CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	673.572,19 D	4.688.113,59	4.625.482,84	736.202,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	427.111,90 D	4.688.096,99	4.625.482,84	489.726,05 D
111	DISPONIVEL	280.302,32 D	4.667.476,16	4.592.427,31	355.351,17 D
11101	CAIXA GERAL	465,98 D	1.000,00	725,67	740,31 D
2140	CAIXA AME MAUA	465,98 D	1.000,00	725,67	740,31 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.695.310,23	3.695.309,70	0,53 D
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	1.875.732,18	1.875.732,18	0,00
2761	CEF 71172-1 AME MAUA	0,00	1.819.578,05	1.819.577,52	0,53 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	279.836,34 D	971.165,93	896.391,94	354.610,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	279.836,34 D	971.165,93	896.391,94	354.610,33 D
112	CREDITOS	12.329,72 D	3.584,24	0,00	15.913,96 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.329,72 D	3.584,24	0,00	15.913,96 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	11.784,72 D	3.584,24	0,00	15.368,96 D
113	ESTOQUES	134.479,86 D	17.036,59	33.055,53	118.460,92 D
11304	ESTOQUES	134.479,86 D	17.036,59	33.055,53	118.460,92 D
2105	MEDICAMENTOS	29.923,48 D	4.158,35	5.835,12	28.246,71 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	80.545,35 D	8.200,34	19.995,61	68.750,08 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.276,63 D	25,00	1.344,86	7.956,77 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.099,55 D	111,96	1.321,64	3.889,87 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.349,20 D	46,49	315,49	4.080,20 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.597,19 D	4.421,73	3.780,39	4.238,53 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.688,46 D	72,72	462,42	1.298,76 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	246.460,29 D	16,60	0,00	246.476,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	246.460,29 D	16,60	0,00	246.476,89 D
12105	OUTROS CREDITOS	246.460,29 D	16,60	0,00	246.476,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	246.460,29 D	16,60	0,00	246.476,89 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	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	MAQUINAS 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 INSTALACOES	108.797,60 D	0,00	0,00	108.797,60 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.078.341,15 D	0,00	0,00	2.078.341,15 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.078.341,15 C	0,00	0,00	2.078.341,15 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	937.465,35 C	1.061.784,11	1.044.866,19	920.547,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.163.437,58 C	1.061.784,11	1.044.866,19	1.146.519,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.163.437,58 C	1.061.784,11	1.044.866,19	1.146.519,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	151.934,53 C	607.460,75	549.145,37	93.619,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	151.934,53 C	607.460,75	549.145,37	93.619,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.518,33 C	23.493,07	24.414,40	24.439,66 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.723,93 C	5.723,93	5.951,69	5.951,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.794,40 C	17.769,14	18.462,71	18.487,97 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	651.340,55 C	332.881,49	389.632,44	708.091,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	194.939,48 C	281.660,78	294.431,67	207.710,37 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	20.062,16	20.062,16	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	836,32	836,32	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.342,51 C	6.523,93	3.181,42	0,00
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	9.779,19	9.779,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	391.946,18 C	12.900,06	35.612,83	414.658,95 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	61.112,38 C	1.119,05	25.728,85	85.722,18 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.793,64 C	52.823,62	45.794,65	42.764,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.842,15 C	27.842,15	22.591,35	22.591,35 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	91,04 C	91,04	91,04	91,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.860,45 C	24.890,43	23.112,26	20.082,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.820,19 C	23.820,22	23.104,74	23.104,71 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.820,19 C	23.820,22	23.104,74	23.104,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	263.030,34 C	21.304,96	12.774,59	254.499,97 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.438,89 C	20.438,89	12.774,59	12.774,59 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	866,07 C	866,07	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	241.725,38 C	0,00	0,00	241.725,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	292.972,23 D	0,00	0,00	292.972,23 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.363.193,55 C	0,00	0,00	2.363.193,55 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.656.165,78 D	0,00	0,00	2.656.165,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.698.023,76 C	0,00	1.020.942,00	3.718.965,76 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.685.627,81 C	0,00	1.017.866,76	3.703.494,57 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.685.627,81 C	0,00	884.466,76	3.570.094,57 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.685.627,81 C	0,00	884.466,76	3.570.094,57 C
6131	AME MAUA	2.685.627,81 C	0,00	884.466,76	3.570.094,57 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.395,95 C	0,00	3.075,24	15.471,19 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.395,95 C	0,00	3.075,24	15.471,19 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.395,95 C	0,00	3.075,24	15.471,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.395,95 C	0,00	3.075,24	15.471,19 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.961.916,92 D	985.892,69	44.499,36	3.903.310,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.961.916,92 D	985.892,69	44.499,36	3.903.310,25 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	87.772,56 D	34.190,17	589,07	121.373,66 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	73.331,71 D	29.857,12	589,07	102.599,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.316,43 D	3.780,39	0,00	16.096,82 D
7018	MEDICAMENTOS	12.504,48 D	5.835,12	432,55	17.907,05 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.710,71 D	246,00	0,00	3.956,71 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	44.800,09 D	19.995,61	156,52	64.639,18 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	14.440,85 D	4.333,05	0,00	18.773,90 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.850,81 D	462,42	0,00	2.313,23 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.282,51 D	1.344,86	0,00	6.627,37 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	206,10 D	250,00	0,00	456,10 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.685,50 D	315,49	0,00	2.000,99 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.415,93 D	1.840,28	0,00	7.256,21 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.445.504,73 D	478.581,98	0,00	1.924.086,71 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.253.966,26 D	430.830,39	0,00	1.684.796,65 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	583,14 D	200,86	0,00	784,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	11.658,00 D	7.370,00	0,00	19.028,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	9.646,00 D	6.837,00	0,00	16.483,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	75.939,50 D	27.285,00	0,00	103.224,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	86.211,01 D	33.778,93	0,00	119.989,94 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	417,00 D	1.179,00	0,00	1.596,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	30.900,00 D	10.300,00	0,00	41.200,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	81.679,20 D	34.194,60	0,00	115.873,80 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	715.473,41 D	211.059,00	0,00	926.532,41 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	14.241,00 D	7.191,00	0,00	21.432,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	19.316,00 D	6.820,00	0,00	26.136,00 D
7555	SERV UROLOGIA	54.450,00 D	23.275,00	0,00	77.725,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	54.540,00 D	17.928,00	0,00	72.468,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	38.614,00 D	14.817,00	0,00	53.431,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	8.815,00 D	4.100,00	0,00	12.915,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	33.176,00 D	18.460,00	0,00	51.636,00 D
7542	SERV ALERGOLOGIA	6.988,00 D	2.660,00	0,00	9.648,00 D
7682	SERV MATRICIAMENTO	3.375,00 D	3.375,00	0,00	6.750,00 D
41203	APOIO TECNICO	105.413,37 D	16.329,79	0,00	121.743,16 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.910,63 D	1.970,21	0,00	7.880,84 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7636	SERV VIGILANCIA	2.092,74 D	697,58	0,00	2.790,32 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	97.410,00 D	13.662,00	0,00	111.072,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.125,10 D	31.421,80	0,00	117.546,90 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	580,00 D	279,64	0,00	859,64 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	12.509,37 D	4.460,10	0,00	16.969,47 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	23.407,41 D	7.802,47	0,00	31.209,88 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.315,00 D	6.105,00	0,00	24.420,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	31.143,32 D	12.774,59	0,00	43.917,91 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.350.712,08 D	445.783,77	43.910,29	1.752.585,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	878.698,58 D	291.740,62	29.891,18	1.140.548,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	786.058,77 D	291.740,62	29.891,18	1.047.908,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	92.639,81 D	0,00	0,00	92.639,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	309.323,18 D	97.947,94	14.019,11	393.252,01 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	99.260,25 D	13.501,52	0,00	112.761,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.117,34 D	23.104,74	0,00	93.222,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.418,81 C	35.612,83	12.900,06	1.293,96 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	61.112,38 D	25.728,85	1.119,05	85.722,18 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	100.252,02 D	0,00	0,00	100.252,02 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	162.690,32 D	56.095,21	0,00	218.785,53 D
7560	CONVENIO MEDICO	49.339,54 D	16.241,52	0,00	65.581,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.471,79 D	6.519,21	0,00	25.991,00 D
8515	VALE ALIMENTACAO	93.878,99 D	33.334,48	0,00	127.213,47 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	15.806,42 D	3.956,10	0,00	19.762,52 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	15.806,42 D	3.956,10	0,00	19.762,52 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	15.806,42 D	3.956,10	0,00	19.762,52 D
415	UTILIDADE PUBLICA	55.385,56 D	22.231,47	0,00	77.617,03 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	55.385,56 D	22.231,47	0,00	77.617,03 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.698,53 D	4.407,31	0,00	14.105,84 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,90 D	29,50	0,00	49,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	23.250,53 D	7.872,80	0,00	31.123,33 D
7524	TELEFONES	22.416,60 D	9.921,86	0,00	32.338,46 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.151,08 D	1.149,20	0,00	4.300,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.151,08 D	1.149,20	0,00	4.300,28 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.151,08 D	1.149,20	0,00	4.300,28 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.584,49 D	0,00	0,00	3.584,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.584,49 D	0,00	0,00	3.584,49 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.242,53 D	0,00	0,00	2.242,53 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.341,96 D	0,00	0,00	1.341,96 D
	T O T A I S D O P E R I O D O:		6.735.790,39	6.735.790,39	