CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.058.196,84	3.030.382,61	2.942.393,80	2.146.185,65
11	ATIVO CIRCULANTE	2.058.196,84	3.028.490,81	2.940.502,00	2.146.185,65
111	DISPONIVEL	1.854.758,14	2.991.636,95	2.900.456,00	1.945.939,09
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2168	CAIXA AME ITU	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.968.036,50	1.968.036,50	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.968.036,50	1.968.036,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.854.758,14	1.019.600,45	928.419,50	1.945.939,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.854.758,14	1.019.600,45	928.419,50	1.945.939,09
112	CREDITOS	130.767,28	5.641,75	773,29	135.635,74
11207	OUTROS CREDITOS	130.767,28	5.641,75	773,29	135.635,74
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.058,16	5.641,75	773,29	8.926,62
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	126.709,12	0,00	0,00	126.709,12
113	ESTOQUES	72.671,42	31.212,11	39.272,71	64.610,82
11304	ESTOQUES	72.671,42	31.212,11	39.272,71	64.610,82
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	459,85	113,82	251,41	322,26
2105	MEDICAMENTOS	2.477,66	1.071,25	1.563,87	1.985,04
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	23.534,12	12.704,93	14.211,86	22.027,19
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.285,66	3.515,73	4.164,57	8.636,82
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.854,63	2.838,19	4.251,83	5.440,99
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	155,05	0,00	155,05	0,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	124,66	0,00	26,00	98,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.473,89	6.640,15	7.257,71	9.856,33
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	52,89	0,00	11,00	41,89
2117	GASES MEDICINAIS	2.250,00	0,00	966,00	1.284,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.114,84	266,80	591,98	2.789,66
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.172,71	126,40	201,59	1.097,52
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	10.408,51	2.264,80	2.929,77	9.743,54
2120	UTENSILIOS DE COPA	531,31	1.670,04	1.811,97	389,38
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.775,64	0,00	878,10	897,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	391.513,77	1.891,80	0,00	393.405,57
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(391.513,77)	0,00	1.891,80	(393.405,57)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.634.927,68	1.058.335,89	1.041.645,35	1.618.237,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	682.696,07	1.058.335,89	1.041.645,35	666.005,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	682.696,07	1.058.335,89	1.041.645,35	666.005,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	203.699,98	610.123,44	561.570,97	155.147,51
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	203.699,98	610.123,44	561.570,97	155.147,51
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.259,34	35.437,26	33.458,92	36.281,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.633,18	9.784,27	9.485,80	11.334,71
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.470,72	3.470,72	3.470,72	3.470,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.070,07	1.070,07	1.070,07	1.070,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.248,62	13.620,77	12.537,00	13.164,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.749,53	4.540,25	4.178,98	4.388,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.087,22	2.951,18	2.716,35	2.852,39
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	374.559,34	346.343,84	375.776,62	403.992,12
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	296.072,47	296.072,47	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	689,78	689,78	735,78	735,78
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.677,35	5.677,35	6.410,68	6.410,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.158,18	2.158,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	328.858,71	41.171,65	41.569,96	329.257,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.333,50	574,41	28.829,55	67.588,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.502,89	27.637,97	32.066,34	31.931,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.493,52	4.493,52	6.081,80	6.081,80
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.009,37	23.144,45	25.984,54	25.849,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.996,25	20.115,11	20.553,92	20.435,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.996,25	19.996,26	20.435,07	20.435,06
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	118,85	118,85	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.678,27	18.678,27	18.218,58	18.218,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.035,27	18.035,27	17.718,58	17.718,58
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	643,00	643,00	500,00	500,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	942.231,61	0,00	0,00	942.231,61
281	PATRIMONIO LIQUIDO	942.231,61	0,00	0,00	942.231,61
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	942.231,61	0,00	0,00	942.231,61
9900	PATRIMONIO SOCIAL	833.556,73	0,00	0,00	833.556,73
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.310.140,95	0,00	1.043.670,82	9.353.811,77
32	RECEITAS DE SAUDE	8.168.336,00	0,00	1.021.042,00	9.189.378,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.168.336,00	0,00	1.021.042,00	9.189.378,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.168.336,00	0,00	1.021.042,00	9.189.378,00
6347	AME ITU	8.168.336,00	0,00	1.021.042,00	9.189.378,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	116.204,95	0,00	19.428,82	135.633,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	116.204,95	0,00	19.428,82	135.633,77
33101	JUROS DE APLICACAO	116.204,95	0,00	19.428,82	135.633,77
6054	JUROS DE APLICACAO	116.204,95	0,00	19.428,82	135.633,77
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.600,00	0,00	3.200,00	28.800,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	25.600,00	0,00	3.200,00	28.800,00
34199	OUTRAS RECEITAS	25.600,00	0,00	3.200,00	28.800,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	25.600,00	0,00	3.200,00	28.800,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.886.871,79	1.018.431,22	79.439,75	8.825.863,26
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.886.871,79	1.018.431,22	79.439,75	8.825.863,26
411	DESPESAS COM MATERIAIS	424.664,20	39.272,71	0,00	463.936,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	336.155,21	28.297,31	0,00	364.452,52
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	889,00	251,41	0,00	1.140,41
7009	MAT DE LIMPEZA	72.341,77	7.459,30	0,00	79.801,07
7013	GASES INDUSTRIAIS	2.698,50	0,00	0,00	2.698,50
7018	MEDICAMENTOS	13.033,23	1.563,87	0,00	14.597,10
7019	GASES MEDICINAIS	50.404,92	3.895,77	0,00	54.300,69
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	912,22	11,00	0,00	923,22
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	124.991,76	14.211,86	0,00	139.203,62
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.265,60	26,00	0,00	1.291,60
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	67.115,21	878,10	0,00	67.993,31
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	88.508,99	10.975,40	0,00	99.484,39
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.084,36	0,00	0,00	6.084,36
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.740,59	0,00	0,00	4.740,59
7006	MATERIAL DIDATICO	17,60	0,00	0,00	17,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.814,65	4.164,57	0,00	28.979,22
7559	PLACAS E SINALIZACAO	267,00	0,00	0,00	267,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.917,75	1.811,97	0,00	8.729,72
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	222,63	0,00	0,00	222,63
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.480,45	155,05	0,00	7.635,50
7023	MATERIAL DE EPI	774,82	591,98	0,00	1.366,80
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	134,51	0,00	0,00	134,51
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.769,63	4.251,83	0,00	39.021,46
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.110.564,85	516.420,03	0,00	4.626.984,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	117.669,17	26.965,00	0,00	144.634,17
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.707,76	380,00	0,00	12.087,76
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	105.961,41	26.585,00	0,00	132.546,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.785.618,51	338.616,81	0,00	3.124.235,32
7566	SERV RADIOLOGIA	23.680,80	0,00	0,00	23.680,80
7573	SERV CARDIOLOGIA	576.292,92	67.951,52	0,00	644.244,44
7595	SERV ORTOPEDIA	516.039,96	71.986,25	0,00	588.026,21
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.765,60	558,80	0,00	7.324,40
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	351.403,27	43.537,03	0,00	394.940,30
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	71.685,00	9.735,00	0,00	81.420,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	131.257,46	14.505,21	0,00	145.762,67
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
7554	SERV ACUPUNTURA	106.225,00	10.500,00	0,00	116.725,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	274.146,25	27.098,75	0,00	301.245,00
7578	SERV NEUROLOGIA	87.172,00	17.481,75	0,00	104.653,75
7635	SERV OBSTETRICIA	118.414,25	15.522,50	0,00	133.936,75
7542	SERV ALERGOLOGIA	144.300,00	19.980,00	0,00	164.280,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	167.736,00	12.760,00	0,00	180.496,00
41203	APOIO TECNICO	800.478,63	92.207,07	0,00	892.685,70
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	80,00	0,00	0,00	80,00
7588	SERV MOTORISTA	148.629,72	16.000,00	0,00	164.629,72
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.074,40	1.134,30	0,00	10.208,70
7636	SERV VIGILANCIA	428.031,38	53.503,93	0,00	481.535,31
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	107.819,94	10.732,41	0,00	118.552,35
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	98.861,31	9.956,43	0,00	108.817,74
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.981,88	880,00	0,00	8.861,88
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	406.798,54	58.631,15	0,00	465.429,69
7518	FRETES E CARRETOS	1.835,91	543,74	0,00	2.379,65
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	125.806,31	9.468,83	0,00	135.275,14
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	171.767,84	17.718,58	0,00	189.486,42
7532	TELECOMUNICACOES	4.108,48	0,00	0,00	4.108,48
7674	SERV SUPORTE T.I	67.280,00	12.900,00	0,00	80.180,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.943.542,81	457.452,84	79.439,75	3.321.555,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.211.432,99	300.167,99	37.693,69	2.473.907,29
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.925.839,75	296.072,47	37.693,69	2.184.218,53
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	6.639,99	1.937,34	0,00	8.577,33
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	278.953,25	2.158,18	0,00	281.111,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	318.677,02	112.415,56	41.746,06	389.346,52
8523	DESPESAS COM FERIAS	164.608,39	21.462,13	0,00	186.070,52
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161.403,17	20.435,07	0,00	181.838,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	(57.456,45)	41.569,96	41.171,65	(57.058,14)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.333,50	28.829,55	574,41	67.588,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.788,41	118,85	0,00	10.907,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	413.432,80	44.869,29	0,00	458.302,09
8510	VALE TRANSPORTE	44.305,00	4.019,29	0,00	48.324,29
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	169.475,00	16.200,00	0,00	185.675,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	199.652,80	24.650,00	0,00	224.302,80
415	UTILIDADE PUBLICA	6.304,52	1.301,40	0,00	7.605,92
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.304,52	1.301,40	0,00	7.605,92
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	221,80	141,40	0,00	363,20
7524	TELEFONES	6.082,72	1.160,00	0,00	7.242,72
416	SEGUROS	5.990,99	773,29	0,00	6.764,28
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.990,99	773,29	0,00	6.764,28
7521	SEGUROS	5.990,99	773,29	0,00	6.764,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	395.804,42	3.210,95	0,00	399.015,37
41801	OUTRAS DESPESAS	395.804,42	3.210,95	0,00	399.015,37
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.383,81	0,00	0,00	1.383,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.411,32	0,00	0,00	7.411,32
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.299,52	819,15	0,00	5.118,67
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	381.908,37	1.891,80	0,00	383.800,17
8530	DESPESAS DIRETAS	801,40	500,00	0,00	1.301,40
	T O T A I S D O P E R I O D O:	5.107.149,72	5.107.149,72		