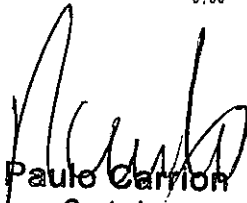


Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	534	2.355.769,17D	10.397.700,20	10.869.688,34	1.883.781,03D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	2.355.769,17D	10.397.700,20	10.869.688,34	1.883.781,03D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	534	1.827.352,51D	7.830.489,87	8.120.275,64	1.537.566,74D
1.1.1.1.00 - CAIXA	534	4.000,00D	1.020,54	1.020,54	4.000,00D
1.1.1.1.26 - Caixa - Ame Caraguatatuba	534	4.000,00D	1.020,54	1.020,54	4.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	534	16.610,96D	5.697.789,42	5.698.496,78	15.903,60D
1.1.1.2.84 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	11.201,65D	3.288.034,87	3.289.081,24	10.155,28D
1.1.1.2.85 - Santander - 13006388-7 - Ame Caraguatatu	534	5.409,31D	2.409.754,55	2.409.415,54	5.748,32D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	1.806.741,55D	2.131.679,91	2.420.758,32	1.517.663,14D
1.1.1.3.83 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	344.371,61D	1.799.975,13	1.511.232,20	633.114,54D
1.1.1.3.84 - Santander - 13006388-7- Ame Caraguatatub	534	1.462.369,94D	331.704,78	909.526,12	884.548,60D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	534	528.416,66D	2.567.210,33	2.749.412,70	346.214,29D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	534	0,00	1.837.160,05	1.837.160,05	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	534	0,00	1.776.802,67	1.776.802,67	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	534	0,00	30.208,69	30.208,69	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	534	0,00	30.148,69	30.148,69	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	534	284.152,67D	180.572,17	181.947,72	282.777,12D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	534	66.745,87D	24.488,84	27.582,05	63.652,66D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	534	158.769,73D	95.485,11	94.615,50	159.639,34D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	534	4.065,13D	1.527,82	1.228,43	4.364,52D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	534	19.984,26D	14.910,87	15.198,27	19.696,86D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	534	14.051,35D	12.647,18	12.656,84	14.041,69D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	534	1.558,47D	354,75	96,75	1.816,47D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534	5.560,62D	2.009,06	1.166,48	6.403,20D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	534	295,97D	3.166,80	3.201,91	260,86D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534	3.712,91D	432,90	329,85	3.815,96D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	534	5.433,23D	4.006,34	3.920,54	5.519,03D
1.1.2.2.13 - Gases	534	0,00	16.400,25	16.400,25	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	534	3.931,13D	2.990,25	3.398,85	3.522,53D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	534	44,00D	222,40	222,40	44,00D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	534	0,00	735,00	735,00	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	534	0,00	1.194,60	1.194,60	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	534	224.562,55D	549.478,11	727.300,70	46.739,96D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	534	3.667,00D	0,00	190,00	3.477,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	534	0,00	5.122,28	5.122,28	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	534	3.151,83D	78.359,38	39.363,01	42.148,20D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	534	0,00	16.408,69	16.408,69	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	534	215.295,90D	448.304,57	663.600,47	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	534	1.597,82D	1.114,76	1.597,82	1.114,76D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	534	850,00D	0,00	850,00	0,00
1.1.2.3.21 - Adiantamento ao Ame São Vicente	534	0,00	168,43	168,43	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	534	19.701,44D	0,00	3.004,23	16.697,21D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	534	19.701,44D	0,00	3.004,23	16.697,21D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	534	973.982,58D	1.320,63	0,00	975.303,21D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	973.982,58D	1.320,63	0,00	975.303,21D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	973.982,58D	1.320,63	0,00	975.303,21D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	534	117.148,26D	0,00	0,00	117.148,26D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	534	222.904,49D	1.320,63	0,00	224.225,12D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	534	233.665,67D	0,00	0,00	233.665,67D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	534	400.264,16D	0,00	0,00	400.264,16D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	534	2.876.735,34C	5.056.348,22	4.063.393,91	1.883.781,03C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	2.866.145,33C	5.026.199,53	3.969.427,55	1.808.373,35C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	534	437.955,82C	1.434.439,69	1.420.810,44	424.326,57C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	534	437.955,82C	1.434.439,69	1.420.810,44	424.326,57C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	534	133.871,49C	1.202.654,19	1.193.024,43	124.241,73C
2.1.3.0.01 - Salários	534	2.909,09C	574.893,00	579.900,55	7.916,64C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	534	115.775,73C	138.624,78	121.240,95	98.391,90C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	534	0,00	7.016,47	7.016,47	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	534	15.186,67C	15.186,67	17.933,19	17.933,19C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	534	0,00	466.933,27	466.933,27	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	534	1.013.118,03C	1.507.158,24	1.123.297,09	629.256,88C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	534	392.820,58C	834.638,25	441.817,67	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	534	561.496,62C	561.496,62	582.930,44	582.930,44C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	534	44.670,56C	44.670,47	46.326,35	46.326,44C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	534	14.130,27C	66.362,90	52.222,63	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	534	139.918,10C	188.345,77	232.295,59	183.867,92C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	534	18.708,22C	18.847,01	45.549,90	45.411,11C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	534	9.462,29C	9.462,29	10.015,05	10.015,05C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	534	31.233,21C	79.522,09	84.454,48	36.165,60C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	534	199,44C	199,44	136,95	136,95C
2.1.5.0.07 - FGTS	534	50.630,03C	50.630,03	60.758,50	60.758,50C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	534	31,08C	31,08	36,11	36,11C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	534	29.653,83C	29.653,83	31.344,60	31.344,60C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	534	1.140.281,89C	693.601,64	0,00	446.680,25C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	534	1.140.281,89C	693.601,64	0,00	446.680,25C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	534	11.590,01C	30.148,69	93.966,36	75.407,68C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	534	11.590,01C	30.148,69	93.966,36	75.407,68C

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	534 11.590,01C	30.148,69	93.966,36	75.407,68C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	534 11.590,01C	30.148,69	93.966,36	75.407,68C
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	534 945.154,52C	0,00	30.148,69	975.303,21C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	534 945.154,52C	0,00	30.148,69	975.303,21C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	534 945.154,52C	0,00	30.148,69	975.303,21C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	534 945.154,52C	0,00	30.148,69	975.303,21C
3.0.0.0.00 - DESPESA	534 18.078.656,31D	3.061.116,90	1.125.055,97	20.014.717,24D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	534 18.078.656,31D	3.061.116,90	1.125.055,97	20.014.717,24D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	534 7.031.049,30D	1.846.709,09	1.080.741,91	7.797.016,48D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	534 4.204.922,45D	437.609,68	0,00	4.642.532,13D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	534 20.402,13C	0,00	2.982,60	23.384,73C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insaí, Peric)	534 161.282,03D	14.681,31	0,00	175.963,34D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	534 66.387,82D	5.539,39	0,00	71.927,21D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	534 565,21D	197,22	0,00	762,43D
3.1.1.0.07 - FGTS	534 414.548,24D	60.758,44	0,00	475.306,68D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	534 13.725,24D	1.646,06	0,00	15.371,30D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	534 39.251,14D	5.633,57	2.767,84	42.116,87D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	534 622,36C	0,00	36,38	658,74C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	534 413.640,84D	39.384,21	0,00	453.025,05D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	534 686.222,84D	59.140,00	0,00	745.362,84D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	534 5.330,00C	0,00	1.340,90	6.670,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	534 9.812,96D	971,90	6,74	10.778,12D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	534 2.539,71D	46.326,35	44.670,47	4.195,59D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	534 522.803,00D	73.796,15	0,00	596.599,15D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	534 32.945,19D	582.930,44	561.496,62	54.379,61D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	534 392.820,58D	441.817,67	398.500,92	436.137,33D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	534 14.130,27D	52.222,63	66.352,90	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	534 58.832,19D	9.990,82	2.293,68	66.529,33D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	534 57,40D	0,00	293,76	236,36C
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	534 16.750,78D	12.169,21	0,00	28.919,99D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	534 6.165,90D	1.894,04	0,00	8.059,94D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	534 8.623.902,63D	918.187,30	40.215,00	9.501.874,93D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	534 124.525,00D	57.145,00	15.020,00	166.650,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	534 242.270,00D	17.680,00	0,00	259.950,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	534 227.490,00D	24.390,00	0,00	251.880,00D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	534 49.775,00D	4.450,00	0,00	54.225,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	534 715.000,00D	65.000,00	0,00	780.000,00D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos	534 231.480,00D	31.195,00	0,00	262.675,00D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	534 54.090,00D	10.135,00	0,00	64.225,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	534 517.258,00D	31.965,00	0,00	549.223,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	534 139.160,00D	15.200,00	0,00	154.360,00D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	534 6.780,00D	210,00	0,00	6.990,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	534 4.769.152,14D	505.361,48	25.135,00	5.249.378,62D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	534 366.697,00D	46.535,08	0,00	413.232,08D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissio Assistenc	534 17.457,02D	2.611,01	0,00	20.068,03D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	534 107.760,53D	9.149,03	0,00	116.909,56D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	534 12.971,72D	3.685,03	0,00	16.656,75D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	534 293.393,66D	25.044,37	0,00	318.438,03D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocáticos	534 6.587,71D	6.587,71	0,00	13.175,42D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	534 372.034,92D	36.999,56	60,00	408.974,48D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	534 238.833,03D	12.939,00	0,00	251.772,03D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	534 7.282,56D	0,00	0,00	7.282,56D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	534 16.911,74D	1.554,12	0,00	18.465,86D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	534 73.967,50D	5.796,02	0,00	79.763,52D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	534 32.551,01D	2.954,89	0,00	35.505,90D
3.1.2.0.38 - Remoções	534 111,75D	0,00	0,00	111,75D
3.1.2.0.39 - Fretes	534 22,44D	0,00	0,00	22,44D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	534 339,90D	1.600,00	0,00	1.939,90D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	534 1.687.486,43D	216.719,17	4.099,04	1.900.106,56D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	534 250.659,17D	27.582,05	44,83	278.196,39D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	534 792.379,36D	94.615,50	1.450,12	885.544,74D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	534 14.423,08D	1.228,43	3,17	15.648,34D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	534 143.560,12D	15.231,27	36,91	158.754,48D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	534 111.010,99D	15.499,64	508,40	126.002,23D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	534 5.097,49D	96,75	0,00	5.194,24D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534 9.720,52D	1.166,48	412,45	10.474,55D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	534 58.007,21D	3.298,89	0,00	61.306,10D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534 10.158,83D	329,85	0,00	10.488,68D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	534 38.604,70D	3.920,54	19,11	42.506,13D
3.1.3.0.14 - Gases	534 149.079,30D	16.400,25	0,00	165.479,55D
3.1.3.0.15 - Rouparia	534 19.021,96D	0,00	0,00	19.021,96D
3.1.3.0.16 - Impressos	534 27.460,19D	3.398,85	39,05	30.819,99D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	534 25.239,97D	31.171,07	0,00	56.411,04D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	534 150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	534 0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	534 32.913,54D	1.194,60	0,00	34.108,14D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	534 5.937,56D	0,00	0,00	5.937,56D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	534	5.937,56D	0,00	0,00	5.937,56D
3.1.6.0.00 - GERAIS	534	726.462,07D	79.090,62	0,00	805.552,69D
3.1.6.0.01 - Jorn, Revist, Livros, Mat Didat.	534	311,05D	0,00	0,00	311,05D
3.1.6.0.02 - Seguros	534	32.900,42D	3.004,23	0,00	35.904,65D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	534	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	534	144,53D	20,00	0,00	164,53D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	534	17.395,55D	0,00	0,00	17.395,55D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	534	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.1.6.0.08 - Condução	534	1.381,05D	40,00	0,00	1.421,05D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	534	22.360,00D	2.240,00	0,00	24.600,00D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	534	232.996,26D	22.363,07	0,00	255.359,33D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	534	272.458,18D	35.585,26	0,00	308.043,44D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	534	75.278,04D	6.836,76	0,00	82.114,80D
3.1.6.0.14 - Telefone	534	8.040,89D	844,41	0,00	8.885,30D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	534	2.662,16D	171,01	0,00	2.833,17D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	534	11.854,32D	2.934,46	0,00	14.788,78D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	534	48.209,62D	4.853,42	0,00	53.063,04D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	534	3.818,32D	410,72	0,02	4.229,02D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	534	3.818,32D	410,70	0,00	4.229,02D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	534	0,00	0,02	0,02	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	534	17.586.518,20C	0,02	2.428.199,06	20.014.717,24C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	534	17.586.518,20C	0,02	2.428.199,06	20.014.717,24C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	534	17.448.600,00C	0,00	2.406.586,64	19.855.186,64C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	534	15.401.628,00C	0,00	2.093.749,64	17.495.377,64C
4.1.4.0.19 - Contrato de Gestão Variável - Estado	534	1.711.292,00C	0,00	155.572,00	1.866.864,00C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	534	302.112,00C	0,00	141.538,50	443.650,50C
4.1.4.0.29 - Termo Aditivo-Custeio Adicional-Variável	534	33.568,00C	0,00	15.726,50	49.294,50C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	534	137.918,20C	0,02	21.612,42	159.530,60C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	534	34.519,62C	0,02	1.932,51	36.452,11C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	534	103.398,58C	0,00	19.679,91	123.078,49C
Total de Débitos			18.516.485,97		
Total de Créditos				18.516.485,97	
Ativo	-	3.329.751,75D			2.859.084,24D
Passivo	-	3.821.889,86C			2.859.084,24C
Despesa	-	18.078.656,31D			20.014.717,24D
Receita	-	17.586.518,20C			20.014.717,24C
Lucros e Perdas		492.138,11D			0,00
Ativo/Passivo		492.138,11C			0,00


 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4