

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.410.513,29	3.150.982,84	3.069.888,61	1.491.607,52
11	ATIVO CIRCULANTE	1.381.200,68	3.150.982,84	3.069.888,61	1.462.294,91
111	DISPONIVEL	1.225.232,23	3.108.371,13	3.025.936,68	1.307.666,68
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.042.799,84	2.042.799,84	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.042.799,84	2.042.799,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.225.232,23	1.065.571,29	983.136,84	1.307.666,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.225.232,23	1.065.571,29	983.136,84	1.307.666,68
113	ESTOQUES	155.968,45	42.611,71	43.951,93	154.628,23
11304	ESTOQUES	155.968,45	42.611,71	43.951,93	154.628,23
2105	MEDICAMENTOS	26.274,33	2.618,29	5.829,39	23.063,23
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	66.366,56	27.774,97	24.297,48	69.844,05
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.330,55	0,00	3.351,20	10.979,35
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.439,35	3.942,57	1.487,69	22.894,23
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.249,67	0,00	43,89	6.205,78
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.820,31	8.059,88	8.013,73	16.866,46
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.302,68	216,00	928,55	3.590,13
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
12105	OUTROS CREDITOS	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29.312,61	0,00	0,00	29.312,61
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.456.395,72	0,00	0,00	2.456.395,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.456.395,72)	0,00	0,00	(2.456.395,72)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.310.098,59	1.244.208,91	1.142.844,30	1.208.733,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	976.440,03	1.244.208,91	1.142.844,30	875.075,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	976.440,03	1.244.208,91	1.142.844,30	875.075,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	138.429,78	613.616,04	556.972,58	81.786,32
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	138.429,78	613.616,04	556.972,58	81.786,32
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	30.651,28	26.698,95	24.662,37	28.614,70
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.860,17	6.746,86	6.942,54	8.055,85
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.045,79	2.045,79	1.977,59	1.977,59
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	562,76	562,76	871,39	871,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.021,02	11.189,39	9.594,10	11.425,73
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.340,32	3.729,78	3.198,04	3.808,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.821,22	2.424,37	2.078,71	2.475,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	524.847,15	506.086,22	466.541,97	485.302,90
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	329.823,80	329.823,80	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	55.907,40	28.347,44	27.953,70	55.513,66
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	837,45	0,00	823,18	1.660,63
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.337,82	3.477,43	139,61	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.054,11	24.054,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	437.828,47	116.061,89	54.362,28	376.128,86
5026	PROVISAO 13° SALARIO	26.936,01	4.321,55	29.385,29	51.999,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.302,47	51.369,02	49.464,54	44.397,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.856,52	23.856,52	23.190,71	23.190,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8,50	548,50	548,50	8,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.437,45	26.964,00	25.725,33	21.198,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.378,61	32.304,74	30.825,72	23.899,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.832,96	24.832,96	23.899,59	23.899,59
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	545,65	7.471,78	6.926,13	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	210.830,74	14.133,94	14.377,12	211.073,92
5062	RATEIO ADM A PAGAR	150.632,10	14.133,94	14.377,12	150.875,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	31.051,09	0,00	0,00	31.051,09
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	29.147,55	0,00	0,00	29.147,55
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	56.299,53	0,00	0,00	56.299,53
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.299,53	0,00	0,00	56.299,53

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	56.299,53	0,00	0,00	56.299,53
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	56.299,53	0,00	0,00	56.299,53
28	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
281	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03
9900	PATRIMONIO SOCIAL	277.359,03	0,00	0,00	277.359,03

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.071.383,03	0,00	1.072.771,29	2.144.154,32
32	RECEITAS DE SAUDE	1.059.663,00	0,00	1.059.663,00	2.119.326,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.059.663,00	0,00	1.059.663,00	2.119.326,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.059.663,00	0,00	1.059.663,00	2.119.326,00
6131	AME MAUA	1.059.663,00	0,00	1.059.663,00	2.119.326,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.720,03	0,00	13.108,29	24.828,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.720,03	0,00	13.108,29	24.828,32
33101	JUROS DE APLICACAO	11.720,03	0,00	13.108,29	24.828,32
6054	JUROS DE APLICACAO	11.720,03	0,00	13.108,29	24.828,32

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	970.968,33	1.051.802,57	161.490,12	1.861.280,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	970.968,33	1.051.802,57	161.490,12	1.861.280,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	36.813,91	42.959,07	675,99	79.096,99
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	29.597,81	33.875,44	675,99	62.797,26
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.545,58	8.013,73	0,00	16.559,31
7018	MEDICAMENTOS	5.985,32	6.036,39	52,12	11.969,59
7019	GASES MEDICINAIS	859,32	0,00	0,00	859,32
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.207,59	19.825,32	623,87	33.409,04
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.216,10	9.083,63	0,00	16.299,73
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	619,45	928,55	0,00	1.548,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.208,99	3.351,20	0,00	5.560,19
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	43,89	0,00	43,89
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.387,66	4.759,99	0,00	9.147,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	497.848,02	458.498,53	0,00	956.346,55
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.626,00	300,00	0,00	3.926,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	300,00	300,00	0,00	600,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	620,00	0,00	0,00	620,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	429.021,90	389.212,69	0,00	818.234,59
7564	SERV ENDOSCOPIA	9.042,00	14.385,00	0,00	23.427,00
7563	SERV NEFROLOGIA	3.392,00	848,00	0,00	4.240,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	26.554,32	30.543,76	0,00	57.098,08
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	47.104,52	71.109,12	0,00	118.213,64
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.300,00	10.300,00	0,00	20.600,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	45.328,25	43.569,65	0,00	88.897,90
7612	SERV OFTALMOLOGIA	185.602,20	127.017,00	0,00	312.619,20
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	8.400,00	8.625,00	0,00	17.025,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	522,00	738,00	0,00	1.260,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	6.915,40	10.421,80	0,00	17.337,20
7555	SERV UROLOGIA	24.300,00	28.886,00	0,00	53.186,00
7557	SERV ORTOPEDIA	15.726,00	0,00	0,00	15.726,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	22.146,00	20.034,00	0,00	42.180,00
7578	SERV NEUROLOGIA	8.200,00	5.800,00	0,00	14.000,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	12.265,24	13.711,36	0,00	25.976,60
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.223,97	3.224,00	0,00	6.447,97
41203	APOIO TECNICO	37.273,25	35.500,95	0,00	72.774,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.232,70	1.756,89	0,00	2.989,59

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
7581	SERV DE PORTARIA	17.978,06	17.978,06	0,00	35.956,12
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.000,00	12.330,00	0,00	23.330,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.687,49	3.436,00	0,00	7.123,49
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	27.926,87	33.484,89	0,00	61.411,76
7544	SERV DE DEDETIZACAO	398,00	398,00	0,00	796,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.343,86	10.023,86	0,00	14.367,72
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.702,15	8.336,99	0,00	17.039,14
7531	RATEIO ADM FUABC	14.133,94	14.377,12	0,00	28.511,06
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	348,92	348,92	0,00	697,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	419.135,28	532.285,52	160.814,13	790.606,67
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	293.894,24	354.017,52	40.430,69	607.481,07
8521	DESPESAS COM SALARIOS	293.894,24	329.963,41	40.430,69	583.426,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	24.054,11	0,00	24.054,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	76.158,81	132.644,61	120.383,44	88.419,98
8523	DESPESAS COM FERIAS	30.453,67	18.071,32	0,00	48.524,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.832,96	23.899,59	0,00	48.732,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	(6.063,83)	54.362,28	116.061,89	(67.763,44)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	26.936,01	29.385,29	4.321,55	51.999,75
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.926,13	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	49.082,23	45.623,39	0,00	94.705,62
7560	CONVENIO MEDICO	390,01	775,84	0,00	1.165,85
8510	VALE TRANSPORTE	9.995,50	8.758,23	0,00	18.753,73
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.973,40	16.487,36	0,00	33.460,76
8515	VALE REFEIÇÃO	21.723,32	19.601,96	0,00	41.325,28
415	UTILIDADE PUBLICA	17.171,12	18.047,45	0,00	35.218,57
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	17.171,12	18.047,45	0,00	35.218,57
7510	AGUA E ESGOTO	4.042,60	5.206,20	0,00	9.248,80
7515	ENERGIA ELETRICA	8.372,99	8.085,45	0,00	16.458,44
7524	TELEFONES	4.755,53	4.755,80	0,00	9.511,33
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,00	0,00	12,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	12,00	0,00	12,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12,00	0,00	12,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.446.994,32	5.446.994,32	