

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	3.832.082,20	1.932.988,45	1.899.093,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.746.089,28	1.897.745,85	1.848.343,43 D
111	DISPONIVEL	0,00	3.356.854,93	1.848.194,60	1.508.660,33 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2581	CAIXA ADM AME SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.751.430,96	1.751.430,96	0,00
2702	B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS	0,00	1.751.430,96	1.751.430,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.603.423,97	96.763,64	1.506.660,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.603.423,97	96.763,64	1.506.660,33 D
113	ESTOQUES	0,00	389.234,35	49.551,25	339.683,10 D
11304	ESTOQUES	0,00	389.234,35	49.551,25	339.683,10 D
2105	MEDICAMENTOS	0,00	90.379,41	16.149,69	74.229,72 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	0,00	179.545,60	30.847,55	148.698,05 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	0,00	31.425,69	0,00	31.425,69 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	3.269,58	0,00	3.269,58 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	42.581,14	796,35	41.784,79 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	1.506,55	504,19	1.002,36 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	0,00	13.398,43	303,56	13.094,87 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.353,28	949,91	2.403,37 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	23.124,67	0,00	23.124,67 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	85.992,92	35.242,60	50.750,32 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	85.992,92	35.242,60	50.750,32 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	85.992,92	35.242,60	50.750,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	85.992,92	35.242,60	50.750,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	113.194,59	1.068.291,22	955.096,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	113.194,59	680.782,61	567.588,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	113.194,59	680.782,61	567.588,02 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	30.725,19	59.503,84	28.778,65 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	30.725,19	59.503,84	28.778,65 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	24,87	24,87 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	24,87	24,87 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	72.047,75	476.476,52	404.428,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	72.047,75	475.630,77	403.583,02 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	845,75	845,75 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	5.421,65	40.365,44	34.943,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	7.416,89	7.416,89 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	264,00	264,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.421,65	32.684,55	27.262,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	29.844,45	29.844,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	29.844,45	29.844,45 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.000,00	74.567,49	69.567,49 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	19.967,49	19.967,49 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	5.000,00	54.600,00	49.600,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	387.508,61	387.508,61 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	387.508,61	387.508,61 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	387.508,61	387.508,61 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	387.508,61	387.508,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.564.976,13	1.564.976,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
6310	AME SANTOS	0,00	0,00	1.564.847,32	1.564.847,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,81	128,81 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,81	128,81 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	128,81	128,81 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	128,81	128,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	659.226,96	38.247,95	620.979,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	659.226,96	38.247,95	620.979,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	58.298,72	1.725,74	56.572,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	52.344,62	1.725,74	50.618,88 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	303,56	0,00	303,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	796,35	0,00	796,35 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	19.021,35	0,00	19.021,35 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	280,80	0,00	280,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	31.942,56	1.725,74	30.216,82 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	5.954,10	0,00	5.954,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	949,91	0,00	949,91 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	504,19	0,00	504,19 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	48.154,05	0,00	48.154,05 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	992,16	0,00	992,16 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	992,16	0,00	992,16 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	5.485,40	0,00	5.485,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.685,40	0,00	3.685,40 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	41.176,49	0,00	41.176,49 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	829,00	0,00	829,00 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	19.967,49	0,00	19.967,49 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	552.698,94	36.522,21	516.176,73 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	475.894,77	36.522,21	439.372,56 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	475.630,77	36.522,21	439.108,56 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	264,00	0,00	264,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.209,49	0,00	54.209,49 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	24.365,04	0,00	24.365,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.844,45	0,00	29.844,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.594,68	0,00	22.594,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	22.594,68	0,00	22.594,68 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,25	0,00	75,25 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	75,25	0,00	75,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	52,65	0,00	52,65 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,32	0,00	2,32 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,28	0,00	20,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.604.503,75	4.604.503,75	