

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.153.342,86 D	7.647.541,29	8.181.592,68	2.619.291,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.219.514,19 D	7.050.198,15	8.104.340,68	1.165.371,66 D
111	DISPONIVEL	1.779.240,15 D	6.675.804,61	8.080.792,86	374.251,90 D
11101	CAIXA GERAL	78,46 D	1.921,55	1.896,79	103,22 D
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	78,46 D	1.921,55	1.896,79	103,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.029.194,27	5.029.194,27	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	5.029.194,27	5.029.194,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.779.161,69 D	1.644.688,79	3.049.701,80	374.148,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.779.161,69 D	1.644.688,79	3.049.701,80	374.148,68 D
112	CREDITOS	0,00	345.544,41	0,00	345.544,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	345.544,41	0,00	345.544,41 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	345.544,41	0,00	345.544,41 D
113	ESTOQUES	440.274,04 D	28.849,13	23.547,82	445.575,35 D
11304	ESTOQUES	440.274,04 D	28.849,13	23.547,82	445.575,35 D
2105	MEDICAMENTOS	87.952,96 D	19.776,94	0,00	107.729,90 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	229.827,17 D	0,00	21.243,27	208.583,90 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	36.607,44 D	0,00	1.414,55	35.192,89 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.826,45 D	291,71	0,00	7.118,16 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	890,00 D	0,00	890,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	35.832,25 D	4.168,36	0,00	40.000,61 D
2133	MATERIAL DE EPI	1.787,09 D	1.715,46	0,00	3.502,55 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.467,54 D	220,00	0,00	14.687,54 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.958,47 D	2.676,66	0,00	5.635,13 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	23.124,67 D	0,00	0,00	23.124,67 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	933.828,67 D	597.343,14	77.252,00	1.453.919,81 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	933.828,67 D	590.344,14	70.253,00	1.453.919,81 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	933.828,67 D	590.344,14	70.253,00	1.453.919,81 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	933.828,67 D	590.344,14	70.253,00	1.453.919,81 D
123	IMOBILIZADO	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.058.015,69 C	2.556.866,72	2.394.223,19	2.895.372,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.638.434,15 C	2.556.866,72	2.394.223,19	1.475.790,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.638.434,15 C	2.556.866,72	2.394.223,19	1.475.790,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	347.090,40 C	1.487.773,67	1.353.184,02	212.500,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	347.090,40 C	1.487.773,67	1.353.184,02	212.500,75 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	53.870,49 C	53.244,06	58.585,61	59.212,04 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	8.983,38 C	8.910,97	10.369,24	10.441,65 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.134,07 C	9.134,07	8.173,63	8.173,63 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.850,50 C	6.633,24	6.903,73	7.120,99 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	28.902,54 C	28.565,78	33.139,01	33.475,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	404.514,74 C	841.447,67	536.344,41	99.411,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	337.374,67 C	823.376,26	486.001,59	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	845,75 C	1.790,20	944,45	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.281,21	16.281,21	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	66.294,32 C	0,00	33.117,16	99.411,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.913,95 C	46.828,65	56.768,25	53.853,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.310,27 C	14.119,78	17.941,32	17.131,81 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.446,95	1.446,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.603,68 C	32.708,87	37.379,98	35.274,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.223,76 C	37.201,54	40.689,46	35.711,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.223,76 C	32.272,45	35.746,14	35.697,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.929,09	4.943,32	14,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	756.820,81 C	90.371,13	348.651,44	1.015.101,12 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.118,13 C	20.118,13	21.705,51	21.705,51 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	197.080,50	197.080,50 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	736.702,68 C	70.253,00	129.865,43	796.315,11 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.419.581,54 C	0,00	0,00	1.419.581,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.130.772,01 C	58,91	1.565.691,15	4.696.404,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.129.694,64 C	0,00	1.564.847,32	4.694.541,96 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.129.694,64 C	0,00	1.564.847,32	4.694.541,96 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.129.694,64 C	0,00	1.564.847,32	4.694.541,96 C
6310	AME SANTOS	3.129.694,64 C	0,00	1.564.847,32	4.694.541,96 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	427,35 C	0,00	422,78	850,13 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427,35 C	0,00	422,78	850,13 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	427,35 C	0,00	422,78	850,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	427,35 C	0,00	422,78	850,13 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	650,02 C	58,91	421,05	1.012,16 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	650,02 C	58,91	421,05	1.012,16 C
34199	OUTRAS RECEITAS	650,02 C	58,91	421,05	1.012,16 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	640,00 C	58,91	420,91	1.002,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	10,02 C	0,00	0,14	10,16 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.035.444,84 D	2.048.306,65	111.266,55	4.972.484,94 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.035.444,84 D	2.048.306,65	111.266,55	4.972.484,94 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	331.668,02 D	348.854,52	45.921,88	634.600,66 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	292.783,72 D	295.122,04	41.238,05	546.667,71 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.060,48 D	8.214,20	4.168,36	18.106,32 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.718,26	0,00	1.718,26 D
7018	MEDICAMENTOS	33.891,03 D	85.176,51	36.849,69	82.217,85 D
7019	GASES MEDICINAIS	2.834,00 D	2.977,52	0,00	5.811,52 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	241.264,09 D	197.035,55	220,00	438.079,64 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	44,12 D	0,00	0,00	44,12 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	38.884,30 D	53.732,48	4.683,83	87.932,95 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.363,44 D	4.410,13	2.676,66	4.096,91 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	35,70 D	0,00	0,00	35,70 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.825,56 D	177,60	0,00	2.003,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	21.358,06 D	15.860,79	0,00	37.218,85 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	674,98 D	0,00	0,00	674,98 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.150,12 D	192,79	0,00	1.342,91 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.812,60 D	2.360,00	0,00	5.172,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.381,12 D	8.118,00	1.715,46	14.783,66 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	282,72 D	22.613,17	291,71	22.604,18 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.581.307,77 D	893.360,15	0,05	2.474.667,87 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	4.837,96 D	5.353,61	0,00	10.191,57 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	179,96 D	0,00	0,00	179,96 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.658,00 D	3.900,00	0,00	8.558,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.453,61	0,00	1.453,61 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.218.276,54 D	698.775,09	0,05	1.917.051,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	56.564,97 D	110.335,78	0,02	166.900,73 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	7.361,78 D	0,00	0,00	7.361,78 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	24.381,01 D	0,00	0,00	24.381,01 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	41.194,97 D	16.390,00	0,00	57.584,97 D
7566	SERV RADIOLOGIA	24.243,59 D	0,00	0,00	24.243,59 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	128.417,32 D	67.522,56	0,01	195.939,87 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	5.416,97 D	1.986,78	0,00	7.403,75 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	16.500,00 D	8.250,00	0,00	24.750,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	12.508,82	0,00	12.508,82 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	469.124,19 D	312.064,32	0,00	781.188,51 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	155.119,54 D	77.559,77	0,00	232.679,31 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	34.400,00 D	9.200,00	0,00	43.600,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	4.149,60 D	1.684,80	0,00	5.834,40 D
7555	SERV UROLOGIA	63.315,68 D	42.172,52	0,01	105.488,19 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	1.285,92 D	7.650,04	0,01	8.935,95 D
7572	SERV OTORRINO	6.177,16 D	1.076,36	0,00	7.253,52 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	48.480,00 D	19.275,00	0,00	67.755,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	5.429,04 D	3.254,32	0,00	8.683,36 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	115.391,01 D	0,00	0,00	115.391,01 D
7603	SERV PROCTOLOGIA	4.383,43 D	4.075,72	0,00	8.459,15 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	6.940,36 D	3.768,30	0,00	10.708,66 D
41203	APOIO TECNICO	260.284,92 D	131.681,56	0,00	391.966,48 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	6.760,00 D	9.610,00	0,00	16.370,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.726,26 D	8.286,46	0,00	22.012,72 D
7588	SERV MOTORISTA	270,00 D	600,00	0,00	870,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	18.364,93 D	0,00	0,00	18.364,93 D
7581	SERV DE PORTARIA	22.005,70 D	0,00	0,00	22.005,70 D
7636	SERV VIGILANCIA	56.081,22 D	64.155,73	0,00	120.236,95 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.520,00 D	0,00	0,00	18.520,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	31.518,81 D	12.709,37	0,00	44.228,18 D
7642	SERV LOGISTICA	90.538,00 D	0,00	0,00	90.538,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	34.470,00	0,00	34.470,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	97.908,35 D	57.549,89	0,00	155.458,24 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	850,00	0,00	850,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	775,60 D	0,00	0,00	775,60 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.142,69 D	27.819,43	0,00	83.962,12 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	154,60 D	0,00	0,00	154,60 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	227,99 D	538,24	0,00	766,23 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	6.636,71	0,00	6.636,71 D
7531	REPASSE FUABC	40.607,47 D	21.705,51	0,00	62.312,98 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.116.792,44 D	795.357,12	65.344,62	1.846.804,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	843.714,82 D	528.911,30	65.344,62	1.307.281,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	814.702,85 D	512.630,09	65.344,62	1.261.988,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.011,97 D	16.281,21	0,00	45.293,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	148.911,54 D	73.806,62	0,00	222.718,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64.281,07 D	35.746,14	0,00	100.027,21 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	66.294,32 D	33.117,16	0,00	99.411,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.336,15 D	4.943,32	0,00	23.279,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.166,08 D	192.639,20	0,00	316.805,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	45.627,01 D	23.522,35	0,00	69.149,36 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	78.539,07 D	169.116,85	0,00	247.655,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	33,74 D	532,37	0,00	566,11 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	33,74 D	532,37	0,00	566,11 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,74 D	209,20	0,00	242,94 D
7524	TELEFONES	0,00	323,17	0,00	323,17 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.782,77 D	3.203,49	0,00	5.986,26 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.782,77 D	3.203,49	0,00	5.986,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.663,15 D	3.155,90	0,00	5.819,05 D
8011	JUROS E MULTAS	66,26 D	0,01	0,00	66,27 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28 D	47,58	0,00	47,86 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,08 D	0,00	0,00	53,08 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.860,10 D	6.999,00	0,00	9.859,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.860,10 D	6.999,00	0,00	9.859,10 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	728,83 D	0,00	0,00	728,83 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.905,61 D	0,00	0,00	1.905,61 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	39,66 D	0,00	0,00	39,66 D
8530	DESPESAS DIRETAS	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.252.773,57	12.252.773,57	