

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.002.690,40	5.268.471,77	5.135.459,02	133.012,75	7.135.703,15
11	ATIVO CIRCULANTE	6.256.864,58	5.265.735,77	5.132.723,02	133.012,75	6.389.877,33
111	DISPONIVEL	5.610.853,13	5.145.697,18	5.010.693,63	135.003,55	5.745.856,68
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	3.367.366,03	3.367.366,03	0,00	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.367.366,03	3.367.366,03	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.610.853,13	1.776.331,15	1.641.327,60	135.003,55	5.745.856,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.610.853,13	1.776.331,15	1.641.327,60	135.003,55	5.745.856,68
112	CREDITOS	222.063,37	3.432,25	0,00	3.432,25	225.495,62
11207	OUTROS CREDITOS	222.063,37	3.432,25	0,00	3.432,25	225.495,62
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.547,05	0,00	0,00	0,00	2.547,05
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	219.516,32	3.432,25	0,00	3.432,25	222.948,57
113	ESTOQUES	423.948,08	116.606,34	122.029,39	(5.423,05)	418.525,03
11304	ESTOQUES	423.948,08	116.606,34	122.029,39	(5.423,05)	418.525,03
2105	MEDICAMENTOS	83.883,86	3.570,30	20.685,14	(17.114,84)	66.769,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	285.159,88	67.765,78	58.090,45	9.675,33	294.835,21
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.957,67	15.858,66	5.914,53	9.944,13	26.901,80
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.348,92	11.362,84	20.185,26	(8.822,42)	11.526,50
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.769,80	0,00	111,40	(111,40)	3.658,40
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	4.618,77	10.419,52	7.143,55	3.275,97	7.894,74
2117	GASES MEDICINAIS	1.442,47	5.980,68	6.812,80	(832,12)	610,35
2133	MATERIAL DE EPI	1.619,28	184,22	1.468,36	(1.284,14)	335,14
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.742,93	1.464,34	1.617,90	(153,56)	2.589,37
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.404,50	0,00	0,00	0,00	3.404,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	745.825,82	2.736,00	2.736,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	298.390,91	2.736,00	0,00	2.736,00	301.126,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(298.390,91)	0,00	2.736,00	(2.736,00)	(301.126,91)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.260.922,15	1.765.375,13	1.799.546,86	34.171,73	5.295.093,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.203.817,30	1.765.375,13	1.799.546,86	34.171,73	2.237.989,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.203.817,30	1.765.375,13	1.799.546,86	34.171,73	2.237.989,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	205.856,90	1.044.947,12	1.041.097,45	(3.849,67)	202.007,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	205.856,90	1.044.947,12	1.041.097,45	(3.849,67)	202.007,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	75.613,86	74.037,82	76.058,19	2.020,37	77.634,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.680,36	16.104,32	16.683,03	578,71	18.259,07
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.166,25	9.166,25	9.677,23	510,98	9.677,23
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.929,57	14.929,57	15.169,05	239,48	15.169,05
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.830,76	21.830,76	22.276,70	445,94	22.276,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.276,91	7.276,91	7.425,58	148,67	7.425,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.730,01	4.730,01	4.826,60	96,59	4.826,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	858.611,79	529.628,12	562.610,10	32.981,98	891.593,77
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	459.694,51	459.694,51	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	394,11	394,11	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.285,84	8.285,84	10.184,86	1.899,02	10.184,86
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.824,63	6.410,18	2.585,55	(3.824,63)	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	701.489,34	48.022,01	49.057,41	1.035,40	702.524,74
5026	PROVISAO 13° SALARIO	145.011,98	6.821,47	40.693,66	33.872,19	178.884,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.109,75	58.289,32	62.071,40	3.782,08	60.891,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.406,33	23.406,33	25.223,75	1.817,42	25.223,75
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.703,42	34.882,99	36.847,65	1.964,66	35.668,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.401,21	34.401,21	34.900,91	499,70	34.900,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.401,21	34.401,21	34.900,91	499,70	34.900,91
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	972.223,79	24.071,54	22.808,81	(1.262,73)	970.961,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.079,23	24.071,54	22.808,81	(1.262,73)	22.816,50
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	18.025.353,78	0,00	1.776.331,15	1.776.331,15	19.801.684,93
32	RECEITAS DE SAUDE	17.531.380,93	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	19.254.475,93
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	17.230.950,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	18.954.045,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.230.950,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	18.954.045,00
6310	AME SANTOS	17.230.950,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	18.954.045,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	493.972,85	0,00	53.236,15	53.236,15	547.209,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	493.972,85	0,00	53.236,15	53.236,15	547.209,00
33101	JUROS DE APLICACAO	493.972,85	0,00	53.236,15	53.236,15	547.209,00
6054	JUROS DE APLICACAO	493.972,85	0,00	53.236,15	53.236,15	547.209,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	16.283.585,53	1.794.730,27	117.240,14	1.677.490,13	17.961.075,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.283.585,53	1.794.730,27	117.240,14	1.677.490,13	17.961.075,66
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.293.677,11	126.843,74	12.285,44	114.558,30	1.408.235,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.084.349,96	95.025,19	9.348,48	85.676,71	1.170.026,67
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	69.315,73	7.143,55	1.192,93	5.950,62	75.266,35
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.598,50	0,00	0,00	0,00	21.598,50
7018	MEDICAMENTOS	189.910,91	20.685,14	287,35	20.397,79	210.308,70
7019	GASES MEDICINAIS	61.308,31	9.106,05	1.986,25	7.119,80	68.428,11
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	734.560,75	58.090,45	5.881,95	52.208,50	786.769,25
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.655,76	0,00	0,00	0,00	7.655,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	209.327,15	31.818,55	2.936,96	28.881,59	238.208,74
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.446,40	1.617,90	0,03	1.617,87	29.064,27
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	98.702,75	6.294,53	8,51	6.286,02	104.988,77
7559	PLACAS E SINALIZACAO	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.305,00	577,00	0,00	577,00	1.882,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.218,09	111,40	0,00	111,40	10.329,49
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	142,20	1.468,36	184,22	1.284,14	1.426,34
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.417,40	0,00	0,00	0,00	1.417,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	68.414,13	21.749,36	2.744,20	19.005,16	87.419,29
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.475,28	0,00	0,00	0,00	1.475,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.688.291,33	922.954,50	0,01	922.954,49	9.611.245,82
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.062,75	0,00	0,00	0,00	19.062,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.021,68	0,00	0,00	0,00	4.021,68
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.041,07	0,00	0,00	0,00	15.041,07
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.912.894,50	752.692,37	0,00	752.692,37	7.665.586,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.059,05	107,70	0,00	107,70	2.166,75
7547	LOCACAO DE CILINDROS	13.568,34	776,94	0,00	776,94	14.345,28
7564	SERV ENDOSCOPIA	131.937,79	16.477,38	0,00	16.477,38	148.415,17
7566	SERV RADIOLOGIA	45.743,00	0,00	0,00	0,00	45.743,00
7567	SERV VIGILANCIA	293.020,00	45.208,80	0,00	45.208,80	338.228,80
7563	SERV NEFROLOGIA	61.620,00	8.080,00	0,00	8.080,00	69.700,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	437.076,89	49.455,93	0,00	49.455,93	486.532,82
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.489,60	0,00	0,00	0,00	8.489,60
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.616,31	2.006,77	0,00	2.006,77	21.623,08
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	200.741,51	13.176,32	0,00	13.176,32	213.917,83
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	4.268,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.389.726,03	0,00	0,00	0,00	2.389.726,03
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	709.000,00	70.900,00	0,00	70.900,00	779.900,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	27.950,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	176.814,00	18.612,00	0,00	18.612,00	195.426,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	57.354,00	5.016,00	0,00	5.016,00	62.370,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	363.208,25	268.569,00	0,00	268.569,00	631.777,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	54.900,01	6.840,00	0,00	6.840,00	61.740,01
7555	SERV UROLOGIA	432.355,00	42.328,50	0,00	42.328,50	474.683,50
7571	SERV DERMATOLOGIA	133.247,40	17.074,80	0,00	17.074,80	150.322,20
7572	SERV OTORRINO	59.912,70	4.525,44	0,00	4.525,44	64.438,14
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	171.360,00	18.396,00	0,00	18.396,00	189.756,00
7578	SERV NEUROLOGIA	42.255,00	3.690,00	0,00	3.690,00	45.945,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	658.582,28	73.387,04	0,00	73.387,04	731.969,32
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	38.975,22	2.952,80	0,00	2.952,80	41.928,02
7605	SERV CIRURGIA GERAL	91.588,00	9.906,00	0,00	9.906,00	101.494,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	17.893,99	2.258,47	0,00	2.258,47	20.152,46
7542	SERV ALERGOLOGIA	96.095,00	9.600,00	0,00	9.600,00	105.695,00
7647	SERV GINECOLOGIA	33.118,73	6.095,00	0,00	6.095,00	39.213,73
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	109.366,40	13.093,48	0,00	13.093,48	122.459,88

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7670	SERV REUMATOLOGIA	63.270,00	10.620,00	0,00	10.620,00	73.890,00
41203	APOIO TECNICO	1.258.001,23	120.149,51	0,00	120.149,51	1.378.150,74
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	309.368,74	28.767,59	0,00	28.767,59	338.136,33
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	303.188,72	36.856,02	0,00	36.856,02	340.044,74
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	109.188,90	12.682,73	0,00	12.682,73	121.871,63
7628	SERV ESTERILIZACAO	249.000,00	24.900,00	0,00	24.900,00	273.900,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.450,00	600,00	0,00	600,00	7.050,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	44.380,00	6.340,00	0,00	6.340,00	50.720,00
7636	SERV VIGILANCIA	125.934,34	92,17	0,00	92,17	126.026,51
7637	SERV TELEFONIA	3.877,10	1.010,00	0,00	1.010,00	4.887,10
7540	SERV JARDINAGEM	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	10.853,93	0,00	0,00	0,00	10.853,93
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.038,14	836,69	0,00	836,69	7.874,83
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	76.671,36	8.064,31	0,00	8.064,31	84.735,67
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	498.332,85	50.112,62	0,01	50.112,61	548.445,46
7518	FRETES E CARRETOS	2.023,89	98,80	0,00	98,80	2.122,69
7576	SERV ALUGUEL PABX	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	143.749,97	14.040,03	0,00	14.040,03	157.790,00
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	17.811,75	1.807,50	0,01	1.807,49	19.619,24
7531	RATEIO ADM FUABC	219.525,90	22.808,81	0,00	22.808,81	242.334,71
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	96.721,34	9.357,48	0,00	9.357,48	106.078,82
7674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.286.565,59	736.136,46	104.954,69	631.181,77	6.917.747,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.348.333,39	462.987,13	50.111,21	412.875,92	4.761.209,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.066.498,87	459.694,51	50.111,21	409.583,30	4.476.082,17
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.067,61	707,07	0,00	707,07	1.774,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	280.766,91	2.585,55	0,00	2.585,55	283.352,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	899.815,35	174.962,21	54.843,48	120.118,73	1.019.934,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	235.640,32	50.310,23	0,00	50.310,23	285.950,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	339.707,79	34.900,91	0,00	34.900,91	374.608,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	126.918,42	49.057,41	48.022,01	1.035,40	127.953,82
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	145.011,98	40.693,66	6.821,47	33.872,19	178.884,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	52.536,84	0,00	0,00	0,00	52.536,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.038.416,85	98.187,12	0,00	98.187,12	1.136.603,97
8510	VALE TRANSPORTE	187.608,33	17.795,59	0,00	17.795,59	205.403,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	404.961,52	38.971,53	0,00	38.971,53	443.933,05
8515	VALE REFEIÇÃO	445.847,00	41.420,00	0,00	41.420,00	487.267,00
415	UTILIDADE PUBLICA	5.486,09	372,16	0,00	372,16	5.858,25
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.486,09	372,16	0,00	372,16	5.858,25
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	437,40	61,60	0,00	61,60	499,00
7524	TELEFONES	5.048,69	310,56	0,00	310,56	5.359,25
416	SEGUROS	0,00	5.683,75	0,00	5.683,75	5.683,75
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.683,75	0,00	5.683,75	5.683,75
7521	SEGUROS	0,00	5.683,75	0,00	5.683,75	5.683,75
417	DESPESAS FINANCEIRAS	39,98	3,66	0,00	3,66	43,64
41701	SERVICOS BANCARIOS	39,98	3,66	0,00	3,66	43,64
7529	DESPESAS BANCARIAS	39,98	3,66	0,00	3,66	43,64
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.525,43	2.736,00	0,00	2.736,00	12.261,43
41801	OUTRAS DESPESAS	9.525,43	2.736,00	0,00	2.736,00	12.261,43
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	0,00	2.350,43
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.175,00	2.736,00	0,00	2.736,00	9.911,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.828.577,17	8.828.577,17	0,00	