.599,10	0,00	69.599,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.073,16	0,00	32.073,16 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	33.177,16	0,00	33.177,16 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.348,78	0,00	4.348,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.077,47	0,00	21.077,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	21.077,47	0,00	21.077,47 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.268,47	0,00	1.268,47 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.268,47	0,00	1.268,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.200,10	0,00	1.200,10 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	31,93	0,00	31,93 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36,44	0,00	36,44 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.695,02	0,00	1.695,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.695,02	0,00	1.695,02 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	1.509,02	0,00	1.509,02 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	186,00	0,00	186,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.478.375,38	9.478.375,38	