

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.507.127,29 D	6.401.108,79	6.394.829,26	8.513.406,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.479.562,39 D	6.370.019,59	6.363.740,06	8.485.841,92 D
111	DISPONIVEL	8.003.905,78 D	6.227.789,86	6.230.058,98	8.001.636,66 D
11101	CAIXA GERAL	164,60 D	1.000,00	164,60	1.000,00 D
2137	CAIXA AME SANTO ANDRE	164,60 D	1.000,00	164,60	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.140.260,93	4.140.260,93	0,00
2408	B.BRASIL 120168-9 AME SA	0,00	4.132.684,05	4.132.684,05	0,00
2409	B.BRASIL 120227-8 AME SA	0,00	7.576,88	7.576,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.003.741,18 D	2.086.528,93	2.089.633,45	8.000.636,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.003.741,18 D	2.086.528,93	2.089.633,45	8.000.636,66 D
112	CREDITOS	39.990,85 D	5.322,93	742,00	44.571,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	39.990,85 D	5.322,93	742,00	44.571,78 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	39.990,85 D	5.322,93	742,00	44.571,78 D
113	ESTOQUES	435.665,76 D	136.906,80	132.939,08	439.633,48 D
11304	ESTOQUES	435.665,76 D	136.906,80	132.939,08	439.633,48 D
2105	MEDICAMENTOS	126.709,27 D	18.709,61	29.972,60	115.446,28 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	224.532,08 D	59.951,55	76.189,59	208.294,04 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.155,07 D	12.197,79	5.098,48	23.254,38 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	28.909,65 D	15.947,69	7.316,60	37.540,74 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.664,84 D	3.312,75	2.614,21	6.363,38 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	23.855,96 D	11.518,98	8.788,15	26.586,79 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.568,98 D	2.256,16	2.959,45	6.865,69 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.269,91 D	13.012,27	0,00	15.282,18 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.564,90 D	31.089,20	31.089,20	27.564,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.564,90 D	0,00	0,00	27.564,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	27.564,90 D	0,00	0,00	27.564,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	27.564,90 D	0,00	0,00	27.564,90 D
123	IMOBILIZADO	0,00	31.089,20	31.089,20	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	974.885,09 D	0,00	0,00	974.885,09 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.312.596,65 D	0,00	0,00	3.312.596,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	721.039,54 D	0,00	0,00	721.039,54 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	115.580,25 D	0,00	0,00	115.580,25 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.097,00 D	0,00	0,00	3.097,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	614.521,13 D	0,00	0,00	614.521,13 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.743.519,66 C	0,00	0,00	5.743.519,66 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	31.089,20	31.089,20	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.812.157,90 D	31.089,20	0,00	2.843.247,10 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.812.157,90 C	0,00	31.089,20	2.843.247,10 C
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	93.499,68 D	0,00	0,00	93.499,68 D
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	93.499,68 C	0,00	0,00	93.499,68 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.165.097,51 C	2.398.528,88	2.496.913,86	8.263.482,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.785.019,19 C	2.374.459,30	2.496.913,86	1.907.473,75 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.785.019,19 C	2.374.459,30	2.496.913,86	1.907.473,75 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	295.928,20 C	1.305.361,68	1.303.088,11	293.654,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	295.928,20 C	1.305.361,68	1.303.088,11	293.654,63 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	91.527,15 C	86.457,89	87.871,11	92.940,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.881,15 C	17.818,52	20.135,51	25.198,14 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	25.654,21 C	25.654,21	24.418,44	24.418,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.190,59 C	3.190,59	2.294,15	2.294,15 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.678,21 C	25.673,93	26.466,46	26.470,74 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.559,38 C	8.557,96	8.822,14	8.823,56 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.563,61 C	5.562,68	5.734,41	5.735,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.030.526,64 C	806.594,92	922.494,04	1.146.425,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	697.212,86	697.212,86	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	9.073,18 C	56.337,52	56.337,52	9.073,18 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.699,48 C	0,00	2.544,40	5.243,88 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.824,01 C	18.824,01	18.448,77	18.448,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.030,25	5.030,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	790.372,43 C	28.343,60	85.939,26	847.968,09 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	209.557,54 C	846,68	56.980,98	265.691,84 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	94.500,06 C	102.256,86	103.835,94	96.079,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.872,14 C	42.872,14	48.277,15	48.277,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.627,92 C	59.384,72	55.558,79	47.801,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	48.397,64 C	48.415,13	50.759,38	50.741,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.386,93 C	48.386,93	50.731,18	50.731,18 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,71 C	28,20	28,20	10,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	224.139,50 C	25.372,82	28.865,28	227.631,96 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.547,04 C	25.371,75	28.854,55	29.029,84 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	52.441,39 C	0,00	0,00	52.441,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	146.151,07 C	1,07	10,73	146.160,73 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.033.935,44 C	24.069,58	0,00	1.009.865,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.033.935,44 C	24.069,58	0,00	1.009.865,86 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	1.033.935,44 C	24.069,58	0,00	1.009.865,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	233.935,44 C	24.069,58	0,00	209.865,86 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	0,00	0,00	5.346.142,88 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	0,00	0,00	5.346.142,88 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.346.142,88 C	0,00	0,00	5.346.142,88 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	11.183.895,76 C	0,00	0,00	11.183.895,76 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	733,54 D	0,00	0,00	733,54 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.837.019,34 D	0,00	0,00	5.837.019,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.429.634,36 C	0,00	2.100.574,62	10.530.208,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.217.606,00 C	0,00	2.042.887,00	10.260.493,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.217.606,00 C	0,00	2.042.887,00	10.260.493,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.217.606,00 C	0,00	2.042.887,00	10.260.493,00 C
6118	AME SANTO ANDRE	8.217.606,00 C	0,00	2.042.887,00	10.260.493,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	196.745,40 C	0,00	53.866,88	250.612,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	196.745,40 C	0,00	53.866,88	250.612,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	196.745,40 C	0,00	53.866,88	250.612,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	196.745,40 C	0,00	53.866,88	250.612,28 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.282,96 C	0,00	3.820,74	19.103,70 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15.282,96 C	0,00	3.820,74	19.103,70 C
34199	OUTRAS RECEITAS	15.282,96 C	0,00	3.820,74	19.103,70 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	15.282,96 C	0,00	3.820,74	19.103,70 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.087.604,58 D	2.305.428,20	112.748,13	10.280.284,65 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.087.604,58 D	2.305.428,20	112.748,13	10.280.284,65 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	466.303,30 D	147.483,86	28.825,06	584.962,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	371.708,45 D	130.841,75	28.637,06	473.913,14 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	43.223,35 D	10.693,67	0,00	53.917,02 D
7018	MEDICAMENTOS	85.730,67 D	29.972,60	10.736,31	104.966,96 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.911,08 D	517,20	0,00	8.428,28 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	194.232,36 D	76.189,59	17.900,75	252.521,20 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	39.206,99 D	12.760,00	0,00	51.966,99 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.404,00 D	708,69	0,00	2.112,69 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	94.594,85 D	16.642,11	188,00	111.048,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.384,04 D	2.959,45	0,00	15.343,49 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.638,07 D	5.098,48	89,25	31.647,30 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.445,40 D	0,00	0,00	1.445,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.104,60 D	0,00	0,00	4.104,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.755,12 D	0,00	0,00	1.755,12 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	48.267,62 D	8.584,18	98,75	56.753,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.240.593,26 D	1.088.631,82	5,00	5.329.220,08 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	96.500,00 D	8.199,00	0,00	104.699,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	72.160,00 D	3.199,00	0,00	75.359,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.340,00 D	5.000,00	0,00	29.340,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.367.294,08 D	893.645,02	0,00	4.260.939,10 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.457,58 D	774,54	0,00	3.232,12 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	165.364,50 D	48.224,00	0,00	213.588,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	285.204,04 D	71.243,00	0,00	356.447,04 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	233.016,74 D	76.734,45	0,00	309.751,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	247.454,72 D	62.911,36	0,00	310.366,08 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.632,00 D	3.908,00	0,00	19.540,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	30.892,88 D	8.484,82	0,00	39.377,70 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.171.222,96 D	300.574,14	0,00	1.471.797,10 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	155.300,00 D	44.100,00	0,00	199.400,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	29.755,00 D	10.175,00	0,00	39.930,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.542,80 D	1.457,90	0,00	6.000,70 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	4.942,00 D	1.442,00	0,00	6.384,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	79.932,75 D	22.211,75	0,00	102.144,50 D
7555	SERV UROLOGIA	67.777,00 D	14.771,00	0,00	82.548,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	44.116,00 D	10.719,00	0,00	54.835,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	227.100,00 D	56.430,00	0,00	283.530,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	91.028,00 D	26.446,00	0,00	117.474,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	80.910,80 D	20.449,80	0,00	101.360,60 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	69.930,00 D	18.572,00	0,00	88.502,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	79.352,00 D	18.304,00	0,00	97.656,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	129.774,00 D	39.388,00	0,00	169.162,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	78.025,31 D	21.309,26	0,00	99.334,57 D
7647	SERV GINECOLOGIA	17.887,00 D	4.417,00	0,00	22.304,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	23.600,00 D	5.900,00	0,00	29.500,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	32.076,00 D	4.698,00	0,00	36.774,00 D
41203	APOIO TECNICO	564.159,79 D	130.839,84	0,00	694.999,63 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	145.490,85 D	26.438,26	0,00	171.929,11 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	39.966,31 D	11.289,61	0,00	51.255,92 D
7588	SERV MOTORISTA	7.458,00 D	2.160,00	0,00	9.618,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.079,28 D	1.205,21	0,00	4.284,49 D
7581	SERV DE PORTARIA	207.412,00 D	49.500,00	0,00	256.912,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	61.050,50 D	14.900,00	0,00	75.950,50 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.040,00 D	580,00	0,00	1.620,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	98.662,85 D	24.766,76	0,00	123.429,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	212.639,39 D	55.947,96	5,00	268.582,35 D
7518	FRETES E CARRETOS	768,46 D	178,00	5,00	941,46 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.220,00 D	690,00	0,00	4.910,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	17.777,36 D	4.444,34	0,00	22.221,70 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.940,44 D	21.447,07	0,00	107.387,51 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	144,94 D	0,00	0,00	144,94 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.104,00 D	334,00	0,00	3.438,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	100.684,19 D	28.854,55	0,00	129.538,74 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.227.121,00 D	1.005.417,93	83.913,07	4.148.625,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.196.187,71 D	702.243,11	54.251,95	2.844.178,87 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.186.208,97 D	697.212,86	54.251,95	2.829.169,88 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.978,74 D	5.030,25	0,00	15.008,99 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	561.926,73 D	214.256,02	29.190,28	746.992,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	210.952,68 D	20.576,40	0,00	231.529,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193.467,62 D	50.731,18	0,00	244.198,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	52.051,11 C	85.939,26	28.343,60	5.544,55 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	209.557,54 D	56.980,98	846,68	265.691,84 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	28,20	0,00	28,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	469.006,56 D	88.918,80	470,84	557.454,52 D
7560	CONVENIO MEDICO	128.706,55 D	0,00	0,00	128.706,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	51.582,03 D	14.602,21	0,00	66.184,24 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	123.311,76 D	31.912,84	470,84	154.753,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	162.743,40 D	39.803,90	0,00	202.547,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.662,82 D	2.599,85	0,00	5.262,67 D
415	UTILIDADE PUBLICA	136.260,64 D	32.716,26	0,00	168.976,90 D
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	136.260,64 D	32.716,26	0,00	168.976,90 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.762,34 D	0,00	0,00	1.762,34 D
7515	ENERGIA ELETRICA	113.114,19 D	28.605,15	0,00	141.719,34 D
7524	TELEFONES	12.565,28 D	3.141,98	0,00	15.707,26 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.818,83 D	969,13	0,00	9.787,96 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	482,74 D	78,40	5,00	556,14 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	482,74 D	78,40	5,00	556,14 D
7529	DESPESES BANCARIAS	482,74 D	78,40	5,00	556,14 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	16.843,64 D	31.099,93	0,00	47.943,57 D
41801	OUTRAS DESPESES	16.843,64 D	31.099,93	0,00	47.943,57 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,77 D	0,00	0,00	37,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	15.653,43 D	31.089,20	0,00	46.742,63 D
8530	DESPESES DIRETAS	1.152,44 D	10,73	0,00	1.163,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.105.065,87	11.105.065,87	