

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.200.020,54	5.334.496,15	5.013.661,51	320.834,64	7.520.855,18
11	ATIVO CIRCULANTE	6.454.194,72	5.334.496,15	5.013.661,51	320.834,64	6.775.029,36
111	DISPONIVEL	6.068.422,53	5.241.735,65	4.903.606,42	338.129,23	6.406.551,76
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.361.498,67	3.361.498,67	0,00	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.361.498,67	3.361.498,67	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.068.422,53	1.878.236,98	1.540.107,75	338.129,23	6.406.551,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.068.422,53	1.878.236,98	1.540.107,75	338.129,23	6.406.551,76
113	ESTOQUES	385.772,19	92.760,50	110.055,09	(17.294,59)	368.477,60
11304	ESTOQUES	385.772,19	92.760,50	110.055,09	(17.294,59)	368.477,60
2105	MEDICAMENTOS	78.168,12	21.926,65	18.207,12	3.719,53	81.887,65
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	253.856,97	34.225,52	60.442,35	(26.216,83)	227.640,14
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.892,57	8.802,86	10.528,69	(1.725,83)	19.166,74
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.314,26	799,00	755,70	43,30	11.357,56
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.631,20	12.070,70	0,00	12.070,70	13.701,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.309,15	5.237,67	3.851,82	1.385,85	4.695,00
2117	GASES MEDICINAIS	8.343,78	5.525,87	13.259,30	(7.733,43)	610,35
2133	MATERIAL DE EPI	2.965,80	233,40	1.219,49	(986,09)	1.979,71
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.885,84	3.938,83	1.790,62	2.148,21	4.034,05
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.404,50	0,00	0,00	0,00	3.404,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82	0,00	0,00	0,00	745.825,82
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	301.126,91	0,00	0,00	0,00	301.126,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(301.126,91)	0,00	0,00	0,00	(301.126,91)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.110.923,80	1.697.460,20	1.743.306,23	45.846,03	5.156.769,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.068.943,96	1.694.910,20	1.743.306,23	48.396,03	2.117.339,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.068.943,96	1.694.910,20	1.743.306,23	48.396,03	2.117.339,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	151.637,84	895.296,86	972.282,74	76.985,88	228.623,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	151.637,84	895.296,86	972.282,74	76.985,88	228.623,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	76.878,76	76.288,26	67.477,62	(8.810,64)	68.068,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.384,53	16.822,29	15.004,52	(1.817,77)	15.566,76
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.022,96	10.022,96	9.102,38	(920,58)	9.102,38
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.529,41	15.529,41	13.566,59	(1.962,82)	13.566,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.897,96	21.879,73	19.228,46	(2.651,27)	19.246,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.299,34	7.293,26	6.409,50	(883,76)	6.415,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.744,56	4.740,61	4.166,17	(574,44)	4.170,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	730.231,19	561.281,16	581.769,17	20.488,01	750.719,20
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	476.318,61	476.318,61	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	414,11	414,11	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.174,30	9.174,30	9.842,79	668,49	9.842,79
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	834,92	834,92	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	721.056,89	74.278,80	54.874,67	(19.404,13)	701.652,76
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	260,42	39.484,07	39.223,65	39.223,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	85.086,94	85.086,94	57.848,96	(27.237,98)	57.848,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	46.126,71	46.126,71	20.316,21	(25.810,50)	20.316,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.960,23	38.960,23	37.532,75	(1.427,48)	37.532,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	53.911,89	53.911,89	36.478,63	(17.433,26)	36.478,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	53.902,72	53.902,72	36.478,63	(17.424,09)	36.478,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	9,17	9,17	0,00	(9,17)	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	971.197,34	23.045,09	27.449,11	4.404,02	975.601,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.052,78	23.045,09	27.449,11	4.404,02	27.456,80
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36	0,00	0,00	0,00	203.274,36
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	744.870,20	0,00	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	72.874,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	70.324,99
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	72.874,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	70.324,99
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	72.874,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	70.324,99
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	72.874,99	2.550,00	0,00	(2.550,00)	70.324,99
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.969.104,85	0,00	0,00	0,00	2.969.104,85

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.880.990,08	1.880.990,08	1.880.990,08
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	1.817.521,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	1.817.521,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	1.817.521,00
6310	AME SANTOS	0,00	0,00	1.817.521,00	1.817.521,00	1.817.521,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.469,08	63.469,08	63.469,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.469,08	63.469,08	63.469,08
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	63.469,08	63.469,08	63.469,08
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	63.469,08	63.469,08	63.469,08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.759.989,37	153.987,90	1.606.001,47	1.606.001,47
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.759.989,37	153.987,90	1.606.001,47	1.606.001,47
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	127.119,54	12.070,70	115.048,84	115.048,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	96.400,59	0,00	96.400,59	96.400,59
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.851,82	0,00	3.851,82	3.851,82
7018	MEDICAMENTOS	0,00	18.207,12	0,00	18.207,12	18.207,12
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	13.899,30	0,00	13.899,30	13.899,30
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	60.442,35	0,00	60.442,35	60.442,35
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	30.718,95	12.070,70	18.648,25	18.648,25
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.790,62	0,00	1.790,62	1.790,62
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	10.528,69	0,00	10.528,69	10.528,69
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	748,25	0,00	748,25	748,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	12.248,20	12.070,70	177,50	177,50
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	1.219,49
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.183,70	0,00	4.183,70	4.183,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	818.134,16	0,00	818.134,16	818.134,16
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	836,69	0,00	836,69	836,69
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	836,69	0,00	836,69	836,69
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	650.080,49	0,00	650.080,49	650.080,49
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	776,94	0,00	776,94	776,94
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	11.934,06	0,00	11.934,06	11.934,06
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	3.640,22	0,00	3.640,22	3.640,22
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	42.697,20	0,00	42.697,20	42.697,20
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	48.609,00	0,00	48.609,00	48.609,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.776,14	0,00	1.776,14	1.776,14
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	15.076,32	0,00	15.076,32	15.076,32
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	231.590,00	0,00	231.590,00	231.590,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	70.900,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	24.870,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	10.528,00	0,00	10.528,00	10.528,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00	3.814,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	37.049,00	0,00	37.049,00	37.049,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	14.581,92	0,00	14.581,92	14.581,92
7572	SERV OTORRINO	0,00	3.441,22	0,00	3.441,22	3.441,22
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	14.660,58	0,00	14.660,58	14.660,58
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	51.261,23	0,00	51.261,23	51.261,23
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	7.167,71	0,00	7.167,71	7.167,71
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	1.993,14	0,00	1.993,14	1.993,14
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	1.955,94	0,00	1.955,94	1.955,94
7542	SERV ALERGLOGIA	0,00	9.515,00	0,00	9.515,00	9.515,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	5.506,50	0,00	5.506,50	5.506,50
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	11.873,83	0,00	11.873,83	11.873,83
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	1.807,50	0,00	1.807,50	1.807,50
41203	APOIO TECNICO	0,00	115.543,19	0,00	115.543,19	115.543,19
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	29.421,15	0,00	29.421,15	29.421,15
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	34.381,76	0,00	34.381,76	34.381,76
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	9.545,55	0,00	9.545,55	9.545,55
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	92,17	0,00	92,17	92,17
7637	SERV TELEFONIA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	7.722,56	0,00	7.722,56	7.722,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	51.673,79	0,00	51.673,79	51.673,79
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	125,65	0,00	125,65	125,65
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	693,00	0,00	693,00	693,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	14.048,55	0,00	14.048,55	14.048,55
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	27.449,11	0,00	27.449,11	27.449,11
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	9.357,48	0,00	9.357,48	9.357,48
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	806.111,09	141.917,20	664.193,89	664.193,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	480.803,33	66.925,20	413.878,13	413.878,13
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	479.238,15	66.925,20	412.312,95	412.312,95
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	730,26	0,00	730,26	730,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	834,92	0,00	834,92	834,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	179.656,84	74.552,00	105.104,84	105.104,84
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	45.969,51	0,00	45.969,51	45.969,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.328,59	12,78	39.315,81	39.315,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	54.874,67	74.278,80	(19.404,13)	(19.404,13)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	39.484,07	260,42	39.223,65	39.223,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145.650,92	440,00	145.210,92	145.210,92
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	13.901,48	0,00	13.901,48	13.901,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	45.329,44	0,00	45.329,44	45.329,44
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	86.420,00	440,00	85.980,00	85.980,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.340,26	0,00	2.340,26	2.340,26
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.340,26	0,00	2.340,26	2.340,26
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	29,70	0,00	29,70	29,70
7524	TELEFONES	0,00	2.310,56	0,00	2.310,56	2.310,56
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	6.284,32	0,00	6.284,32	6.284,32
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.284,32	0,00	6.284,32	6.284,32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	4.384,32	0,00	4.384,32	4.384,32
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.791.945,72	8.791.945,72	0,00	