

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	1.752.133,36D	14.270.676,48	14.803.878,72	1.218.931,12D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	1.752.033,36D	14.270.676,48	14.803.778,72	1.218.931,12D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	979.777,01D	11.257.007,36	11.443.862,81	792.921,56D
1.1.1.1.00 - CAIXA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.26 - Caixa - Ame Caraguatatuba	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.384,77D	7.784.809,74	7.785.862,81	3.331,70D
1.1.1.2.84 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	1.065,65D	4.127.809,74	4.128.308,00	567,39D
1.1.1.2.85 - Santander - 13006388-7 - Ame Caraguatatub	3.319,12D	3.657.000,00	3.657.554,81	2.764,31D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	974.392,24D	3.472.197,62	3.657.000,00	789.589,86D
1.1.1.3.83 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	65.715,12D	2.050.797,25	2.090.000,00	26.512,37D
1.1.1.3.84 - Santander - 13006388-7 - Ame Caraguatatub	908.677,12D	1.421.400,37	1.567.000,00	763.077,49D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	772.256,35D	3.013.669,12	3.359.915,91	426.009,56D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	72.266,40D	2.122.691,06	2.194.957,46	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	72.266,40D	2.037.451,06	2.109.717,46	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	0,00	42.620,00	42.620,00	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	0,00	42.620,00	42.620,00	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	386.016,77D	262.415,48	270.039,23	378.393,02D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	90.711,07D	71.758,33	70.072,71	92.396,69D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	206.314,00D	125.812,97	121.283,07	210.843,90D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	3.341,44D	1.308,55	1.168,01	3.481,98D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	19.892,26D	7.484,24	11.135,56	16.240,94D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	29.196,37D	4.985,08	10.900,32	23.281,13D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	566,49D	6.247,06	6.140,19	673,36D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	8.779,07D	3.000,17	2.425,47	9.353,77D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	280,63D	4.098,32	3.910,94	468,01D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	6.349,85D	0,00	394,16	5.955,69D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	9.337,42D	5.043,18	3.092,75	11.287,85D
1.1.2.2.13 - Gases	7.121,51D	21.509,45	28.630,96	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	4.126,66D	2.327,83	2.044,79	4.409,70D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	0,00	156,50	156,50	0,00
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	0,00	6.665,76	6.665,76	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	0,00	2.018,04	2.018,04	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	300.307,02D	628.562,58	892.836,79	36.032,81D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	331,64D	2.377,70	2.709,34	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	36.814,01D	83.177,10	86.829,45	33.161,66D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	0,00	24.318,03	24.318,03	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	260.708,61D	515.459,92	776.168,53	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	2.452,76D	2.471,15	2.452,76	2.471,15D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	0,00	358,68	358,68	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	13.666,16D	0,00	2.082,43	11.583,73D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	13.666,16D	0,00	2.082,43	11.583,73D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	20.400,80D	22.219,20	42.620,00	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	1.531.466,65D	22.219,20	0,00	1.553.685,85D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	1.531.466,65D	22.219,20	0,00	1.553.685,85D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	133.809,18D	0,00	0,00	133.809,18D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	355.864,06D	0,00	0,00	355.864,06D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	248.657,47D	22.219,20	0,00	270.876,67D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	793.135,94D	0,00	0,00	793.135,94D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	1.511.065,85C	0,00	42.620,00	1.553.685,85C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	1.511.065,85C	0,00	42.620,00	1.553.685,85C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	1.511.065,85C	0,00	42.620,00	1.553.685,85C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	2.136.561,34C	5.394.060,70	4.925.231,39	1.667.732,03C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	2.107.362,47C	5.193.796,54	4.724.368,08	1.637.934,01C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	501.249,78C	1.661.077,61	1.780.121,36	620.293,53C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	483.104,28C	1.609.528,40	1.745.717,65	620.293,53C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	18.145,50C	51.549,21	33.403,71	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	76.160,93C	1.371.149,83	1.372.192,59	77.203,69C
2.1.3.0.01 - Salários	2.136,18C	652.130,45	652.138,93	2.144,66C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	48.756,47C	153.237,20	152.747,70	48.266,97C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	0,00	8.388,96	8.388,96	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	25.268,28C	25.268,28	26.792,06	26.792,06C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	0,00	532.124,94	532.124,94	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	1.264.197,21C	1.841.268,56	1.303.417,06	726.345,71C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	474.275,84C	989.763,62	515.487,78	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	716.693,46C	716.693,46	672.657,14	672.657,14C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	56.414,36C	56.414,38	53.688,59	53.688,57C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.813,55C	78.397,10	61.583,55	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	165.774,28C	220.320,27	268.637,07	214.091,08C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	29.648,25C	31.683,52	55.699,03	53.663,76C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	8.762,04C	8.762,04	11.699,22	11.699,22C
2.1.5.0.04 - IRRF s/ Aluguel	76,32C	38,16	38,16	76,32C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	35.871,73C	87.843,65	99.022,07	47.050,15C

DS
PRSC

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	271,70C	271,70	271,70	271,70C
2.1.5.0.07 - FGTS	62.624,85C	62.788,07	68.749,66	68.586,44C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	144,50C	144,50	144,50	144,50C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	793,85C	1.207,59	455,80	42,06C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	27.581,04C	27.581,04	32.556,93	32.556,93C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	99.980,27C	99.980,27	0,00	0,00
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	99.980,27C	99.980,27	0,00	0,00
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	29.198,87C	200.264,16	200.863,31	29.798,02C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	17.277,19C	42.620,00	42.620,00	17.277,19C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	17.277,19C	42.620,00	42.620,00	17.277,19C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	17.277,19C	42.620,00	42.620,00	17.277,19C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	11.921,68C	157.644,16	158.243,31	12.520,83C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	11.921,68C	143.646,65	144.245,80	12.520,83C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	0,00	13.997,51	13.997,51	0,00
3.0.0.0.00 - DESPESA	21.554.577,41D	3.726.724,74	1.551.214,99	23.730.087,16D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	21.554.577,41D	3.726.724,74	1.551.214,99	23.730.087,16D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	8.780.037,87D	2.148.283,31	1.340.466,10	9.587.855,08D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	5.253.011,91D	485.915,73	17,01	5.738.910,63D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	38.271,53C	0,00	2.326,76	40.598,29C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	191.701,31D	17.075,85	0,00	208.777,16D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	49.642,87D	4.424,27	0,00	54.067,14D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	1.037,54D	0,00	0,00	1.037,54D
3.1.1.0.07 - FGTS	512.367,20D	68.544,63	0,00	580.911,83D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	18.722,70D	1.841,18	0,00	20.563,88D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	22.855,83D	4.611,78	1.895,64	25.571,97D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	2.585,43C	0,00	573,80	3.159,23C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	508.526,58D	47.078,24	0,00	555.604,82D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	859.383,56D	82.040,97	0,00	941.424,53D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	12.225,00C	0,00	756,00	12.981,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	12.443,12D	1.188,73	0,00	13.631,85D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	3.495,69D	53.688,59	56.414,38	769,90D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	658.766,36D	113.451,56	0,00	772.217,92D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	53.998,09D	672.657,14	716.693,46	9.961,77D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	474.275,84D	516.339,20	482.532,11	508.082,93D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	16.813,55D	61.583,55	78.397,10	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	144.668,38D	8.192,65	851,42	152.009,61D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	215,36C	0,00	8,42	223,78C
3.1.1.0.31 - Temporários	4.462,00D	0,00	0,00	4.462,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	39.222,19D	9.649,24	0,00	48.871,43D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	7.940,47D	0,00	0,00	7.940,47D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.661.198,76D	1.034.554,56	0,00	10.695.753,32D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	378.920,00D	47.460,00	0,00	426.380,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	270.568,21D	29.003,00	0,00	299.571,21D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	267.362,50D	32.387,50	0,00	299.750,00D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	35.262,50D	5.544,00	0,00	40.806,50D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	802.500,00D	81.000,00	0,00	883.500,00D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos	311.760,75D	36.791,50	0,00	348.552,25D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	117.980,00D	22.025,00	0,00	140.005,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	410.282,00D	48.285,00	0,00	458.567,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	171.240,00D	20.200,00	0,00	191.440,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	4.851.948,70D	515.440,75	0,00	5.367.389,45D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	425.566,56D	50.891,50	0,00	476.458,06D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissao Assistenc	9.747,81D	0,00	0,00	9.747,81D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	149.083,63D	12.888,57	0,00	161.972,20D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	10.343,67D	945,39	0,00	11.289,06D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	616.417,84D	34.720,69	0,00	651.138,53D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocáticos	80.686,68D	7.482,35	0,00	88.169,03D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	490.410,10D	43.126,40	0,00	533.536,50D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	220.091,46D	22.576,00	0,00	242.667,46D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	9.763,36D	1.000,00	0,00	10.763,36D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	16.390,00D	1.490,00	0,00	17.880,00D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	95.482,03D	16.556,54	0,00	112.038,57D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	42.599,27D	4.422,37	0,00	47.021,64D
3.1.2.0.39 - Fretes	378,20D	0,00	0,00	378,20D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	6.918,00D	318,00	0,00	7.236,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	130.504,51C	0,00	0,00	130.504,51C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	2.222.626,27D	295.549,89	53.104,71	2.465.071,45D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	381.382,76D	37.072,71	15.146,05	403.309,42D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	1.099.782,51D	121.283,07	15.160,93	1.205.904,65D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	15.708,04D	1.168,01	0,00	16.876,05D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	135.641,90D	11.135,56	35,61	146.741,85D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	121.399,68D	10.900,32	91,57	132.208,43D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	3.509,67D	6.140,19	0,00	9.649,86D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	16.775,53D	2.425,47	0,01	19.200,99D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	85.705,52D	3.910,94	375,01	89.241,45D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	11.275,68D	394,16	0,00	11.669,84D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	54.287,66D	3.092,75	0,00	57.380,41D

PRSC

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.3.0.14 - Gases	220.278,02D	28.630,96	0,00	248.908,98D
3.1.3.0.15 - Rouparia	24.843,70D	0,00	0,00	24.843,70D
3.1.3.0.16 - Impressos	22.858,61D	2.044,79	76,33	24.827,07D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	14.478,28D	43.113,72	0,00	57.592,00D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	0,00	22.219,20	22.219,20	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	14.698,71D	2.018,04	0,00	16.716,75D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	9.219,66D	158.343,31	157.644,16	9.918,81D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	9.219,66D	144.345,80	143.646,65	9.918,81D
3.1.5.0.02 - Cíveis	0,00	13.997,51	13.997,51	0,00
3.1.6.0.00 - GERAIS	877.862,15D	89.709,71	0,00	967.571,86D
3.1.6.0.02 - Seguros	28.264,15D	2.082,43	0,00	30.346,58D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	1.376,60D	50,00	0,00	1.426,60D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	171,12D	0,00	0,00	171,12D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	8.703,64D	265,20	0,00	8.968,84D
3.1.6.0.08 - Condução	2.924,83D	85,00	0,00	3.009,83D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	28.828,80D	2.620,80	0,00	31.449,60D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	365.044,43D	31.892,55	0,00	396.936,98D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	309.179,79D	38.396,90	0,00	347.575,69D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	47.314,44D	6.710,74	0,00	54.025,18D
3.1.6.0.14 - Telefone	6.826,67D	560,40	0,00	7.387,07D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	1.740,10D	65,10	0,00	1.805,20D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	29.475,30D	2.585,37	0,00	32.060,67D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	48.012,28D	4.396,22	0,00	52.408,50D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.632,70D	283,96	0,02	3.916,64D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	3.632,70D	283,94	0,00	3.916,64D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	0,00	0,02	0,02	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	21.190.550,23C	122.210,32	2.212.946,34	23.281.286,25C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	21.190.550,23C	122.210,32	2.212.946,34	23.281.286,25C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	20.876.654,40C	84.267,82	2.147.384,25	22.939.770,83C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	20.804.388,00C	12.001,42	2.003.289,69	22.795.676,27C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	72.266,40C	72.266,40	144.094,56	144.094,56C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	239,71C	37.942,48	46.136,48	8.433,71C
4.1.6.0.03 - Eventuais	239,71C	36.038,77	36.038,77	239,71C
4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem	0,00	1.903,71	10.097,71	8.194,00C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	313.656,12C	0,02	19.425,61	333.081,71C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	19.423,84C	0,02	35,99	19.459,81C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	294.232,28C	0,00	19.389,62	313.621,90C
Total de Débitos		23.535.891,44		
Total de Créditos			23.535.891,44	
Ativo	-	1.772.534,16D		1.218.931,12D
Passivo	-	2.136.561,34C		1.667.732,03C
Despesa	-	21.554.577,41D		23.730.087,16D
Receita	-	21.190.550,23C		23.281.286,25C
Lucros e Perdas		364.027,18D		448.800,91D
Ativo/Passivo		364.027,18C		448.800,91C

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...