

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.921.152,30	5.209.390,21	5.127.852,11	81.538,10	7.002.690,40
11	ATIVO CIRCULANTE	6.175.326,48	5.209.390,21	5.127.852,11	81.538,10	6.256.864,58
111	DISPONIVEL	5.429.764,80	5.110.942,27	4.929.853,94	181.088,33	5.610.853,13
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	3.329.322,71	3.329.322,71	0,00	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.329.322,71	3.329.322,71	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.429.764,80	1.779.619,56	1.598.531,23	181.088,33	5.610.853,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.429.764,80	1.779.619,56	1.598.531,23	181.088,33	5.610.853,13
112	CREDITOS	222.063,37	0,00	0,00	0,00	222.063,37
11207	OUTROS CREDITOS	222.063,37	0,00	0,00	0,00	222.063,37
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.547,05	0,00	0,00	0,00	2.547,05
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	219.516,32	0,00	0,00	0,00	219.516,32
113	ESTOQUES	523.498,31	98.447,94	197.998,17	(99.550,23)	423.948,08
11304	ESTOQUES	523.498,31	98.447,94	197.998,17	(99.550,23)	423.948,08
2105	MEDICAMENTOS	78.291,61	35.024,95	29.432,70	5.592,25	83.883,86
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	333.092,81	45.251,16	93.184,09	(47.932,93)	285.159,88
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.967,78	1.949,25	15.959,36	(14.010,11)	16.957,67
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	49.761,95	0,00	29.413,03	(29.413,03)	20.348,92
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.806,60	0,00	36,80	(36,80)	3.769,80
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.595,27	8.388,10	12.364,60	(3.976,50)	4.618,77
2117	GASES MEDICINAIS	1.437,36	4.855,60	4.850,49	5,11	1.442,47
2133	MATERIAL DE EPI	187,62	1.447,02	15,36	1.431,66	1.619,28
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.182,31	1.531,86	1.971,24	(439,38)	2.742,93
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	14.175,00	0,00	10.770,50	(10.770,50)	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	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	5.166.933,56	1.719.538,38	1.813.526,97	93.988,59	5.260.922,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.109.828,71	1.719.538,38	1.813.526,97	93.988,59	2.203.817,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.109.828,71	1.719.538,38	1.813.526,97	93.988,59	2.203.817,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	190.196,44	1.025.728,81	1.041.389,27	15.660,46	205.856,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	190.196,44	1.025.728,81	1.041.389,27	15.660,46	205.856,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	78.373,88	76.688,18	73.928,16	(2.760,02)	75.613,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.407,57	17.768,83	16.041,62	(1.727,21)	17.680,36
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.540,46	8.540,46	9.166,25	625,79	9.166,25
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.091,61	15.091,61	14.929,57	(162,04)	14.929,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.796,27	22.765,97	21.800,46	(965,51)	21.830,76
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.598,77	7.588,67	7.266,81	(321,86)	7.276,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.939,20	4.932,64	4.723,45	(209,19)	4.730,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	779.723,47	496.452,83	575.341,15	78.888,32	858.611,79
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	453.520,17	453.520,17	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	394,11	394,11	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.453,29	7.453,29	8.285,84	832,55	8.285,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.774,00	14.598,63	3.824,63	3.824,63
5022	PROVISAO DE FERIAS	664.586,27	19.563,25	56.466,32	36.903,07	701.489,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	107.683,91	4.748,01	42.076,08	37.328,07	145.011,98
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.036,22	60.884,12	59.957,65	(926,47)	57.109,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.670,54	23.670,54	23.406,33	(264,21)	23.406,33
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.365,68	37.213,58	36.551,32	(662,26)	33.703,42
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.366,90	38.394,77	38.429,08	34,31	34.401,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.366,90	34.366,90	34.401,21	34,31	34.401,21
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.027,87	4.027,87	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	969.131,80	21.389,67	24.481,66	3.091,99	972.223,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.987,24	21.389,67	24.481,66	3.091,99	24.079,23
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	16.240.043,12	0,00	1.785.310,66	1.785.310,66	18.025.353,78
32	RECEITAS DE SAUDE	15.808.285,93	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	17.531.380,93
322	CONVENIOS EXTERNOS	300.430,93	0,00	0,00	0,00	300.430,93
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	300.430,93	0,00	0,00	0,00	300.430,93
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	300.430,93	0,00	0,00	0,00	300.430,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.507.855,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	17.230.950,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	15.507.855,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	17.230.950,00
6310	AME SANTOS	15.507.855,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	17.230.950,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	431.757,19	0,00	62.215,66	62.215,66	493.972,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	431.757,19	0,00	62.215,66	62.215,66	493.972,85
33101	JUROS DE APLICACAO	431.757,19	0,00	62.215,66	62.215,66	493.972,85
6054	JUROS DE APLICACAO	431.757,19	0,00	62.215,66	62.215,66	493.972,85

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	14.485.824,38	1.877.033,69	79.272,54	1.797.761,15	16.283.585,53
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.485.824,38	1.877.033,69	79.272,54	1.797.761,15	16.283.585,53
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.107.287,34	202.472,85	16.083,08	186.389,77	1.293.677,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	947.773,37	152.074,50	15.497,91	136.576,59	1.084.349,96
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	58.666,49	12.364,60	1.715,36	10.649,24	69.315,73
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.828,00	10.770,50	0,00	10.770,50	21.598,50
7018	MEDICAMENTOS	169.749,19	29.432,70	9.270,98	20.161,72	189.910,91
7019	GASES MEDICINAIS	55.513,89	6.322,61	528,19	5.794,42	61.308,31
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	645.360,04	93.184,09	3.983,38	89.200,71	734.560,75
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.655,76	0,00	0,00	0,00	7.655,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	159.513,97	50.398,35	585,17	49.813,18	209.327,15
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.888,07	1.971,24	412,91	1.558,33	27.446,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	82.713,27	16.149,36	159,88	15.989,48	98.702,75
7559	PLACAS E SINALIZACAO	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.181,29	36,80	0,00	36,80	10.218,09
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	139,22	15,36	12,38	2,98	142,20
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.417,40	0,00	1.417,40	1.417,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	37.605,94	30.808,19	0,00	30.808,19	68.414,13
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.475,28	0,00	0,00	0,00	1.475,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.741.062,07	947.229,26	0,00	947.229,26	8.688.291,33
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.933,89	2.128,86	0,00	2.128,86	19.062,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.929,51	92,17	0,00	92,17	4.021,68
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	13.004,38	2.036,69	0,00	2.036,69	15.041,07
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.156.061,25	756.833,25	0,00	756.833,25	6.912.894,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.059,05	0,00	0,00	0,00	2.059,05
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.791,40	776,94	0,00	776,94	13.568,34
7564	SERV ENDOSCOPIA	116.784,49	15.153,30	0,00	15.153,30	131.937,79
7566	SERV RADIOLOGIA	39.815,00	5.928,00	0,00	5.928,00	45.743,00
7567	SERV VIGILANCIA	251.160,00	41.860,00	0,00	41.860,00	293.020,00
7563	SERV NEFROLOGIA	52.500,00	9.120,00	0,00	9.120,00	61.620,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	383.371,89	53.705,00	0,00	53.705,00	437.076,89
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.489,60	0,00	0,00	0,00	8.489,60
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	17.698,61	1.917,70	0,00	1.917,70	19.616,31
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	169.865,19	30.876,32	0,00	30.876,32	200.741,51
7612	SERV OPTALMOLOGIA	2.105.071,03	284.655,00	0,00	284.655,00	2.389.726,03
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	638.100,00	70.900,00	0,00	70.900,00	709.000,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	158.766,00	18.048,00	0,00	18.048,00	176.814,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	51.579,00	5.775,00	0,00	5.775,00	57.354,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	358.063,25	5.145,00	0,00	5.145,00	363.208,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	47.940,01	6.960,00	0,00	6.960,00	54.900,01
7555	SERV UROLOGIA	382.940,00	49.415,00	0,00	49.415,00	432.355,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	117.009,00	16.238,40	0,00	16.238,40	133.247,40
7572	SERV OTORRINO	55.575,82	4.336,88	0,00	4.336,88	59.912,70
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	155.592,00	15.768,00	0,00	15.768,00	171.360,00
7578	SERV NEUROLOGIA	37.710,00	4.545,00	0,00	4.545,00	42.255,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	594.720,41	63.861,87	0,00	63.861,87	658.582,28
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	36.096,24	2.878,98	0,00	2.878,98	38.975,22
7605	SERV CIRURGIA GERAL	82.478,00	9.110,00	0,00	9.110,00	91.588,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	15.793,08	2.100,91	0,00	2.100,91	17.893,99
7542	SERV ALERGOLOGIA	86.220,00	9.875,00	0,00	9.875,00	96.095,00
7647	SERV GINECOLOGIA	27.318,73	5.800,00	0,00	5.800,00	33.118,73
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	97.273,45	12.092,95	0,00	12.092,95	109.366,40
7670	SERV REUMATOLOGIA	53.280,00	9.990,00	0,00	9.990,00	63.270,00
41203	APOIO TECNICO	1.122.653,31	135.347,92	0,00	135.347,92	1.258.001,23
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	273.501,15	35.867,59	0,00	35.867,59	309.368,74

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	268.349,13	34.839,59	0,00		34.839,59	303.188,72
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	96.654,65	12.534,25	0,00		12.534,25	109.188,90
7628	SERV ESTERILIZACAO	224.100,00	24.900,00	0,00		24.900,00	249.000,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.850,00	600,00	0,00		600,00	6.450,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	38.040,00	6.340,00	0,00		6.340,00	44.380,00
7636	SERV VIGILANCIA	125.934,34	0,00	0,00		0,00	125.934,34
7637	SERV TELEFONIA	2.867,10	1.010,00	0,00		1.010,00	3.877,10
7540	SERV JARDINAGEM	3.660,00	0,00	0,00		0,00	3.660,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	10.853,93	0,00		10.853,93	10.853,93
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.038,14	0,00	0,00		0,00	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	68.948,80	7.722,56	0,00		7.722,56	76.671,36
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	6.120,00	680,00	0,00		680,00	6.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	445.413,62	52.919,23	0,00		52.919,23	498.332,85
7518	FRETES E CARRETOS	1.537,35	486,54	0,00		486,54	2.023,89
7576	SERV ALUGUEL PABX	16.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	18.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	128.963,92	14.786,05	0,00		14.786,05	143.749,97
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.004,25	1.807,50	0,00		1.807,50	17.811,75
7531	RATEIO ADM FUABC	195.044,24	24.481,66	0,00		24.481,66	219.525,90
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	87.363,86	9.357,48	0,00		9.357,48	96.721,34
7674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.622.801,48	726.953,57	63.189,46		663.764,11	6.286.565,59
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.918.464,15	468.726,09	38.856,85		429.869,24	4.348.333,39
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.651.835,55	453.520,17	38.856,85		414.663,32	4.066.498,87
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	460,32	607,29	0,00		607,29	1.067,61
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	266.168,28	14.598,63	0,00		14.598,63	280.766,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	765.579,94	158.568,02	24.332,61		134.235,41	899.815,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	214.043,78	21.596,54	0,00		21.596,54	235.640,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	305.327,93	34.401,21	21,35		34.379,86	339.707,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	90.015,35	56.466,32	19.563,25		36.903,07	126.918,42
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	107.683,91	42.076,08	4.748,01		37.328,07	145.011,98
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.508,97	4.027,87	0,00		4.027,87	52.536,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	938.757,39	99.659,46	0,00		99.659,46	1.038.416,85
8510	VALE TRANSPORTE	172.586,58	15.021,75	0,00		15.021,75	187.608,33
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	365.323,81	39.637,71	0,00		39.637,71	404.961,52
8515	VALE REFEIÇÃO	400.847,00	45.000,00	0,00		45.000,00	445.847,00
415	UTILIDADE PUBLICA	5.111,74	374,35	0,00		374,35	5.486,09
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.111,74	374,35	0,00		374,35	5.486,09
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	366,75	70,65	0,00		70,65	437,40
7524	TELEFONES	4.744,99	303,70	0,00		303,70	5.048,69
417	DESPESAS FINANCEIRAS	36,32	3,66	0,00		3,66	39,98
41701	SERVICOS BANCARIOS	36,32	3,66	0,00		3,66	39,98
7529	DESPESAS BANCARIAS	36,32	3,66	0,00		3,66	39,98
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:			8.805.962,28	8.805.962,28		0,00	