

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.796.814,51	5.421.951,06	5.297.613,27	124.337,79	6.921.152,30
11	ATIVO CIRCULANTE	6.050.988,69	5.421.951,06	5.297.613,27	124.337,79	6.175.326,48
111	DISPONIVEL	5.286.248,97	5.291.068,39	5.147.552,56	143.515,83	5.429.764,80
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	3.460.035,04	3.460.035,04	0,00	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.460.035,04	3.460.035,04	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.286.248,97	1.829.033,35	1.685.517,52	143.515,83	5.429.764,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.286.248,97	1.829.033,35	1.685.517,52	143.515,83	5.429.764,80
112	CREDITOS	222.373,37	9.833,74	10.143,74	(310,00)	222.063,37
11207	OUTROS CREDITOS	222.373,37	9.833,74	10.143,74	(310,00)	222.063,37
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.857,05	9.833,74	10.143,74	(310,00)	2.547,05
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	219.516,32	0,00	0,00	0,00	219.516,32
113	ESTOQUES	542.366,35	121.048,93	139.916,97	(18.868,04)	523.498,31
11304	ESTOQUES	542.366,35	121.048,93	139.916,97	(18.868,04)	523.498,31
2105	MEDICAMENTOS	95.764,54	2.016,75	19.489,68	(17.472,93)	78.291,61
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	343.612,12	63.013,65	73.532,96	(10.519,31)	333.092,81
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.281,73	13.303,49	5.617,44	7.686,05	30.967,78
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	50.990,84	10.948,62	12.177,51	(1.228,89)	49.761,95
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	357,60	3.449,00	0,00	3.449,00	3.806,60
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.771,36	5.760,68	3.936,77	1.823,91	8.595,27
2117	GASES MEDICINAIS	5.226,60	8.549,77	12.339,01	(3.789,24)	1.437,36
2133	MATERIAL DE EPI	37,65	149,97	0,00	149,97	187,62
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.123,41	0,00	1.941,10	(1.941,10)	3.182,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	11.200,50	13.857,00	10.882,50	2.974,50	14.175,00
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	298.390,91	0,00	0,00	0,00	298.390,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(298.390,91)	0,00	0,00	0,00	(298.390,91)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.167.967,76	1.816.373,63	1.815.339,43	(1.034,20)	5.166.933,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.110.862,91	1.816.373,63	1.815.339,43	(1.034,20)	2.109.828,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.110.862,91	1.816.373,63	1.815.339,43	(1.034,20)	2.109.828,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	251.157,47	1.129.596,08	1.068.635,05	(60.961,03)	190.196,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	251.157,47	1.129.596,08	1.068.635,05	(60.961,03)	190.196,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	76.842,97	72.616,95	74.147,86	1.530,91	78.373,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.300,44	15.595,66	16.702,79	1.107,13	19.407,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.064,52	9.064,52	8.540,46	(524,06)	8.540,46
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.266,25	15.266,25	15.091,61	(174,64)	15.091,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.072,10	21.090,66	21.814,83	724,17	22.796,27
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.357,38	7.030,23	7.271,62	241,39	7.598,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.782,28	4.569,63	4.726,55	156,92	4.939,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	716.006,96	493.375,75	557.092,26	63.716,51	779.723,47
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	452.884,40	452.884,40	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	394,11	394,11	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.616,04	3.713,04	8.550,29	4.837,25	7.453,29
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.961,28	4.961,28	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	642.038,97	25.928,47	48.475,77	22.547,30	664.586,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	71.351,95	5.494,45	41.826,41	36.331,96	107.683,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.330,15	63.411,74	60.117,81	(3.293,93)	58.036,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.637,47	26.637,47	23.670,54	(2.966,93)	23.670,54
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.692,68	36.774,27	36.447,27	(327,00)	34.365,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.852,49	34.852,49	34.366,90	(485,59)	34.366,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.852,49	34.852,49	34.366,90	(485,59)	34.366,90
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	970.672,87	22.520,62	20.979,55	(1.541,07)	969.131,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.528,31	22.520,62	20.979,55	(1.541,07)	20.987,24
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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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	14.410.439,77	0,00	1.829.603,35	1.829.603,35	16.240.043,12
32	RECEITAS DE SAUDE	14.037.094,18	0,00	1.771.191,75	1.771.191,75	15.808.285,93
322	CONVENIOS EXTERNOS	252.334,18	0,00	48.096,75	48.096,75	300.430,93
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	252.334,18	0,00	48.096,75	48.096,75	300.430,93
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	252.334,18	0,00	48.096,75	48.096,75	300.430,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.784.760,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	15.507.855,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.784.760,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	15.507.855,00
6310	AME SANTOS	13.784.760,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	15.507.855,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	373.345,59	0,00	58.411,60	58.411,60	431.757,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	373.345,59	0,00	58.411,60	58.411,60	431.757,19
33101	JUROS DE APLICACAO	373.345,59	0,00	58.411,60	58.411,60	431.757,19
6054	JUROS DE APLICACAO	373.345,59	0,00	58.411,60	58.411,60	431.757,19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	12.781.593,02	1.788.422,94	84.191,58	1.704.231,36	14.485.824,38
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.781.593,02	1.788.422,94	84.191,58	1.704.231,36	14.485.824,38
411	DESPESAS COM MATERIAIS	961.112,20	146.383,41	208,27	146.175,14	1.107.287,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	826.978,06	120.849,81	54,50	120.795,31	947.773,37
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	54.729,72	3.936,77	0,00	3.936,77	58.666,49
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	10.882,50	54,50	10.828,00	10.828,00
7018	MEDICAMENTOS	150.230,62	19.518,57	0,00	19.518,57	169.749,19
7019	GASES MEDICINAIS	42.534,88	12.979,01	0,00	12.979,01	55.513,89
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	571.827,08	73.532,96	0,00	73.532,96	645.360,04
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.655,76	0,00	0,00	0,00	7.655,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	134.134,14	25.533,60	153,77	25.379,83	159.513,97
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	23.946,97	1.941,10	0,00	1.941,10	25.888,07
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	77.095,83	5.617,44	0,00	5.617,44	82.713,27
7559	PLACAS E SINALIZACAO	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	202,23	1.102,77	0,00	1.102,77	1.305,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.875,37	2.305,92	0,00	2.305,92	10.181,29
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
8003	CONSERVACAO E REPAROS	23.193,34	14.566,37	153,77	14.412,60	37.605,94
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.475,28	0,00	0,00	0,00	1.475,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.808.662,84	941.756,71	9.357,48	932.399,23	7.741.062,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.955,72	4.978,17	0,00	4.978,17	16.933,89
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.837,34	92,17	0,00	92,17	3.929,51
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.118,38	4.886,00	0,00	4.886,00	13.004,38
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.394.287,23	761.774,02	0,00	761.774,02	6.156.061,25
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.059,05	0,00	0,00	0,00	2.059,05
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.036,80	754,60	0,00	754,60	12.791,40
7564	SERV ENDOSCOPIA	101.267,35	15.517,14	0,00	15.517,14	116.784,49
7566	SERV RADIOLOGIA	35.016,00	4.799,00	0,00	4.799,00	39.815,00
7567	SERV VIGILANCIA	209.300,00	41.860,00	0,00	41.860,00	251.160,00
7563	SERV NEFROLOGIA	43.300,00	9.200,00	0,00	9.200,00	52.500,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	334.193,89	49.178,00	0,00	49.178,00	383.371,89
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.489,60	0,00	0,00	0,00	8.489,60
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.660,10	2.038,51	0,00	2.038,51	17.698,61
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	138.988,87	30.876,32	0,00	30.876,32	169.865,19
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.812.681,03	292.390,00	0,00	292.390,00	2.105.071,03
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	567.200,00	70.900,00	0,00	70.900,00	638.100,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	140.154,00	18.612,00	0,00	18.612,00	158.766,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	45.936,00	5.643,00	0,00	5.643,00	51.579,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	352.363,25	5.700,00	0,00	5.700,00	358.063,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.360,01	5.580,00	0,00	5.580,00	47.940,01
7555	SERV UROLOGIA	344.520,50	38.419,50	0,00	38.419,50	382.940,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	102.928,92	14.080,08	0,00	14.080,08	117.009,00
7572	SERV OTORRINO	51.663,20	3.912,62	0,00	3.912,62	55.575,82
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	136.728,00	18.864,00	0,00	18.864,00	155.592,00
7578	SERV NEUROLOGIA	33.615,00	4.095,00	0,00	4.095,00	37.710,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	519.598,07	75.122,34	0,00	75.122,34	594.720,41
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	30.375,19	5.721,05	0,00	5.721,05	36.096,24
7605	SERV CIRURGIA GERAL	71.822,00	10.656,00	0,00	10.656,00	82.478,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	13.954,79	1.838,29	0,00	1.838,29	15.793,08
7542	SERV ALERGOLOGIA	76.775,00	9.445,00	0,00	9.445,00	86.220,00
7647	SERV GINECOLOGIA	22.198,73	5.120,00	0,00	5.120,00	27.318,73
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	85.361,88	11.911,57	0,00	11.911,57	97.273,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	43.740,00	9.540,00	0,00	9.540,00	53.280,00
41203	APOIO TECNICO	1.005.565,50	117.087,81	0,00	117.087,81	1.122.653,31
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	244.883,56	28.617,59	0,00	28.617,59	273.501,15
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	235.718,61	32.630,52	0,00	32.630,52	268.349,13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	84.904,20	11.750,45	0,00	11.750,45	96.654,65
7628	SERV ESTERILIZACAO	199.200,00	24.900,00	0,00	24.900,00	224.100,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.250,00	600,00	0,00	600,00	5.850,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	31.700,00	6.340,00	0,00	6.340,00	38.040,00
7636	SERV VIGILANCIA	125.934,34	0,00	0,00	0,00	125.934,34
7637	SERV TELEFONIA	1.857,10	1.010,00	0,00	1.010,00	2.867,10
7540	SERV JARDINAGEM	2.430,00	1.230,00	0,00	1.230,00	3.660,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.311,45	1.726,69	0,00	1.726,69	7.038,14
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	61.346,24	7.602,56	0,00	7.602,56	68.948,80
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	5.440,00	680,00	0,00	680,00	6.120,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	396.854,39	57.916,71	9.357,48	48.559,23	445.413,62
7518	FRETES E CARRETOS	1.457,35	80,00	0,00	80,00	1.537,35
7576	SERV ALUGUEL PARX	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114.629,22	14.334,70	0,00	14.334,70	128.963,92
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	14.196,75	1.807,50	0,00	1.807,50	16.004,25
7531	RATEIO ADM FUABC	174.064,69	20.979,55	0,00	20.979,55	195.044,24
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	78.006,38	18.714,96	9.357,48	9.357,48	87.363,86
7674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.997.179,80	700.247,51	74.625,83	625.621,68	5.622.801,48
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.500.450,57	460.356,49	42.342,91	418.013,58	3.918.464,15
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.238.783,25	455.395,21	42.342,91	413.052,30	3.651.835,55
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	460,32	0,00	0,00	0,00	460,32
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	261.207,00	4.961,28	0,00	4.961,28	266.168,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	661.461,25	135.541,61	31.422,92	104.118,69	765.579,94
8523	DESPESAS COM FERIAS	203.989,14	10.054,64	0,00	10.054,64	214.043,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	270.143,14	35.184,79	0,00	35.184,79	305.327,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.468,05	48.475,77	25.928,47	22.547,30	90.015,35
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	71.351,95	41.826,41	5.494,45	36.331,96	107.683,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.508,97	0,00	0,00	0,00	48.508,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	835.267,98	104.349,41	860,00	103.489,41	938.757,39
8510	VALE TRANSPORTE	153.435,70	19.150,88	0,00	19.150,88	172.586,58
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	326.352,28	38.971,53	0,00	38.971,53	365.323,81
8515	VALE REFEIÇÃO	355.480,00	46.227,00	860,00	45.367,00	400.847,00
415	UTILIDADE PUBLICA	5.082,04	29,70	0,00	29,70	5.111,74
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.082,04	29,70	0,00	29,70	5.111,74
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	337,05	29,70	0,00	29,70	366,75
7524	TELEFONES	4.744,99	0,00	0,00	0,00	4.744,99
417	DESPESAS FINANCEIRAS	30,71	5,61	0,00	5,61	36,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	30,71	5,61	0,00	5,61	36,32
7529	DESPESAS BANCARIAS	30,71	5,61	0,00	5,61	36,32
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.525,43	0,00	0,00	0,00	9.525,43
41801	OUTRAS DESPESAS	9.525,43	0,00	0,00	0,00	9.525,43
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	0,00	2.350,43
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.026.747,63	9.026.747,63	0,00	