

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	333.321,13 D	2.520.088,60	2.448.649,27	404.760,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	333.321,13 D	2.513.937,44	2.442.498,11	404.760,46 D
111	DISPONIVEL	228.667,19 D	2.483.975,15	2.412.608,05	300.034,29 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.947,87	52,13 D
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	2.000,00	1.947,87	52,13 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.698.775,59	1.698.775,59	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.698.775,59	1.698.775,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	228.667,19 D	783.199,56	711.884,59	299.982,16 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	228.667,19 D	783.199,56	711.884,59	299.982,16 D
112	CREDITOS	545,00 D	881,16	881,16	545,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	545,00 D	881,16	881,16	545,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	545,00 D	881,16	881,16	545,00 D
113	ESTOQUES	104.108,94 D	29.081,13	29.008,90	104.181,17 D
11304	ESTOQUES	104.108,94 D	29.081,13	29.008,90	104.181,17 D
2105	MEDICAMENTOS	16.172,04 D	11.983,63	4.902,47	23.253,20 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	53.514,53 D	6.861,27	14.301,05	46.074,75 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.102,07 D	4.030,28	2.387,69	15.744,66 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.647,50 D	391,25	403,79	10.634,96 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.809,67 D	1.430,00	425,85	3.813,82 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.866,63 D	3.667,27	5.371,64	4.162,26 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	996,50 D	637,44	1.136,42	497,52 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	79,99	79,99	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.151,16	6.151,16	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	6.151,16	6.151,16	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.915,83 D	0,00	0,00	271.915,83 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.828.432,91 D	0,00	0,00	1.828.432,91 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	997,95 D	0,00	0,00	997,95 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	156.855,00 D	0,00	0,00	156.855,00 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	108.797,60 D	0,00	0,00	108.797,60 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	289.166,49 D	0,00	0,00	289.166,49 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.656.165,78 C	0,00	0,00	2.656.165,78 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.026.168,40 D	6.151,16	0,00	2.032.319,56 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.026.168,40 C	0,00	6.151,16	2.032.319,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	747.462,28 C	999.501,29	1.011.536,93	759.497,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	481.566,67 C	999.501,29	1.011.536,93	493.602,31 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	481.566,67 C	999.501,29	1.011.536,93	493.602,31 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	116.543,11 C	505.041,98	526.756,49	138.257,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	116.543,11 C	505.041,98	526.756,49	138.257,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	26.489,60 C	26.037,59	25.239,12	25.691,13 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.963,86 C	5.855,86	5.641,26	5.749,26 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	1.998,50 C	1.998,50	460,00	460,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	18.527,24 C	18.183,23	17.487,86	17.831,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	221.357,52 C	351.099,42	367.968,90	238.227,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	217.145,47 C	318.594,39	310.257,35	208.808,43 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	26.272,14	26.272,14 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	18.218,50	18.218,50	0,00
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	0,00	869,11	869,11	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.950,27 C	2.950,27	2.691,30	2.691,30 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.261,78 C	1.261,78	455,13	455,13 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	9.205,37	9.205,37	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.037,14 C	75.183,00	49.757,71	49.611,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.306,49 C	51.306,49	25.606,61	25.606,61 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	118,59 C	118,59	118,59	118,59 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.612,06 C	23.757,92	24.032,51	23.886,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.692,67 C	23.692,67	24.151,15	24.151,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.692,67 C	23.692,67	24.151,15	24.151,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.446,63 C	18.446,63	17.663,56	17.663,56 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.969,85 C	17.969,85	17.187,67	17.187,67 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	476,78 C	476,78	475,89	475,89 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	155.895,61 C	0,00	0,00	155.895,61 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	155.895,61 C	0,00	0,00	155.895,61 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	155.895,61 C	0,00	0,00	155.895,61 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.929.061,39 C	0,00	0,00	2.929.061,39 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	117.000,00 D	0,00	0,00	117.000,00 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.656.165,78 D	0,00	0,00	2.656.165,78 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	987.869,31	987.869,31 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	986.891,00	986.891,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	986.891,00	986.891,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	986.891,00	986.891,00 C
6131	AME MAUA	0,00	0,00	986.891,00	986.891,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	978,31	978,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	978,31	978,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	978,31	978,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	978,31	978,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	969.588,45	41.122,83	928.465,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	969.588,45	41.122,83	928.465,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	32.061,19	599,04	31.462,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	24.605,16	599,04	24.006,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.371,64	0,00	5.371,64 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	4.902,47	379,54	4.522,93 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	14.331,05	219,50	14.111,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	7.456,03	0,00	7.456,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.136,42	0,00	1.136,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	2.387,69	0,00	2.387,69 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	79,99	0,00	79,99 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,01	0,00	150,01 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	425,85	0,00	425,85 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	3.276,07	0,00	3.276,07 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	452.434,35	0,00	452.434,35 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	3.662,06	0,00	3.662,06 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	3.662,06	0,00	3.662,06 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	363.422,66	0,00	363.422,66 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	299,24	0,00	299,24 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	32.106,00	0,00	32.106,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	26.299,96	0,00	26.299,96 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	7.270,06	0,00	7.270,06 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	33.923,40	0,00	33.923,40 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	160.262,00	0,00	160.262,00 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	144,00	0,00	144,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	7.093,00	0,00	7.093,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	20.470,00	0,00	20.470,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	13.632,00	0,00	13.632,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	15.811,00	0,00	15.811,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
7542	SERV ALERGLOGIA	0,00	3.932,00	0,00	3.932,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	35.705,36	0,00	35.705,36 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	15.397,00	0,00	15.397,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	1.629,90	0,00	1.629,90 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	638,46	0,00	638,46 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	18.040,00	0,00	18.040,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	49.644,27	0,00	49.644,27 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	170,00	0,00	170,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	4.084,51	0,00	4.084,51 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	12.432,03	0,00	12.432,03 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	15.520,06	0,00	15.520,06 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	17.187,67	0,00	17.187,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	456.468,01	40.523,79	415.944,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	310.111,49	40.523,79	269.587,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	310.111,49	40.523,79	269.587,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.368,92	0,00	77.368,92 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	26.272,14	0,00	26.272,14 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	0,00	26.945,63	0,00	26.945,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.151,15	0,00	24.151,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68.987,60	0,00	68.987,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	32.312,44	0,00	32.312,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.926,86	0,00	5.926,86 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.748,30	0,00	30.748,30 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	6.942,47	0,00	6.942,47 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	6.942,47	0,00	6.942,47 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	6.942,47	0,00	6.942,47 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	14.381,98	0,00	14.381,98 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	14.381,98	0,00	14.381,98 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.774,91	0,00	1.774,91 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.134,55	0,00	7.134,55 D
7524	TELEFONES	0,00	5.472,52	0,00	5.472,52 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	673,40	0,00	673,40 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	673,40	0,00	673,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	673,40	0,00	673,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	6.627,05	0,00	6.627,05 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.627,05	0,00	6.627,05 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.151,16	0,00	6.151,16 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	475,89	0,00	475,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.489.178,34	4.489.178,34	