

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.253.772,55	6.132.813,37	6.256.961,03	9.129.624,89
11	ATIVO CIRCULANTE	8.507.946,73	5.981.003,37	6.105.151,03	8.383.799,07
111	DISPONIVEL	8.094.010,69	5.886.699,38	6.009.311,43	7.971.398,64
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2581	CAIXA AME SANTOS ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.989.615,78	3.989.615,78	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.835.810,92	3.835.810,92	0,00
2257	B. BRASIL 6706-7 AME SANTOS	0,00	153.804,86	153.804,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.094.010,69	1.895.083,60	2.017.695,65	7.971.398,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.094.010,69	1.895.083,60	2.017.695,65	7.971.398,64
113	ESTOQUES	413.936,04	94.303,99	95.839,60	412.400,43
11304	ESTOQUES	413.936,04	94.303,99	95.839,60	412.400,43
2105	MEDICAMENTOS	75.893,08	24.276,90	16.368,13	83.801,85
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	243.371,93	60.066,99	32.255,31	271.183,61
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	23.557,51	1.620,00	8.227,82	16.949,69
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.078,61	2.605,16	4.379,63	13.304,14
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.712,30	0,00	478,38	3.233,92
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.525,84	1.267,00	7.784,67	4.008,17
2117	GASES MEDICINAIS	34.864,57	4.467,94	24.644,42	14.688,09
2133	MATERIAL DE EPI	1.850,36	0,00	207,45	1.642,91
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.098,34	0,00	1.493,79	1.604,55
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.983,50	0,00	0,00	1.983,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	151.810,00	151.810,00	745.825,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
12105	OUTROS CREDITOS	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	745.825,82	0,00	0,00	745.825,82
123	IMOBILIZADO	0,00	151.810,00	151.810,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	151.810,00	151.810,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	454.711,45	151.810,00	0,00	606.521,45
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(454.711,45)	0,00	151.810,00	(606.521,45)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.312.157,64	2.337.821,15	2.330.628,28	7.304.964,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.213.642,28	2.335.178,04	2.330.628,28	2.209.092,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.213.642,28	2.335.178,04	2.330.628,28	2.209.092,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	244.136,42	1.549.317,81	1.490.713,59	185.532,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	244.136,42	1.549.317,81	1.490.713,59	185.532,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	79.121,42	78.118,76	88.670,67	89.673,33
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.445,61	15.174,95	18.872,02	22.142,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.900,98	8.900,98	8.734,58	8.734,58
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16.063,49	18.331,49	21.179,17	18.911,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.039,60	23.039,60	25.732,21	25.732,21
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.679,85	7.679,85	8.577,37	8.577,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.991,89	4.991,89	5.575,32	5.575,32
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	822.567,48	585.564,81	624.338,25	861.340,92
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	497.865,04	497.865,04	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.559,32	0,00	0,00	1.559,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.661,28	8.661,28	9.418,16	9.418,16
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.141,93	24.353,94	7.212,01
5022	PROVISAO DE FERIAS	625.234,38	56.006,31	51.287,13	620.515,20
5026	PROVISAO 13º SALARIO	187.112,50	5.890,25	41.413,98	222.636,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.544,00	60.055,95	62.197,76	59.685,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.937,56	19.937,56	21.804,89	21.804,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	879,92	879,92	871,15	871,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.726,52	39.238,47	39.521,72	37.009,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.101,17	37.101,17	37.840,42	37.840,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.101,17	37.101,17	37.647,11	37.647,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	193,31	193,31
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	973.171,79	25.019,54	26.867,59	975.019,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.027,23	25.019,54	26.867,59	26.875,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36	0,00	0,00	203.274,36
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	744.870,20	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	40.313,77	2.643,11	0,00	37.670,66
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.313,77	2.643,11	0,00	37.670,66
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	40.313,77	2.643,11	0,00	37.670,66
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	40.313,77	2.643,11	0,00	37.670,66
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.058.201,59	0,00	0,00	5.058.201,59
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.058.201,59	0,00	0,00	5.058.201,59
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.058.201,59	0,00	0,00	5.058.201,59
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.969.104,85	0,00	0,00	2.969.104,85
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.089.096,74	0,00	0,00	2.089.096,74

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10.339.229,56	0,00	1.893.690,05	12.232.919,61
32	RECEITAS DE SAUDE	10.013.525,00	0,00	1.817.521,00	11.831.046,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	925.920,00	0,00	0,00	925.920,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	925.920,00	0,00	0,00	925.920,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	925.920,00	0,00	0,00	925.920,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.087.605,00	0,00	1.817.521,00	10.905.126,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.087.605,00	0,00	1.817.521,00	10.905.126,00
6310	AME SANTOS	9.087.605,00	0,00	1.817.521,00	10.905.126,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	325.704,56	0,00	76.169,05	401.873,61
331	APLICACOES FINANCEIRAS	325.704,56	0,00	76.169,05	401.873,61
33101	JUROS DE APLICACAO	325.704,56	0,00	76.169,05	401.873,61
6054	JUROS DE APLICACAO	325.704,56	0,00	76.169,05	401.873,61

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.397.614,65	2.146.951,95	136.307,11	10.408.259,49
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.397.614,65	2.146.951,95	136.307,11	10.408.259,49
411	DESPESAS COM MATERIAIS	520.660,49	117.308,60	0,00	637.969,09
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	427.700,03	81.068,53	0,00	508.768,56
7009	MAT DE LIMPEZA	38.069,08	7.784,67	0,00	45.853,75
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	640,00	0,00	0,00	640,00
7018	MEDICAMENTOS	89.653,73	16.368,13	0,00	106.021,86
7019	GASES MEDICINAIS	1.093,58	24.644,42	0,00	25.738,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	296.822,64	32.271,31	0,00	329.093,95
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	92.960,46	36.240,07	0,00	129.200,53
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.559,05	1.493,79	0,00	10.052,84
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	40.120,66	8.227,82	0,00	48.348,48
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.724,75	0,00	0,00	1.724,75
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.167,10	478,38	0,00	10.645,48
7023	MATERIAL DE EPI	1.427,84	207,45	0,00	1.635,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30.961,06	25.832,63	0,00	56.793,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.506.894,60	1.028.549,13	9,07	5.535.434,66
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	67.919,25	600,00	0,00	68.519,25
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.084,34	0,00	0,00	1.084,34
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	66.834,91	600,00	0,00	67.434,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.488.083,47	811.347,76	0,03	4.299.431,20
7520	SERV TECN HOSPITALARES	240,98	4.410,00	0,00	4.650,98
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.163,56	432,74	0,00	5.596,30
7562	SERV FISIOTERAPIA	16.558,00	4.964,00	0,00	21.522,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	65.042,58	16.772,07	0,00	81.814,65
7566	SERV RADIOLOGIA	11.387,49	80,22	0,00	11.467,71
7567	SERV VIGILANCIA	128.091,60	0,00	0,00	128.091,60
7563	SERV NEFROLOGIA	44.720,00	10.880,00	0,00	55.600,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	247.454,00	58.207,00	0,00	305.661,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	23.843,59	0,00	0,00	23.843,59
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.052,71	1.901,53	0,01	11.954,23
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	95.128,96	5.144,60	0,00	100.273,56
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	20.065,86	3.662,67	0,00	23.728,53
7611	SERV COLETA MATERNAL	1.272,05	0,00	0,00	1.272,05
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.291.126,00	368.949,00	0,00	1.660.075,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	354.500,00	71.684,89	0,01	426.184,88
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	153.790,00	35.220,00	0,00	189.010,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	83.190,00	20.398,00	0,00	103.588,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.760,00	1.560,00	0,00	8.320,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	24.043,00	4.581,00	0,00	28.624,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	27.660,00	9.600,00	0,00	37.260,00
7555	SERV UROLOGIA	204.075,00	42.009,00	0,00	246.084,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	76.871,28	16.050,72	0,00	92.922,00
7572	SERV OTORRINO	21.354,46	4.054,04	0,00	25.408,50
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	69.128,49	18.092,34	0,00	87.220,83
7578	SERV NEUROLOGIA	20.610,00	2.340,00	0,00	22.950,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	316.296,62	75.077,28	0,01	391.373,89
7603	SERV PROCTOLOGIA	7.167,71	0,00	0,00	7.167,71
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	8.083,29	0,00	0,00	8.083,29
7605	SERV CIRURGIA GERAL	12.606,25	0,00	0,00	12.606,25
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	9.729,29	1.604,36	0,00	11.333,65
7542	SERV ALERGOLOGIA	52.223,11	10.461,21	0,00	62.684,32
7647	SERV GINECOLOGIA	29.554,80	6.306,90	0,00	35.861,70
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	36.817,79	16.904,19	0,00	53.721,98

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
41203	APOIO TECNICO	677.663,28	159.401,53	0,00	837.064,81
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	148.323,97	29.345,06	0,00	177.669,03
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	169.374,80	31.758,15	0,00	201.132,95
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	48.045,62	13.357,90	0,00	61.403,52
7588	SERV MOTORISTA	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	126.000,00	25.451,32	0,00	151.451,32
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	31.700,00	6.340,00	0,00	38.040,00
7636	SERV VIGILANCIA	87.477,66	44.596,10	0,00	132.073,76
7637	SERV TELEFONIA	5.050,00	1.010,00	0,00	6.060,00
7540	SERV JARDINAGEM	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	40.183,23	6.250,00	0,00	46.433,23
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.772,00	693,00	0,00	3.465,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	273.228,60	57.199,84	9,04	330.419,40
7518	FRETES E CARRETOS	4.563,82	80,00	0,00	4.643,82
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00
7576	SERV ALUGUEL PABX	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	79.326,31	18.721,36	9,04	98.038,63
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.157,10	2.025,61	0,00	8.182,71
7531	RATEIO ADM FUABC	124.153,28	26.867,59	0,00	151.020,87
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	41.027,92	7.905,28	0,00	48.933,20
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	12.157,17	0,00	0,00	12.157,17
7674	SERV SUPORTE T.I	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.201.056,92	847.048,96	136.298,04	3.911.807,84
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.159.575,73	522.850,10	74.401,48	2.608.024,35
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.071.965,12	498.496,16	74.401,48	2.496.059,80
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	730,26	0,00	0,00	730,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	86.880,35	24.353,94	0,00	111.234,29
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	516.193,32	168.246,79	61.896,56	622.543,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	211.344,11	37.705,26	0,00	249.049,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	186.877,12	37.647,11	0,00	224.524,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	(95.822,51)	51.287,13	56.006,31	(100.541,69)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	187.112,50	41.413,98	5.890,25	222.636,23
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.682,10	193,31	0,00	26.875,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	525.287,87	155.952,07	0,00	681.239,94
8510	VALE TRANSPORTE	84.483,20	19.933,19	0,00	104.416,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	180.984,67	92.258,88	0,00	273.243,55
8515	VALE REFEIÇÃO	259.820,00	43.760,00	0,00	303.580,00
415	UTILIDADE PUBLICA	9.133,78	2.031,60	0,00	11.165,38
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	9.133,78	2.031,60	0,00	11.165,38
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	202,10	31,60	0,00	233,70
7524	TELEFONES	8.931,68	2.000,00	0,00	10.931,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,66	0,00	3,66
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3,66	0,00	3,66
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,66	0,00	3,66
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	159.868,86	152.010,00	0,00	311.878,86
41801	OUTRAS DESPESAS	159.868,86	152.010,00	0,00	311.878,86
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	153.584,54	151.810,00	0,00	305.394,54
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.617.586,47	10.617.586,47	