

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.135.703,15	6.244.214,50	6.179.897,11	64.317,39	7.200.020,54
11	ATIVO CIRCULANTE	6.389.877,33	6.244.214,50	6.179.897,11	64.317,39	6.454.194,72
111	DISPONIVEL	5.745.856,68	6.190.793,10	5.868.227,25	322.565,85	6.068.422,53
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	3.999.307,20	3.999.307,20	0,00	0,00
2741	B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS	0,00	3.999.307,20	3.999.307,20	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.745.856,68	2.189.485,90	1.866.920,05	322.565,85	6.068.422,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.745.856,68	2.189.485,90	1.866.920,05	322.565,85	6.068.422,53
112	CREDITOS	225.495,62	0,00	225.495,62	(225.495,62)	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	225.495,62	0,00	225.495,62	(225.495,62)	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.547,05	0,00	2.547,05	(2.547,05)	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	222.948,57	0,00	222.948,57	(222.948,57)	0,00
113	ESTOQUES	418.525,03	53.421,40	86.174,24	(32.752,84)	385.772,19
11304	ESTOQUES	418.525,03	53.421,40	86.174,24	(32.752,84)	385.772,19
2105	MEDICAMENTOS	66.769,02	24.287,04	12.887,94	11.399,10	78.168,12
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	294.835,21	12.609,06	53.587,30	(40.978,24)	253.856,97
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.901,80	982,40	6.991,63	(6.009,23)	20.892,57
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.526,50	0,00	212,24	(212,24)	11.314,26
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.658,40	0,00	2.027,20	(2.027,20)	1.631,20
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.894,74	5.178,81	9.764,40	(4.585,59)	3.309,15
2117	GASES MEDICINAIS	610,35	7.733,43	0,00	7.733,43	8.343,78
2133	MATERIAL DE EPI	335,14	2.630,66	0,00	2.630,66	2.965,80
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.589,37	0,00	703,53	(703,53)	1.885,84
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.404,50	0,00	0,00	0,00	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	301.126,91	0,00	0,00	0,00	301.126,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(301.126,91)	0,00	0,00	0,00	(301.126,91)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	5.295.093,88	2.856.662,85	2.672.492,77	(184.170,08)	5.110.923,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.237.989,03	2.841.537,84	2.672.492,77	(169.045,07)	2.068.943,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.237.989,03	2.841.537,84	2.672.492,77	(169.045,07)	2.068.943,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	202.007,23	1.039.073,77	988.704,38	(50.369,39)	151.637,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	202.007,23	1.039.073,77	988.704,38	(50.369,39)	151.637,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	77.634,23	75.837,38	75.081,91	(755,47)	76.878,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.259,07	16.462,22	15.587,68	(874,54)	17.384,53
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.677,23	9.677,23	10.022,96	345,73	10.022,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.169,05	15.169,05	15.529,41	360,36	15.529,41
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.276,70	22.276,70	21.897,96	(378,74)	21.897,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.425,58	7.425,58	7.299,34	(126,24)	7.299,34
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.826,60	4.826,60	4.744,56	(82,04)	4.744,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	891.593,77	1.608.025,14	1.446.662,56	(161.362,58)	730.231,19
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	517.839,80	517.839,80	0,00	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	439.339,06	439.339,06	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	457,91	457,91	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.184,86	10.184,86	9.174,30	(1.010,56)	9.174,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.055,23	3.055,23	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	702.524,74	142.695,37	161.227,52	18.532,15	721.056,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	178.884,17	494.452,91	315.568,74	(178.884,17)	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.891,83	60.891,83	85.086,94	24.195,11	85.086,94
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.223,75	25.223,75	46.126,71	20.902,96	46.126,71
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.668,08	35.668,08	38.960,23	3.292,15	38.960,23
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.900,91	34.900,91	53.911,89	19.010,98	53.911,89
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.900,91	34.900,91	53.902,72	19.001,81	53.902,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	9,17	9,17	9,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	970.961,06	22.808,81	23.045,09	236,28	971.197,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.816,50	22.808,81	23.045,09	236,28	23.052,78
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	15.125,01	0,00	(15.125,01)	72.874,99
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.000,00	15.125,01	0,00	(15.125,01)	72.874,99
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	88.000,00	15.125,01	0,00	(15.125,01)	72.874,99
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	88.000,00	15.125,01	0,00	(15.125,01)	72.874,99
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	19.801.684,93	0,00	2.188.107,80	2.188.107,80	21.989.792,73
32	RECEITAS DE SAUDE	19.254.475,93	0,00	2.128.489,05	2.128.489,05	21.382.964,98
322	CONVENIOS EXTERNOS	300.430,93	0,00	405.394,05	405.394,05	705.824,98
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	300.430,93	0,00	405.394,05	405.394,05	705.824,98
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	405.394,05	405.394,05	405.394,05
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	300.430,93	0,00	0,00	0,00	300.430,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.954.045,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	20.677.140,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	18.954.045,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	20.677.140,00
6310	AME SANTOS	18.954.045,00	0,00	1.723.095,00	1.723.095,00	20.677.140,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	547.209,00	0,00	59.618,75	59.618,75	606.827,75
331	APLICACOES FINANCEIRAS	547.209,00	0,00	59.618,75	59.618,75	606.827,75
33101	JUROS DE APLICACAO	547.209,00	0,00	59.618,75	59.618,75	606.827,75
6054	JUROS DE APLICACAO	547.209,00	0,00	59.618,75	59.618,75	606.827,75

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	17.961.075,66	2.662.474,06	722.853,73	1.939.620,33	19.900.695,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.961.075,66	2.662.474,06	722.853,73	1.939.620,33	19.900.695,99
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.408.235,41	101.498,39	4.993,31	96.505,08	1.504.740,49
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.170.026,67	85.348,74	4.946,75	80.401,99	1.250.428,66
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	75.266,35	9.764,40	0,00	9.764,40	85.030,75
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.598,50	0,00	0,00	0,00	21.598,50
7018	MEDICAMENTOS	210.308,70	12.887,94	0,00	12.887,94	223.196,64
7019	GASES MEDICINAIS	68.428,11	5.927,10	4.787,65	1.139,45	69.567,56
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	786.769,25	56.769,30	159,10	56.610,20	843.379,45
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.655,76	0,00	0,00	0,00	7.655,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	238.208,74	16.149,65	46,56	16.103,09	254.311,83
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	29.064,27	821,53	0,00	821,53	29.885,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	104.988,77	6.991,63	0,00	6.991,63	111.980,40
7559	PLACAS E SINALIZACAO	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.882,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.329,49	2.027,20	0,00	2.027,20	12.356,69
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.426,34	0,00	46,56	(46,56)	1.379,78
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.417,40	0,00	0,00	0,00	1.417,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	87.419,29	6.309,29	0,00	6.309,29	93.728,58
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.475,28	0,00	0,00	0,00	1.475,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.611.245,82	947.244,43	2.520,00	944.724,43	10.555.970,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.062,75	18.972,17	0,00	18.972,17	38.034,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.021,68	92,17	0,00	92,17	4.113,85
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.041,07	18.880,00	0,00	18.880,00	33.921,07
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.665.586,87	763.644,01	0,00	763.644,01	8.429.230,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.166,75	80,22	0,00	80,22	2.246,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	14.345,28	776,94	0,00	776,94	15.122,22
7564	SERV ENDOSCOPIA	148.415,17	15.213,94	0,00	15.213,94	163.629,11
7566	SERV RADIOLOGIA	45.743,00	5.628,00	0,00	5.628,00	51.371,00
7567	SERV VIGILANCIA	338.228,80	42.697,20	0,00	42.697,20	380.926,00
7563	SERV NEFROLOGIA	69.700,00	8.000,00	0,00	8.000,00	77.700,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	486.532,82	54.782,00	0,00	54.782,00	541.314,82
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.489,60	0,00	0,00	0,00	8.489,60
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.623,08	2.089,82	0,00	2.089,82	23.712,90
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	213.917,83	30.876,32	0,00	30.876,32	244.794,15
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.268,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.389.726,03	272.348,00	0,00	272.348,00	2.662.074,03
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	779.900,00	70.900,00	0,00	70.900,00	850.800,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	27.950,00	28.130,00	0,00	28.130,00	56.080,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	195.426,00	17.578,00	0,00	17.578,00	213.004,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	62.370,00	5.762,00	0,00	5.762,00	68.132,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.320,00	1.720,00	0,00	1.720,00	3.040,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	631.777,25	4.984,00	0,00	4.984,00	636.761,25
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	61.740,01	6.420,00	0,00	6.420,00	68.160,01
7555	SERV UROLOGIA	474.683,50	46.899,50	0,00	46.899,50	521.583,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	150.322,20	12.280,80	0,00	12.280,80	162.603,00
7572	SERV OTORRINO	64.438,14	4.148,32	0,00	4.148,32	68.586,46
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	189.756,00	16.344,00	0,00	16.344,00	206.100,00
7578	SERV NEUROLOGIA	45.945,00	5.445,00	0,00	5.445,00	51.390,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	731.969,32	63.847,28	0,00	63.847,28	795.816,60
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	41.928,02	3.912,46	0,00	3.912,46	45.840,48
7605	SERV CIRURGIA GERAL	101.494,00	9.764,93	0,00	9.764,93	111.258,93
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	20.152,46	1.838,30	0,00	1.838,30	21.990,76
7542	SERV ALERGOLOGIA	105.695,00	9.665,00	0,00	9.665,00	115.360,00
7647	SERV GINECOLOGIA	39.213,73	6.785,80	0,00	6.785,80	45.999,53
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	122.459,88	11.576,18	0,00	11.576,18	134.036,06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7670	SERV REUMATOLOGIA	73.890,00	3.150,00	0,00	3.150,00	77.040,00
41203	APOIO TECNICO	1.378.150,74	114.373,63	2.520,00	111.853,63	1.490.004,37
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	338.136,33	27.053,88	0,00	27.053,88	365.190,21
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	340.044,74	32.290,65	0,00	32.290,65	372.335,39
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	121.871,63	10.673,95	0,00	10.673,95	132.545,58
7628	SERV ESTERILIZACAO	273.900,00	25.200,00	2.520,00	22.680,00	296.580,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	7.050,00	600,00	0,00	600,00	7.650,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	50.720,00	6.340,00	0,00	6.340,00	57.060,00
7636	SERV VIGILANCIA	126.026,51	0,00	0,00	0,00	126.026,51
7637	SERV TELEFONIA	4.887,10	1.010,00	0,00	1.010,00	5.897,10
7540	SERV JARDINAGEM	3.660,00	1.230,00	0,00	1.230,00	4.890,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	10.853,93	0,00	0,00	0,00	10.853,93
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.874,83	836,69	0,00	836,69	8.711,52
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	84.735,67	7.722,56	0,00	7.722,56	92.458,23
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	6.800,00	1.415,90	0,00	1.415,90	8.215,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	548.445,46	50.254,62	0,00	50.254,62	598.700,08
7518	FRETES E CARRETOS	2.122,69	0,00	0,00	0,00	2.122,69
7576	SERV ALUGUEL PABX	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	157.790,00	14.044,55	0,00	14.044,55	171.834,55
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	19.619,24	1.807,50	0,00	1.807,50	21.426,74
7531	RATEIO ADM FUABC	242.334,71	23.045,09	0,00	23.045,09	265.379,80
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	106.078,82	9.357,48	0,00	9.357,48	115.436,30
7674	SERV SUPORTE T.I	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.917.747,36	1.612.866,78	715.340,42	897.526,36	7.815.273,72
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.761.209,31	521.568,56	77.394,40	444.174,16	5.205.383,47
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.476.082,17	517.840,28	77.394,40	440.445,88	4.916.528,05
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.774,68	673,05	0,00	673,05	2.447,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	283.352,46	3.055,23	0,00	3.055,23	286.407,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.019.934,08	1.012.659,01	637.946,02	374.712,99	1.394.647,07
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	422.173,69	797,74	421.375,95	421.375,95
8523	DESPESAS COM FERIAS	285.950,55	43.646,12	0,00	43.646,12	329.596,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	374.608,70	70.033,77	0,00	70.033,77	444.642,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	127.953,82	161.227,52	142.695,37	18.532,15	146.485,97
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	178.884,17	315.568,74	494.452,91	(178.884,17)	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	52.536,84	9,17	0,00	9,17	52.546,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.136.603,97	78.639,21	0,00	78.639,21	1.215.243,18
8510	VALE TRANSPORTE	205.403,92	16.595,41	0,00	16.595,41	221.999,33
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	443.933,05	62.043,80	0,00	62.043,80	505.976,85
8515	VALE REFEIÇÃO	487.267,00	0,00	0,00	0,00	487.267,00
415	UTILIDADE PUBLICA	5.858,25	364,46	0,00	364,46	6.222,71
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.858,25	364,46	0,00	364,46	6.222,71
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	499,00	53,90	0,00	53,90	552,90
7524	TELEFONES	5.359,25	310,56	0,00	310,56	5.669,81
416	SEGUROS	5.683,75	0,00	0,00	0,00	5.683,75
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.683,75	0,00	0,00	0,00	5.683,75
7521	SEGUROS	5.683,75	0,00	0,00	0,00	5.683,75
417	DESPESAS FINANCEIRAS	43,64	0,00	0,00	0,00	43,64
41701	SERVICOS BANCARIOS	43,64	0,00	0,00	0,00	43,64
7529	DESPESAS BANCARIAS	43,64	0,00	0,00	0,00	43,64
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	12.261,43	500,00	0,00	500,00	12.761,43
41801	OUTRAS DESPESAS	12.261,43	500,00	0,00	500,00	12.761,43
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.350,43	0,00	0,00	0,00	2.350,43
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.911,00	0,00	0,00	0,00	9.911,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.763.351,41	11.763.351,41	0,00	