

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	545	15.523.883,84D	15.037.740,80	15.883.886,38	14.677.738,26D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	545	15.523.883,84D	15.037.740,80	15.883.886,38	14.677.738,26D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	545	14.688.534,17D	11.300.259,67	12.100.412,93	13.888.380,91D
1.1.1.1.00 - CAIXA	545	3.403,39D	0,00	3.403,39	0,00
1.1.1.1.33 - Caixa - Ame Taubaté	545	3.403,39D	0,00	3.403,39	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	545	11.782,39D	8.097.969,66	8.101.357,54	8.394,51D
1.1.1.2.46 - Santander - 13.0078795 - Ame Taubaté	545	5.927,77D	3.998.388,24	3.996.423,49	7.892,52D
1.1.1.2.68 - Banco do Brasil - 6675-3 - Ame Taubaté	545	5.854,62D	4.099.581,42	4.104.934,05	501,99D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545	14.673.348,39D	3.202.290,01	3.995.652,00	13.879.986,40D
1.1.1.3.44 - Santander - 13.0078795 - Ame Taubaté	545	542.071,63D	1.429.388,07	1.495.652,00	475.807,70D
1.1.1.3.67 - Banco do Brasil - 6675-3 - Ame Taubaté	545	14.131.276,76D	1.772.901,94	2.500.000,00	13.404.178,70D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	545	835.349,67D	3.737.481,13	3.783.473,46	789.357,35D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	545	0,00	2.759.664,43	2.759.664,43	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	545	0,00	2.759.664,43	2.759.664,43	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	545	582.273,18D	652.093,70	549.632,90	684.733,98D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	545	129.504,60D	53.684,11	43.717,96	139.470,75D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	545	364.631,12D	404.660,06	307.595,08	461.696,10D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	545	2.605,64D	1.683,18	4.093,44	195,38D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	545	14.220,98D	20.120,61	33.975,91	365,68D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	545	19.221,44D	23.528,80	19.377,74	23.372,50D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	545	495,95D	1.387,00	672,75	1.210,20D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	545	17.899,97D	11.903,33	5.920,57	23.882,73D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	545	9.544,91D	12.042,10	12.659,81	8.927,20D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	545	2.672,03D	3.294,52	2.237,69	3.728,86D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	545	5.610,75D	557,82	2.324,88	3.843,69D
1.1.2.2.13 - Gases	545	777,33D	0,00	0,00	777,33D
1.1.2.2.14 - Rouparia	545	0,00	315,00	315,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	545	13.378,46D	4.915,62	2.740,52	15.653,56D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	545	70,00D	3.281,40	3.281,40	70,00D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	545	0,00	110.720,15	110.720,15	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	545	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	545	228.382,08D	325.723,00	470.408,87	83.696,21D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	545	80.550,00D	0,00	0,00	80.550,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	545	0,00	6.509,05	6.509,05	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	545	0,00	3.146,21	0,00	3.146,21D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	545	0,00	6.635,96	6.635,96	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	545	147.408,61D	307.694,79	455.103,40	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	545	423,47D	0,00	423,47	0,00
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	545	0,00	1.736,99	1.736,99	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	545	24.694,41D	0,00	3.767,25	20.927,16D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriação	545	24.694,41D	0,00	3.767,25	20.927,16D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	545	4.407.043,20D	141.920,15	0,00	4.548.963,35D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	545	4.407.043,20D	141.920,15	0,00	4.548.963,35D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	545	4.407.043,20D	141.920,15	0,00	4.548.963,35D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	545	340.558,87D	52.980,00	0,00	393.538,87D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	545	397.416,00D	0,00	0,00	397.416,00D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	545	385.268,65D	878,33	0,00	386.146,98D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	545	3.283.799,68D	88.061,82	0,00	3.371.861,50D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	545	7.266.801,91C	4.314.069,31	11.725.005,66	14.677.738,26C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	545	2.730.836,20C	4.172.149,16	11.725.005,66	10.283.692,70C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	545	757.604,94C	1.971.443,31	2.348.230,07	1.134.391,70C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	545	757.604,94C	1.971.443,31	2.348.230,07	1.134.391,70C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	545	0,00	0,00	2.736,24	2.736,24C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	545	95.753,77C	1.009.288,31	1.024.004,23	110.469,69C
2.1.3.0.01 - Salários	545	999,55C	585.293,27	586.228,45	1.934,74C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	545	93.894,15C	110.992,03	125.632,83	108.534,95C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	545	0,00	562,73	562,73	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	545	860,07C	1.146,76	286,69	0,00
2.1.3.0.08 - 13º Salário	545	0,00	311.293,52	311.293,52	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	545	646.828,81C	999.593,90	802.423,42	459.658,33C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	545	254.493,82C	561.084,81	306.590,99	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	545	355.453,64C	355.453,64	425.729,64	425.729,64C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	545	28.338,99C	28.338,99	33.928,69	33.928,69C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	545	8.542,36C	44.716,46	36.174,10	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	545	172.213,68C	201.823,64	291.546,16	261.936,20C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	545	25.314,77C	25.269,26	44.233,37	44.278,88C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	545	10.225,91C	10.261,18	16.459,04	16.423,77C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	545	37.056,50C	65.818,43	74.862,41	46.100,48C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	545	21.600,45C	32.044,96	32.044,96	32.044,96C
2.1.5.0.07 - FGTS	545	49.058,53C	49.604,80	58.214,53	57.688,26C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	545	4.828,73C	5.140,73	7.283,98	6.971,98C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	545	24.128,79C	24.128,79	58.447,87	58.447,87C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	545	1.058.435,00C	0,00	7.258.801,78	8.317.236,78C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	545	1.058.435,00C	0,00	7.258.801,78	8.317.236,78C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	545	4.535.965,71C	141.920,15	0,00	4.394.045,56C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	545	4.535.965,71C	141.920,15	0,00	4.394.045,56C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	545	4.535.965,71C	141.920,15	0,00	4.394.045,56C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	545	4.535.965,71C	141.920,15	0,00	4.394.045,56C
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	545	4.407.043,20C	0,00	141.920,15	4.548.963,35C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	545	4.407.043,20C	0,00	141.920,15	4.548.963,35C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	545	4.407.043,20C	0,00	141.920,15	4.548.963,35C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	545	4.407.043,20C	0,00	141.920,15	4.548.963,35C
3.0.0.0.00 - DESPESA	545	13.065.926,25D	3.617.748,95	843.691,01	15.839.984,19D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	545	13.065.926,25D	3.617.748,95	843.691,01	15.839.984,19D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	545	4.841.063,83D	1.556.355,15	694.345,09	5.703.073,89D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	545	2.964.580,73D	520.769,81	0,00	3.485.350,54D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	545	9.190,58C	0,00	1.188,02	10.378,60C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insa!, Peric)	545	115.840,01D	25.942,49	0,00	141.782,50D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	545	1.173,36D	0,00	0,00	1.173,36D
3.1.1.0.07 - FGTS	545	270.558,50D	57.892,94	0,00	328.451,44D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	545	29.943,94D	5.937,89	0,00	35.881,83D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	545	41.512,10D	8.438,14	4.084,70	45.865,54D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	545	2.701,33C	0,00	0,00	2.701,33C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	545	161.855,48D	27.685,35	0,00	189.540,83D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	545	514.859,65D	93.650,00	2.521,33	605.988,32D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	545	5.340,00C	0,00	100,00	5.440,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	545	6.628,53D	1.113,55	0,00	7.742,08D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	545	28.338,99D	33.928,69	28.338,99	33.928,69D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	545	61.094,61D	3.551,75	0,00	64.646,36D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	545	355.453,64D	425.729,64	355.453,64	425.729,64D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	545	254.493,82D	306.590,99	255.818,63	305.266,18D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	545	8.542,36D	36.174,10	44.716,46	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	545	23.900,16D	6.290,30	2.118,32	28.072,14D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	545	56,84C	0,00	5,00	61,84C
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	545	19.576,70D	2.659,51	0,00	22.236,21D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	5.484.436,32D	1.369.325,13	0,00	6.853.761,45D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	545	664.134,76D	124.868,94	0,00	789.003,70D
3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica	545	244.103,58D	89.506,33	0,00	333.609,91D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	545	188.100,00D	30.030,00	0,00	218.130,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	545	59.865,00D	29.895,00	0,00	89.760,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	545	624.660,00D	174.000,00	0,00	798.660,00D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos	545	14.064,00D	19.710,00	0,00	33.774,00D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	545	91.248,00D	31.924,00	0,00	123.172,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	545	16.350,00D	15.569,00	0,00	31.919,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	545	81.939,00D	44.173,00	0,00	126.112,00D
3.1.2.0.17 - Serv de Eng de Segurança	545	0,00	261,25	0,00	261,25D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	545	293,79D	2.351,64	0,00	2.645,43D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	545	1.844.402,00D	612.356,00	0,00	2.456.758,00D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	545	79.400,00D	25.000,00	0,00	104.400,00D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	545	40.750,57D	21.988,84	0,00	62.739,41D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	545	39.442,00D	19.721,00	0,00	59.163,00D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	545	983.635,39D	31.660,32	0,00	1.015.295,71D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	545	413.932,56D	56.796,32	0,00	470.728,88D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	545	251.328,92D	11.884,00	0,00	263.212,92D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	545	6.998,50D	469,50	0,00	7.468,00D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	545	112.464,33D	0,00	0,00	112.464,33D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	545	250.640,90D	27.159,99	0,00	277.800,89D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	545	177.169,24D	0,00	0,00	177.169,24D
3.1.2.0.39 - Fretes	545	2.195,77D	0,00	0,00	2.195,77D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	545	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	545	705.181,99C	0,00	0,00	705.181,99C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	545	2.079.459,66D	585.143,91	149.337,70	2.515.265,87D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	545	127.883,60D	43.717,96	81,26	171.520,30D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	545	1.254.862,40D	307.595,08	4.641,61	1.557.815,87D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	545	15.142,14D	4.093,44	0,00	19.235,58D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	545	114.918,52D	33.975,91	0,00	148.894,43D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	545	120.002,25D	19.434,74	526,18	138.910,81D
3.1.3.0.06 - Material de Odontologia	545	273,00D	0,00	0,00	273,00D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	545	2.251,29D	672,75	0,00	2.924,04D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	545	188.909,03D	5.920,57	108,65	194.720,95D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	545	213.840,38D	14.627,83	0,00	228.468,21D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	545	13.918,59D	2.237,69	0,01	16.156,27D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	545	13.313,48D	2.324,88	0,02	15.638,34D
3.1.3.0.14 - Gases	545	12.043,67D	1.964,00	0,00	14.007,67D
3.1.3.0.15 - Rouparia	545	8.306,50D	315,00	0,00	8.621,50D
3.1.3.0.16 - Impressos	545	29.142,29D	2.740,52	2.059,82	29.822,99D
3.1.3.0.17 - Radiologia	545	15.032,00D	0,00	0,00	15.032,00D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	545	179.841,54D	3.603,39	0,00	183.444,93D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	545	0,00	141.920,15	141.920,15	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	545	4.003,20D	0,00	0,00	4.003,20D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	545	234.224,22C	0,00	0,00	234.224,22C
3.1.6.0.00 - GERAIS	545	668.824,64D	106.461,59	0,00	765.286,23D
3.1.6.0.02 - Seguros	545	21.403,90D	3.767,25	0,00	25.171,15D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	545	19.124,20D	0,00	0,00	19.124,20D

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	545 869,98D	43,94	0,00	913,92D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	545 8.396,96D	5.507,13	0,00	13.904,09D
3.1.6.0.08 - Condução	545 3.456,47D	21,89	0,00	3.478,36D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	545 325.388,70D	42.991,01	0,00	368.379,71D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	545 214.279,67D	35.986,77	0,00	250.266,44D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	545 24.063,13D	11.534,67	0,00	35.597,80D
3.1.6.0.14 - Telefone	545 2.705,89D	661,62	0,00	3.367,51D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	545 19,55D	0,00	0,00	19,55D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	545 68,86D	0,00	0,00	68,86D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	545 17.025,58D	3.617,92	0,00	20.643,50D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	545 22.021,75D	2.329,39	0,00	24.351,14D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	545 2.141,80D	463,17	8,22	2.596,76D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	545 2.141,80D	454,95	0,00	2.596,76D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	545 0,00	8,22	8,22	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	545 21.323.008,18C	8.420.630,00	2.937.606,01	15.839.984,19C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	545 21.323.008,18C	8.420.630,00	2.937.606,01	15.839.984,19C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	545 20.090.445,34C	8.420.621,78	2.759.664,43	14.429.487,99C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	545 19.327.532,51C	8.420.621,78	2.607.985,43	13.514.896,16C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	545 762.912,83C	0,00	151.679,00	914.591,83C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	545 1.232.562,84C	8,22	177.941,58	1.410.496,20C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	545 17.436,29C	8,22	2.490,67	19.918,74C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	545 1.215.126,55C	0,00	175.450,91	1.390.577,46C
Total de Débitos		31.532.109,21		
Total de Créditos			31.532.109,21	
Ativo	-	19.930.927,04D		19.226.701,61D
Passivo	-	11.673.845,11C		19.226.701,61C
Despesa	-	13.065.926,25D		15.839.984,19D
Receita	-	21.323.008,18C		15.839.984,19C
Lucros e Perdas		8.257.081,93C		0,00
Ativo/Passivo		8.257.081,93D		0,00

Paulo Carrion
 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4