

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	534 2.817.886,82D	11.803.225,24	12.225.069,76	2.396.042,30D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534 2.817.886,82D	11.803.225,24	12.225.069,76	2.396.042,30D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	534 2.325.205,09D	9.380.196,17	9.640.231,67	2.065.169,59D
1.1.1.1.00 - CAIXA	534 4.000,00D	499,12	499,12	4.000,00D
1.1.1.1.26 - Caixa - Ame Caraguatatuba	534 4.000,00D	499,12	499,12	4.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	534 9.548,40D	6.464.058,79	6.466.673,76	6.933,43D
1.1.1.2.84 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534 4.654,78D	4.193.028,03	4.196.049,91	1.632,90D
1.1.1.2.85 - Santander - 13006388-7 - Ame Caraguatatub	534 4.893,62D	2.271.030,76	2.270.623,85	5.300,53D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534 2.311.656,69D	2.915.638,26	3.173.058,79	2.054.236,16D
1.1.1.3.83 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534 1.764.575,53D	2.600.008,73	2.502.028,03	1.962.556,23D
1.1.1.3.84 - Santander - 13006388-7- Ame Caraguatatub	534 547.081,16D	315.629,53	671.030,76	191.679,93D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	534 492.681,73D	2.423.029,07	2.584.838,09	330.872,71D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	534 0,00	1.739.549,08	1.739.549,08	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	534 0,00	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	534 0,00	24.274,54	24.274,54	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	534 0,00	24.274,54	24.274,54	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	534 260.383,42D	186.205,57	173.954,94	272.634,05D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	534 51.039,87D	22.672,56	18.686,19	55.026,24D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	534 158.505,91D	65.775,06	72.616,84	151.664,13D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	534 3.226,09D	3.136,73	906,31	5.456,51D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	534 16.159,10D	24.503,75	11.322,34	29.340,51D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	534 11.063,10D	7.689,27	7.741,20	11.011,17D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	534 2.552,28D	1.262,00	1.521,57	2.292,71D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534 4.244,98D	1.824,00	616,80	5.452,18D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	534 202,52D	4.599,46	4.684,96	117,02D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534 5.204,61D	381,43	626,64	4.959,40D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	534 3.453,17D	3.633,55	2.925,56	4.161,16D
1.1.2.2.13 - Gases	534 0,00	11.490,12	11.490,12	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	534 0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	534 4.731,79D	1.263,93	2.842,70	3.153,02D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	534 0,00	25.855,51	25.855,51	0,00
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	534 0,00	11.482,20	11.482,20	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	534 0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	534 212.002,86D	497.274,42	668.239,51	41.037,77D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	534 0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	534 4.851,81D	84.870,42	49.880,66	39.841,57D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	534 0,00	7.745,26	7.745,26	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	534 205.722,80D	403.372,54	609.095,34	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	534 1.428,25D	1.196,20	1.428,25	1.196,20D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	534 20.295,45D	0,00	3.094,56	17.200,89D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	534 20.295,45D	0,00	3.094,56	17.200,89D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	534 775.272,33D	11.482,20	0,00	786.754,53D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534 775.272,33D	11.482,20	0,00	786.754,53D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534 775.272,33D	11.482,20	0,00	786.754,53D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	534 103.317,09D	0,00	0,00	103.317,09D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	534 215.014,14D	3.650,00	0,00	218.664,14D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	534 224.373,47D	7.832,20	0,00	232.205,67D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	534 232.567,63D	0,00	0,00	232.567,63D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	534 1.852.506,85C	4.022.325,10	4.565.860,55	2.396.042,30C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534 1.852.506,85C	3.998.050,56	4.541.586,01	2.396.042,30C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	534 402.413,94C	1.371.347,72	1.405.837,37	436.903,59C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	534 402.413,94C	1.371.347,72	1.405.837,37	436.903,59C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	534 94.849,70C	1.013.897,98	1.011.280,89	92.232,61C
2.1.3.0.01 - Salários	534 0,00	480.955,88	480.955,88	0,00
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	534 82.084,63C	97.197,04	95.784,59	80.672,18C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	534 0,00	7.861,17	7.861,17	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	534 12.765,07C	12.765,07	11.560,43	11.560,43C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	534 0,00	415.118,82	415.118,82	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	534 969.709,14C	1.425.264,53	1.026.237,67	570.682,28C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	534 373.831,19C	780.671,40	406.840,21	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	534 539.826,05C	539.826,05	528.551,43	528.551,43C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	534 42.747,08C	42.747,10	42.130,87	42.130,85C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS's/ 13º Salário	534 13.304,82C	62.019,98	48.715,16	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	534 141.772,78C	187.540,33	201.709,48	155.941,93C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	534 17.080,54C	17.080,54	30.544,95	30.544,95C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	534 10.617,57C	10.617,57	10.443,64	10.443,64C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	534 30.175,83C	75.853,78	75.714,09	30.036,14C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	534 319,00C	319,00	539,00	539,00C
2.1.5.0.07 - FGTS	534 50.333,04C	50.422,64	52.788,86	52.699,26C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	534 40,22C	40,22	71,14	71,14C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	534 33.206,58C	33.206,58	31.607,80	31.607,80C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	534 243.761,29C	0,00	896.520,60	1.140.281,89C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	534 243.761,29C	0,00	896.520,60	1.140.281,89C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	534 0,00	24.274,54	24.274,54	0,00
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	534 0,00	24.274,54	24.274,54	0,00
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	534 0,00	24.274,54	24.274,54	0,00
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	534 0,00	24.274,54	24.274,54	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	534	762.479,99C	0,00	24.274,54	786.754,53C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	534	762.479,99C	0,00	24.274,54	786.754,53C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	534	762.479,99C	0,00	24.274,54	786.754,53C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	534	762.479,99C	0,00	24.274,54	786.754,53C
3.0.0.0.00 - DESPESA	534	17.706.668,49D	2.824.209,06	1.044.053,58	19.486.823,97D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	534	17.706.668,49D	2.824.209,06	1.044.053,58	19.486.823,97D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	534	6.456.771,22D	1.634.419,07	1.031.812,12	7.059.378,17D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	534	3.997.589,61D	378.396,17	0,00	4.375.985,78D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	534	13.482,21C	0,00	1.111,11	14.593,32C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	534	152.061,78D	13.612,86	0,00	165.674,64D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	534	75.245,48D	6.004,73	0,00	81.250,21D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	534	151,32D	228,99	0,00	380,31D
3.1.1.0.07 - FGTS	534	394.908,33D	52.788,86	0,00	447.697,19D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	534	13.054,02D	1.398,74	0,00	14.452,76D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	534	31.001,45D	5.108,92	2.688,67	33.421,70D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	534	256,72C	0,00	275,64	532,36C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	534	402.312,22D	36.608,00	0,00	438.920,22D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	534	489.539,84D	43.260,00	0,00	532.799,84D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	534	2.625,00C	0,00	690,00	3.315,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	534	9.246,14D	902,18	0,00	10.148,32D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	534	1.127,28C	42.130,87	42.747,10	1.743,51C
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	534	493.265,39D	61.892,92	0,00	555.158,31D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	534	8.769,81C	528.551,43	539.826,05	20.044,43C
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	534	373.831,19D	406.840,21	381.217,62	399.453,78D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	534	13.304,82D	48.715,16	62.019,98	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	534	16.392,92D	3.470,40	1.184,71	18.678,61D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	534	159,73C	0,00	51,24	210,97C
3.1.1.0.31 - Temporários	534	7.431,60D	0,00	0,00	7.431,60D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	534	13.855,86D	4.508,63	0,00	18.364,49D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	8.801.743,49D	913.484,19	0,00	9.715.227,68D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	534	280.860,00D	34.340,00	0,00	315.200,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	534	225.035,00D	23.375,00	0,00	248.410,00D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	534	27.500,00D	6.925,00	0,00	34.425,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	534	715.000,00D	65.000,00	0,00	780.000,00D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	534	124.240,00D	5.000,00	0,00	129.240,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	534	653.067,80D	87.023,00	0,00	740.090,80D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	534	154.640,00D	16.640,00	0,00	171.280,00D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	534	1.855,00D	35,00	0,00	1.890,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	534	4.955.966,72D	522.760,46	0,00	5.478.727,18D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	534	398.003,56D	32.799,72	0,00	430.803,28D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissio Assistenc	534	36.251,48D	4.002,86	0,00	40.254,34D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	534	124.356,19D	9.555,55	0,00	133.911,74D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	534	27.680,84D	899,02	0,00	28.579,86D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	534	301.503,84D	35.934,08	0,00	337.437,92D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	534	385.122,22D	37.829,66	0,00	422.951,88D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	534	243.380,21D	20.657,50	0,00	264.037,71D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	534	8.075,20D	781,20	0,00	8.856,40D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	534	14.178,49D	1.508,35	0,00	15.686,84D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	534	95.463,30D	5.336,02	0,00	100.799,32D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	534	29.480,41D	3.081,77	0,00	32.562,18D
3.1.2.0.39 - Fretes	534	83,23D	0,00	0,00	83,23D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	534	1.685.938,43D	178.721,21	12.241,43	1.852.418,21D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	534	231.201,15D	18.686,19	48,60	249.838,74D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	534	800.956,99D	72.616,84	646,43	872.927,40D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	534	9.615,66D	906,31	7,71	10.514,26D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	534	147.448,68D	11.322,34	0,00	158.771,02D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	534	106.612,08D	12.427,50	0,02	119.039,56D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	534	7.838,97D	1.521,57	0,00	9.360,54D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534	12.264,09D	616,80	0,00	12.880,89D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	534	48.911,49D	4.684,96	0,01	53.596,44D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534	10.829,34D	626,64	8,23	11.447,75D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	534	48.776,18D	2.925,56	11,20	51.690,54D
3.1.3.0.14 - Gases	534	155.105,94D	11.490,12	0,00	166.596,06D
3.1.3.0.15 - Rouparia	534	4.958,95D	246,00	0,00	5.204,95D
3.1.3.0.16 - Impressos	534	34.172,15D	2.842,70	37,03	36.977,82D
3.1.3.0.17 - Radiologia	534	1.296,97D	0,00	0,00	1.296,97D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	534	30.331,38D	25.935,48	0,00	56.266,86D
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	534	0,00	11.482,20	11.482,20	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	534	35.618,41D	390,00	0,00	36.008,41D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	534	20.159,35D	0,00	0,00	20.159,35D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	534	20.059,35D	0,00	0,00	20.059,35D
3.1.5.0.02 - Cíveis	534	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.1.6.0.00 - GERAIS	534	738.302,23D	72.865,15	0,00	811.167,38D
3.1.6.0.02 - Seguros	534	34.304,14D	3.094,56	0,00	37.398,70D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	534	643,28D	20,00	0,00	663,28D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	534	15.872,29D	2.722,27	0,00	18.594,56D
3.1.6.0.08 - Condução	534	2.464,75D	20,00	0,00	2.484,75D

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	534 22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	534 269.898,01D	22.001,42	0,00	291.899,43D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	534 255.173,24D	33.182,05	0,00	288.355,29D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	534 79.751,87D	4.866,45	0,00	84.618,32D
3.1.6.0.14 - Telefone	534 12.203,28D	967,62	0,00	13.170,90D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	534 20,49D	0,00	0,00	20,49D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	534 3.744,92D	279,85	0,00	4.024,77D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	534 290,05D	0,00	0,00	290,05D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	534 41.935,91D	3.710,93	0,00	45.646,84D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	534 3.753,77D	444,90	0,03	4.198,64D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	534 3.753,77D	444,87	0,00	4.198,64D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	534 0,00	0,03	0,03	0,00
3.1.9.0.00 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS / PCLD	534 0,00	24.274,54	0,00	24.274,54D
3.1.9.0.10 - Prov. p/Créditos de Liquidação Duvidosa	534 0,00	24.274,54	0,00	24.274,54D
4.0.0.0.00 - RECEITA	534 18.684.840,80C	896.520,63	1.698.503,80	19.486.823,97C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	534 18.684.840,80C	896.520,63	1.698.503,80	19.486.823,97C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	534 18.601.000,00C	896.520,60	1.691.000,00	19.395.479,40C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	534 16.740.900,00C	896.520,60	1.521.900,00	17.366.279,40C
4.1.4.0.19 - Contrato de Gestão Variavel - Estado	534 1.860.100,00C	0,00	169.100,00	2.029.200,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	534 9.622,53C	0,00	0,00	9.622,53C
4.1.6.0.03 - Eventuais	534 9.622,53C	0,00	0,00	9.622,53C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	534 74.218,27C	0,03	7.503,80	81.722,04C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	534 19.232,50C	0,03	2.365,54	21.598,01C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	534 54.985,77C	0,00	5.138,26	60.124,03C
Total de Débitos		19.557.762,23		
Total de Créditos			19.557.762,23	
Ativo	- 3.593.159,15D			3.182.796,83D
Passivo	- 2.614.986,84C			3.182.796,83C
Despesa	- 17.706.668,49D			19.486.823,97D
Receita	- 18.684.840,80C			19.486.823,97C
Lucros e Perdas	978.172,31C			0,00
Ativo/Passivo	978.172,31D			0,00