

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.129.624,89	6.124.583,88	5.821.203,08	9.433.005,69
11	ATIVO CIRCULANTE	8.383.799,07	6.095.495,83	5.792.115,03	8.687.179,87
111	DISPONIVEL	7.971.398,64	5.661.284,37	5.688.247,80	7.944.435,21
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	3.758.424,37	3.758.424,37	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.647.835,53	3.647.835,53	0,00
2257	B. BRASIL 6706-7 AME SANTOS	0,00	110.588,84	110.588,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.971.398,64	1.900.860,00	1.927.823,43	7.944.435,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.971.398,64	1.900.860,00	1.927.823,43	7.944.435,21
112	CREDITOS	0,00	210.599,07	0,00	210.599,07
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	210.599,07	0,00	210.599,07
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	210.599,07	0,00	210.599,07
113	ESTOQUES	412.400,43	223.612,39	103.867,23	532.145,59
11304	ESTOQUES	412.400,43	223.612,39	103.867,23	532.145,59
2105	MEDICAMENTOS	83.801,85	8.253,86	15.320,51	76.735,20
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	271.183,61	179.300,01	62.436,47	388.047,15
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	16.949,69	14.756,09	10.159,40	21.546,38
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.304,14	2.512,44	2.205,19	13.611,39
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.233,92	0,00	62,26	3.171,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	4.008,17	12.151,22	8.650,27	7.509,12
2117	GASES MEDICINAIS	14.688,09	3.713,77	3.281,03	15.120,83
2133	MATERIAL DE EPI	1.642,91	0,00	0,00	1.642,91
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.604,55	2.925,00	1.752,10	2.777,45
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.983,50	0,00	0,00	1.983,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	29.088,05	29.088,05	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	29.088,05	29.088,05	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	29.088,05	29.088,05	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	606.521,45	29.088,05	0,00	635.609,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(606.521,45)	0,00	29.088,05	(635.609,50)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.304.964,77	2.108.342,15	1.994.573,05	7.191.195,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.209.092,52	2.105.792,15	1.994.573,05	2.097.873,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.209.092,52	2.105.792,15	1.994.573,05	2.097.873,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	185.532,20	1.108.692,83	1.188.164,26	265.003,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	185.532,20	1.108.692,83	1.188.164,26	265.003,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	89.673,33	88.546,83	77.520,05	78.646,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.142,68	21.016,17	17.046,94	18.173,45
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.734,58	8.734,58	8.336,27	8.336,27
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	18.911,17	18.911,17	16.791,94	16.791,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.732,21	25.732,21	22.803,15	22.803,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.577,37	8.577,38	7.601,06	7.601,05
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.575,32	5.575,32	4.940,69	4.940,69
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	861.340,92	783.070,15	593.896,22	672.166,99
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	484.757,73	484.757,73	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.559,32	1.559,32	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.418,16	9.418,16	12.253,48	12.253,48
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.212,01	14.600,91	7.388,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	620.515,20	44.905,78	52.466,40	628.075,82
5026	PROVISAO 13º SALARIO	222.636,23	227.828,25	37.029,71	31.837,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.685,81	60.774,33	61.995,63	60.907,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.804,89	21.804,89	22.281,48	22.281,48
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	871,15	871,15	745,46	745,46
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.009,77	38.098,29	38.968,69	37.880,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.840,42	37.840,42	36.856,65	36.856,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.647,11	37.647,11	36.856,65	36.856,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	193,31	193,31	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	975.019,84	26.867,59	36.140,24	984.292,49
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.875,28	26.867,59	35.638,34	35.646,03
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203.274,36	0,00	501,90	203.776,26
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	744.870,20	0,00	0,00	744.870,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.670,66	2.550,00	0,00	35.120,66
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.670,66	2.550,00	0,00	35.120,66
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	37.670,66	2.550,00	0,00	35.120,66
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	37.670,66	2.550,00	0,00	35.120,66
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	5.058.201,59	0,00	0,00	5.058.201,59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.232.919,61	0,00	1.899.816,29	14.132.735,90
32	RECEITAS DE SAUDE	11.831.046,00	0,00	1.817.521,00	13.648.567,00
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	10.905.126,00	0,00	1.817.521,00	12.722.647,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.905.126,00	0,00	1.817.521,00	12.722.647,00
6310	AME SANTOS	10.905.126,00	0,00	1.817.521,00	12.722.647,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	401.873,61	0,00	82.295,29	484.168,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	401.873,61	0,00	82.295,29	484.168,90
33101	JUROS DE APLICACAO	401.873,61	0,00	82.295,29	484.168,90
6054	JUROS DE APLICACAO	401.873,61	0,00	82.295,29	484.168,90

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.408.259,49	1.813.114,71	330.448,32	11.890.925,88
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.408.259,49	1.813.114,71	330.448,32	11.890.925,88
411	DESPESAS COM MATERIAIS	637.969,09	126.106,51	0,00	764.075,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	508.768,56	90.986,51	0,00	599.755,07
7009	MAT DE LIMPEZA	45.853,75	8.650,27	0,00	54.504,02
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	106.021,86	15.320,52	0,00	121.342,38
7019	GASES MEDICINAIS	25.738,00	4.579,25	0,00	30.317,25
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	329.093,95	62.436,47	0,00	391.530,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	129.200,53	35.120,00	0,00	164.320,53
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.052,84	1.752,10	0,00	11.804,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	48.348,48	10.300,80	0,00	58.649,28
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.724,75	1.947,86	0,00	3.672,61
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.645,48	79,16	0,00	10.724,64
7023	MATERIAL DE EPI	1.635,29	0,00	0,00	1.635,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	56.793,69	21.040,08	0,00	77.833,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.535.434,66	949.184,91	0,05	6.484.619,52
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	68.519,25	1.800,00	0,00	70.319,25
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.084,34	0,00	0,00	1.084,34
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	67.434,91	1.800,00	0,00	69.234,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.299.431,20	712.344,85	0,04	5.011.776,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.650,98	0,00	0,00	4.650,98
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.596,30	0,00	0,00	5.596,30
7562	SERV FISIOTERAPIA	21.522,00	5.066,00	0,00	26.588,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	81.814,65	16.786,96	0,00	98.601,61
7566	SERV RADIOLOGIA	11.467,71	5.759,71	0,00	17.227,42
7567	SERV VIGILANCIA	128.091,60	0,00	0,00	128.091,60
7563	SERV NEFROLOGIA	55.600,00	9.840,00	0,00	65.440,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	305.661,00	52.136,00	0,00	357.797,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	23.843,59	0,00	0,00	23.843,59
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.954,23	1.785,51	0,02	13.739,72
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.273,56	1.900,00	0,00	102.173,56
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	23.728,53	0,00	0,00	23.728,53
7611	SERV COLETA MATERNAL	1.272,05	6.360,25	0,00	7.632,30
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.660.075,00	281.431,00	0,00	1.941.506,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	426.184,88	73.603,51	0,01	499.788,38
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	189.010,00	26.420,00	0,00	215.430,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	103.588,00	18.706,01	0,00	122.294,01
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.320,00	1.600,00	0,00	9.920,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	28.624,00	4.622,02	0,00	33.246,02
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	37.260,00	9.060,00	0,00	46.320,00
7555	SERV UROLOGIA	246.084,00	48.959,50	0,00	295.043,50
7571	SERV DERMATOLOGIA	92.922,00	14.716,56	0,00	107.638,56
7572	SERV OTORRINO	25.408,50	0,01	0,00	25.408,51
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	87.220,83	17.765,37	0,00	104.986,20
7578	SERV NEUROLOGIA	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	391.373,89	64.890,94	0,01	456.264,82
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	11.333,65	1.659,69	0,00	12.993,34
7542	SERV ALERGLOGIA	62.684,32	11.632,01	0,00	74.316,33
7647	SERV GINECOLOGIA	35.861,70	7.272,60	0,00	43.134,30
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	53.721,98	16.698,70	0,00	70.420,68

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	13.672,50	0,00	13.672,50
41203	APOIO TECNICO	837.064,81	165.916,23	0,01	1.002.981,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	177.669,03	41.828,04	0,00	219.497,07
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	201.132,95	27.657,08	0,01	228.790,02
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	61.403,52	10.405,00	0,00	71.808,52
7588	SERV MOTORISTA	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	151.451,32	25.200,00	0,00	176.651,32
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	38.040,00	6.340,00	0,00	44.380,00
7636	SERV VIGILANCIA	132.073,76	44.596,11	0,00	176.669,87
7637	SERV TELEFONIA	6.060,00	1.010,00	0,00	7.070,00
7540	SERV JARDINAGEM	1.230,00	1.230,00	0,00	2.460,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.600,00	800,00	0,00	11.400,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	46.433,23	6.250,00	0,00	52.683,23
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	330.419,40	69.123,83	0,00	399.543,23
7518	FRETES E CARRETOS	4.643,82	53,13	0,00	4.696,95
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.243,00	693,00	0,00	2.936,00
7576	SERV ALUGUEL PABX	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	98.038,63	18.193,39	0,00	116.232,02
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	8.182,71	2.760,21	0,00	10.942,92
7531	RATEIO ADM FUABC	151.020,87	35.638,34	0,00	186.659,21
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	48.933,20	8.685,76	0,00	57.618,96
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	12.157,17	0,00	0,00	12.157,17
7674	SERV SUPORTE T.I	3.200,00	1.100,00	0,00	4.300,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.911.807,84	708.201,74	330.448,27	4.289.561,31
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.608.024,35	495.062,43	57.714,24	3.045.372,54
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.496.059,80	487.673,53	57.714,24	2.926.019,09
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	730,26	0,00	0,00	730,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	111.234,29	7.388,90	0,00	118.623,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	622.543,55	147.050,35	272.734,03	496.859,87
8523	DESPESAS COM FERIAS	249.049,37	20.697,58	0,00	269.746,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	224.524,23	36.856,66	0,00	261.380,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	(100.541,69)	52.466,40	44.905,78	(92.981,07)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	222.636,23	37.029,71	227.828,25	31.837,69
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.875,41	0,00	0,00	26.875,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	681.239,94	66.088,96	0,00	747.328,90
8510	VALE TRANSPORTE	104.416,39	19.492,61	0,00	123.909,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	273.243,55	46.596,35	0,00	319.839,90
8515	VALE REFEIÇÃO	303.580,00	0,00	0,00	303.580,00
415	UTILIDADE PUBLICA	11.165,38	31,60	0,00	11.196,98
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	11.165,38	31,60	0,00	11.196,98
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	233,70	31,60	0,00	265,30
7524	TELEFONES	10.931,68	0,00	0,00	10.931,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3,66	0,00	0,00	3,66
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,66	0,00	0,00	3,66
7529	DESPESAS BANCARIAS	3,66	0,00	0,00	3,66
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	311.878,86	29.589,95	0,00	341.468,81
41801	OUTRAS DESPESAS	311.878,86	29.589,95	0,00	341.468,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	200,00	0,00	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	305.394,54	29.088,05	0,00	334.482,59
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	501,90	0,00	501,90
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.046.040,74	10.046.040,74	