

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.491.607,52	3.155.469,75	3.116.517,92	1.530.559,35
11	ATIVO CIRCULANTE	1.462.294,91	3.155.469,75	3.116.517,92	1.501.246,74
111	DISPONIVEL	1.307.666,68	3.136.482,17	3.075.531,97	1.368.616,88
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.067.395,66	2.067.395,66	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.067.395,66	2.067.395,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.307.666,68	1.068.086,51	1.007.136,31	1.368.616,88
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.307.666,68	1.068.086,51	1.007.136,31	1.368.616,88
113	ESTOQUES	154.628,23	18.987,58	40.985,95	132.629,86
11304	ESTOQUES	154.628,23	18.987,58	40.985,95	132.629,86
2105	MEDICAMENTOS	23.063,23	1.759,45	6.084,98	18.737,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	69.844,05	2.853,43	15.629,47	57.068,01
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.979,35	934,10	2.842,32	9.071,13
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	22.894,23	0,00	3.815,45	19.078,78
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.205,78	4.264,45	1.374,61	9.095,62
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.866,46	8.470,90	9.189,97	16.147,39
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.590,13	705,25	2.049,15	2.246,23
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	1.208.733,98	1.190.358,66	1.275.819,82	1.294.195,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	875.075,42	1.133.726,99	1.275.487,68	1.016.836,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	875.075,42	1.133.726,99	1.275.487,68	1.016.836,11
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	81.786,32	634.417,39	655.868,30	103.237,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	81.786,32	634.417,39	655.868,30	103.237,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	28.614,70	29.207,90	31.522,24	30.929,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.055,85	7.755,69	8.785,45	9.085,61
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.977,59	1.977,59	4.374,49	4.374,49
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	871,39	871,39	829,05	829,05
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.425,73	12.002,09	11.311,77	10.735,41
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.808,58	4.000,70	3.770,58	3.578,46
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.475,56	2.600,44	2.450,90	2.326,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	485.302,90	384.710,64	506.386,68	606.978,94
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	302.380,48	302.380,48	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	55.513,66	57.983,40	27.953,70	25.483,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.660,63	1.635,27	812,09	837,45
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	6.236,84	6.236,84
5022	PROVISAO DE FERIAS	376.128,86	22.711,49	131.118,99	484.536,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.999,75	0,00	37.864,58	89.864,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.397,99	47.113,92	46.857,31	44.141,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.190,71	23.190,71	21.720,25	21.720,25
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8,50	8,50	526,00	526,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.198,78	23.914,71	24.611,06	21.895,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.899,59	23.899,59	23.608,83	23.608,83
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.899,59	23.899,59	23.608,83	23.608,83
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	211.073,92	14.377,55	11.244,32	207.940,69
5062	RATEIO ADM A PAGAR	150.875,28	14.377,55	11.244,32	147.742,05
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	56.631,67	332,14	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.299,53	56.631,67	332,14	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	56.299,53	56.631,67	332,14	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	56.299,53	56.631,67	332,14	0,00
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	2.144.154,32	0,00	1.073.336,22	3.217.490,54
32	RECEITAS DE SAUDE	2.119.326,00	0,00	1.059.663,00	3.178.989,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.119.326,00	0,00	1.059.663,00	3.178.989,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.119.326,00	0,00	1.059.663,00	3.178.989,00
6131	AME MAUA	2.119.326,00	0,00	1.059.663,00	3.178.989,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.828,32	0,00	13.673,22	38.501,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.828,32	0,00	13.673,22	38.501,54
33101	JUROS DE APLICACAO	24.828,32	0,00	13.673,22	38.501,54
6054	JUROS DE APLICACAO	24.828,32	0,00	13.673,22	38.501,54

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.861.280,78	1.173.769,31	53.923,76	2.981.126,33
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.861.280,78	1.173.769,31	53.923,76	2.981.126,33
411	DESPESAS COM MATERIAIS	79.096,99	44.027,73	2.829,28	120.295,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	62.797,26	31.838,34	2.829,28	91.806,32
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.559,31	9.189,97	0,00	25.749,28
7018	MEDICAMENTOS	11.969,59	6.084,98	527,45	17.527,12
7019	GASES MEDICINAIS	859,32	848,62	0,00	1.707,94
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	33.409,04	15.629,47	2.301,83	46.736,68
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	85,30	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.299,73	12.189,39	0,00	28.489,12
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.548,00	2.049,15	0,00	3.597,15
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.560,19	2.842,32	0,00	8.402,51
7020	MAT PARA INFORMATICA	43,89	1.374,61	0,00	1.418,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.147,65	5.721,31	0,00	14.868,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	956.346,55	546.382,10	19.212,43	1.483.516,22
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.926,00	25.399,64	0,00	29.325,64
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	600,00	22.693,64	0,00	23.293,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.706,00	2.706,00	0,00	5.412,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	620,00	0,00	0,00	620,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	818.234,59	461.066,84	19.212,00	1.260.089,43
7564	SERV ENDOSCOPIA	23.427,00	15.945,43	0,00	39.372,43
7563	SERV NEFROLOGIA	4.240,00	3.816,00	0,00	8.056,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	57.098,08	28.622,88	0,00	85.720,96
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	118.213,64	85.609,12	0,00	203.822,76
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.600,00	10.300,00	0,00	30.900,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	88.897,90	41.452,25	0,00	130.350,15
7612	SERV OFTALMOLOGIA	312.619,20	0,00	0,00	312.619,20
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	17.025,00	9.150,00	0,00	26.175,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	17.337,20	10.178,30	0,00	27.515,50
7555	SERV UROLOGIA	53.186,00	34.158,00	0,00	87.344,00
7557	SERV ORTOPEDIA	15.726,00	155.265,30	0,00	170.991,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	42.180,00	38.424,00	19.212,00	61.392,00
7578	SERV NEUROLOGIA	14.000,00	8.800,00	0,00	22.800,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	25.976,60	16.121,56	0,00	42.098,16
7666	SERV INFECTOLOGIA	6.447,97	3.224,00	0,00	9.671,97
41203	APOIO TECNICO	72.774,20	36.487,02	0,00	109.261,22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.989,59	1.679,41	0,00	4.669,00
7588	SERV MOTORISTA	3.375,00	1.566,00	0,00	4.941,00
7581	SERV DE PORTARIA	35.956,12	17.978,06	0,00	53.934,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.330,00	11.665,00	0,00	34.995,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.123,49	3.598,55	0,00	10.722,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	61.411,76	23.428,60	0,43	84.839,93
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	35,00	0,00	35,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	796,00	398,00	0,00	1.194,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	14.367,72	4.343,86	0,00	18.711,58
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.039,14	7.058,50	0,00	24.097,64
7531	RATEIO ADM FUABC	28.511,06	11.244,32	0,43	39.754,95
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	697,84	348,92	0,00	1.046,76
413	DESPESAS COM PESSOAL	790.606,67	561.769,10	31.882,05	1.320.493,72
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	607.481,07	302.380,48	9.170,56	900.690,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	583.426,96	302.380,48	9.170,56	876.636,88
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.054,11	0,00	0,00	24.054,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	88.419,98	206.254,23	22.711,49	271.962,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	48.524,99	13.661,83	0,00	62.186,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.732,55	23.608,83	0,00	72.341,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	(67.763,44)	131.118,99	22.711,49	40.644,06
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.999,75	37.864,58	0,00	89.864,33
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	94.705,62	53.134,39	0,00	147.840,01
7560	CONVENIO MEDICO	1.165,85	677,04	0,00	1.842,89
8510	VALE TRANSPORTE	18.753,73	9.556,64	0,00	28.310,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.460,76	16.244,34	0,00	49.705,10
8515	VALE REFEIÇÃO	41.325,28	26.656,37	0,00	67.981,65
415	UTILIDADE PUBLICA	35.218,57	20.703,27	0,00	55.921,84
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	35.218,57	20.703,27	0,00	55.921,84
7510	AGUA E ESGOTO	9.248,80	6.137,37	0,00	15.386,17
7515	ENERGIA ELETRICA	16.458,44	9.810,08	0,00	26.268,52
7524	TELEFONES	9.511,33	4.755,82	0,00	14.267,15
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	9,00	0,00	21,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	12,00	9,00	0,00	21,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	12,00	9,00	0,00	21,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	878,11	0,00	878,11
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	878,11	0,00	878,11
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	878,11	0,00	878,11
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.519.597,72	5.519.597,72	