

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	534	2.482.319,24D	13.742.434,64	13.982.891,05	2.241.862,83D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	2.482.319,24D	13.742.434,64	13.982.891,05	2.241.862,83D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	534	1.637.776,57D	10.664.899,21	10.465.855,86	1.836.819,92D
1.1.1.1.00 - CAIXA	534	3.210,49D	0,00	3.210,49	0,00
1.1.1.1.26 - Caixa - Ame Caraguatatuba	534	3.210,49D	0,00	3.210,49	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	534	11.140,08D	7.406.561,33	7.411.645,37	6.056,04D
1.1.1.2.84 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	6.245,93D	4.355.561,33	4.361.216,99	590,27D
1.1.1.2.85 - Santander - 13006388-7 - Ame Caraguatatu	534	4.894,15D	3.051.000,00	3.050.428,38	5.465,77D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	1.623.426,00D	3.258.337,88	3.051.000,00	1.830.763,88D
1.1.1.3.83 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	250.748,12D	2.382.891,62	2.000.000,00	633.639,74D
1.1.1.3.84 - Santander - 13006388-7- Ame Caraguatatub	534	1.372.677,88D	875.446,26	1.051.000,00	1.197.124,14D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	534	844.542,67D	3.077.535,43	3.517.035,19	405.042,91D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	534	214.156,06D	2.198.815,80	2.412.971,86	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	534	214.156,06D	2.139.305,00	2.353.461,06	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	534	0,00	29.834,27	29.834,27	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid,Duvidosa	534	0,00	29.676,53	29.676,53	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	534	343.125,28D	231.201,40	216.752,03	357.574,65D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	534	102.316,97D	64.236,47	36.020,75	130.532,69D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	534	180.554,01D	75.009,43	91.092,44	164.471,00D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	534	4.147,90D	1.317,76	1.196,63	4.269,03D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	534	18.868,50D	17.212,20	12.833,51	23.247,19D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	534	17.261,45D	8.852,87	9.751,99	16.362,33D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	534	465,45D	193,50	161,25	497,70D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534	6.011,53D	1.355,34	1.098,79	6.268,08D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	534	200,72D	8.560,73	8.495,25	266,20D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534	3.950,82D	570,63	605,15	3.916,30D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	534	5.995,00D	3.161,82	4.841,31	4.315,51D
1.1.2.2.13 - Gases	534	0,00	42.809,93	42.809,93	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	534	3.352,93D	2.313,20	2.237,51	3.428,62D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	534	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	534	0,00	543,52	543,52	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	534	266.752,52D	647.518,23	884.184,23	30.086,52D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	534	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	534	1.027,54D	9.884,00	10.911,54	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	534	5.428,62D	93.341,85	71.069,26	27.701,21D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	534	0,00	29.529,98	29.529,98	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	534	253.996,28D	510.276,82	764.273,10	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	534	1.980,08D	1.627,57	1.980,08	1.627,57D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	534	4.320,00D	2.258,01	6.420,27	157,74D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	534	20.508,81D	0,00	3.127,07	17.381,74D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	534	20.508,81D	0,00	3.127,07	17.381,74D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	534	1.088.479,74D	4.500,00	0,00	1.092.979,74D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	1.088.479,74D	4.500,00	0,00	1.092.979,74D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	1.088.479,74D	4.500,00	0,00	1.092.979,74D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	534	123.900,18D	4.500,00	0,00	128.400,18D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	534	280.649,73D	0,00	0,00	280.649,73D
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	450.264,16D	0,00	0,00	450.264,16D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	534	2.751.242,26C	5.351.160,13	4.841.780,70	2.241.862,83C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	2.469.708,53C	5.294.727,68	4.482.744,19	1.657.725,04C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	534	453.133,90C	1.577.982,53	1.592.420,98	467.572,35C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	534	420.120,96C	1.517.930,82	1.565.382,21	467.572,35C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	534	33.012,94C	60.051,71	27.038,77	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	534	152.422,69C	1.351.053,36	1.361.952,96	163.322,28C
2.1.3.0.01 - Salários	534	1.740,34C	633.759,85	647.744,51	15.725,00C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	534	131.397,35C	153.557,20	148.634,89	126.475,04C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	534	0,00	8.865,09	8.865,09	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	534	19.284,99C	19.284,99	21.122,24	21.122,24C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	534	0,00	535.586,23	535.586,23	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	534	1.245.874,81C	1.803.543,40	1.273.282,63	715.614,04C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	534	464.485,81C	962.096,27	497.610,46	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	534	708.927,31C	708.927,31	662.695,37	662.695,37C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	534	56.018,98C	56.018,90	52.918,59	52.918,67C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	534	16.442,71C	76.500,92	60.058,21	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	534	171.596,89C	215.448,41	255.087,62	211.236,10C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	534	27.200,69C	27.450,96	58.555,77	58.305,50C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	534	9.546,24C	9.546,24	10.049,49	10.049,49C
2.1.5.0.04 - IRRF s/ Aluguel	534	107.52C	53,76	53,76	107.52C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	534	45.552,20C	88.774,27	90.993,22	47.771,15C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	534	244,06C	244,06	266,19	266,19C
2.1.5.0.07 - FGTS	534	59.406,86C	59.839,80	64.101,16	63.668,22C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	534	146,29C	146,29	141,56	141,56C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	534	29.393,03C	29.393,03	30.926,47	30.926,47C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	534	446.680,25C	346.699,98	0,00	99.980,27C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	534	446.680,25C	346.699,98	0,00	99.980,27C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	534	281.533,73C	56.432,45	359.036,51	584.137,79C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	534	281.533,73C	56.432,45	340.766,53	565.867,81C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	534	281.533,73C	56.432,45	340.766,53	565.867,81C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	534	281.533,73C	56.432,45	340.766,53	565.867,81C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	534	0,00	0,00	18.269,98	18.269,98C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	534	0,00	0,00	18.269,98	18.269,98C
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	534	1.063.303,21C	0,00	29.676,53	1.092.979,74C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	534	1.063.303,21C	0,00	29.676,53	1.092.979,74C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	534	1.063.303,21C	0,00	29.676,53	1.092.979,74C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	534	1.063.303,21C	0,00	29.676,53	1.092.979,74C
3.0.0.0.00 - DESPESA	534	20.891.310,36D	3.389.986,71	1.423.047,99	22.858.249,08D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	534	20.891.310,36D	3.389.986,71	1.423.047,99	22.858.249,08D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	534	8.250.510,00D	2.093.430,60	1.330.193,34	9.013.747,26D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	534	5.017.708,39D	444.430,69	0,00	5.462.139,08D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	534	51.332,71C	0,00	8.829,36	60.162,07C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal., Peric)	534	181.033,90D	16.146,74	0,00	197.180,64D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr. Dist.,Pr)	534	58.159,56D	4.637,33	0,00	62.796,89D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	534	1.195,98D	80,80	0,00	1.276,78D
3.1.1.0.07 - FGTS	534	482.272,43D	63.904,99	0,00	546.177,42D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	534	15.287,33D	1.879,50	0,00	17.166,83D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	534	37.355,01D	6.369,94	4.932,61	38.792,34D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	534	7.474,82C	0,00	131,16	7.605,98C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	534	475.098,63D	45.634,32	0,00	520.732,95D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	534	781.976,14D	81.604,65	0,00	863.580,79D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	534	7.785,00C	0,00	2.025,00	9.810,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	534	11.616,27D	1.142,36	0,00	12.757,63D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	534	9.692,54D	52.918,59	56.018,90	6.692,23D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	534	573.443,01D	118.821,58	0,00	692.264,59D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	534	125.996,87D	662.695,37	708.927,31	79.764,93D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	534	467.244,05D	497.610,46	470.965,67	493.888,84D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	534	16.442,71D	60.058,21	76.500,92	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. - FGTS)	534	14.873,04D	16.720,84	1.848,99	29.744,89D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	534	104,56D	0,00	13,42	91,14D
3.1.1.0.31 - Temporários	534	4.428,00D	0,00	0,00	4.428,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	534	27.995,81D	17.230,35	0,00	45.226,16D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	534	15.179,30D	1.543,88	0,00	16.723,18D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	9.656.714,24D	925.428,10	26.755,92	10.556.386,42D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	534	315.770,00D	34.260,00	0,00	350.030,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	534	256.763,00D	15.652,80	0,00	272.415,80D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	534	268.442,50D	27.075,00	0,00	295.517,50D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	534	48.985,00D	2.700,00	0,00	51.685,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	534	765.000,00D	70.000,00	0,00	835.000,00D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos	534	320.013,50D	34.214,00	0,00	354.227,50D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	534	85.105,00D	9.980,00	0,00	95.085,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	534	320.451,00D	30.849,00	0,00	351.300,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	534	162.800,00D	15.360,00	0,00	178.160,00D
3.1.2.0.17 - Serv de Eng de Segurança	534	261,25D	0,00	0,00	261,25D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	534	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	534	5.126.541,95D	489.028,65	0,00	5.615.570,60D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	534	458.454,97D	39.238,00	0,00	497.692,97D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissão Assistenc	534	24.588,14D	1.800,69	0,00	26.388,83D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	534	120.733,15D	13.316,36	0,00	134.049,51D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	534	28.669,17D	2.033,10	0,00	30.702,27D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	534	415.944,70D	61.625,02	0,00	477.569,72D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	534	75.118,13D	7.251,04	0,00	82.369,17D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	534	442.905,20D	40.524,46	0,00	483.429,66D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	534	265.671,01D	17.020,60	0,00	282.691,61D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	534	10.538,16D	844,86	0,00	11.383,02D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	534	17.410,60D	1.490,00	0,00	18.900,60D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	534	82.794,82D	6.823,74	0,00	89.618,56D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	534	39.532,99D	4.022,78	0,00	43.555,77D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	534	1.590,00D	318,00	0,00	1.908,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	534	0,00	0,00	26.755,92	26.755,92C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	534	2.146.326,41D	258.261,51	66.098,70	2.338.489,22D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	534	311.484,49D	36.020,75	33.203,09	314.302,16D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	534	1.074.371,93D	91.092,44	27.613,85	1.137.960,52D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	534	17.139,29D	1.196,63	17,61	18.318,31D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	534	152.848,42D	12.833,51	200,73	165.481,20D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	534	126.655,97D	9.796,99	26,95	136.426,01D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	534	4.424,02D	161,25	0,00	4.585,27D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534	14.750,27D	1.098,79	34,26	15.814,80D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	534	72.284,58D	13.379,25	0,00	85.663,83D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534	8.951,88D	605,15	38,20	9.618,83D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	534	52.256,10D	4.881,31	0,01	57.137,40D
3.1.3.0.14 - Gases	534	229.811,80D	49.287,48	0,00	279.099,28D
3.1.3.0.15 - Rouparia	534	32.491,60D	0,00	0,00	32.491,60D
3.1.3.0.16 - Impressos	534	32.940,40D	2.237,51	0,00	35.177,91D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	534	9.801,60D	30.062,93	0,00	39.864,53D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	534	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	534	17.704,07D	543,52	0,00	18.247,59D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	534	11.590,01C	0,00	0,00	11.590,01C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	534	8.071,86D	18.269,98	0,00	26.341,84D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	534	8.071,86D	18.269,98	0,00	26.341,84D
3.1.6.0.00 - GERAIS	534	824.427,20D	94.181,89	0,00	918.609,09D
3.1.6.0.02 - Seguros	534	33.038,65D	3.127,07	0,00	36.165,72D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	534	1.420,00D	308,00	0,00	1.728,00D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	534	386,11D	0,00	0,00	386,11D
3.1.6.0.05 - Promoção, Publicidade e Anúncios	534	704,80D	0,00	0,00	704,80D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	534	6.242,96D	0,00	0,00	6.242,96D
3.1.6.0.08 - Condução	534	3.680,05D	585,00	0,00	4.265,05D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	534	27.771,75D	2.620,80	0,00	30.392,55D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	534	274.583,36D	36.729,20	0,00	311.312,56D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	534	289.118,50D	26.294,51	0,00	315.413,01D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	534	95.292,32D	15.881,36	0,00	111.173,68D
3.1.6.0.14 - Telefone	534	7.392,26D	482,11	0,00	7.874,37D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	534	1.994,49D	454,08	0,00	2.448,57D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	534	30.658,52D	3.303,54	0,00	33.962,06D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	534	52.143,43D	4.396,22	0,00	56.539,65D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	534	5.260,65D	414,63	0,03	5.675,25D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	534	5.260,65D	414,60	0,00	5.675,25D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	534	0,00	0,03	0,03	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	534	20.647.563,87C	27.038,80	2.237.724,01	22.858.249,08C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	534	20.647.563,87C	27.038,80	2.237.724,01	22.858.249,08C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	534	20.293.455,00C	0,00	2.174.914,98	22.468.369,98C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	534	19.995.505,00C	0,00	2.165.264,98	22.160.769,98C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	534	297.950,00C	0,00	9.650,00	307.600,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	534	0,00	27.038,77	27.038,77	0,00
4.1.6.0.03 - Eventuais	534	0,00	27.038,77	27.038,77	0,00
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	534	354.108,87C	0,03	35.770,26	389.879,10C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	534	36.045,32C	0,03	3.649,37	39.694,66C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	534	318.063,55C	0,00	32.120,89	350.184,44C
Total de Débitos			22.515.120,28		
Total de Créditos				22.515.120,28	
Ativo	-	3.570.798,98D			3.334.842,57D
Passivo	-	3.814.545,47C			3.334.842,57C
Despesa	-	20.891.310,36D			22.858.249,08D
Receita	-	20.647.563,87C			22.858.249,08C
Lucros e Perdas		243.746,49D			0,00
Ativo/Passivo		243.746,49C			0,00


 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4