

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.530.559,35	3.153.767,96	2.977.699,70	1.706.627,61
11	ATIVO CIRCULANTE	1.501.246,74	3.153.767,96	2.977.699,70	1.677.315,00
111	DISPONIVEL	1.368.616,88	3.086.287,08	2.937.798,68	1.517.105,28
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	2.007.414,82	2.007.414,82	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.007.414,82	2.007.414,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.368.616,88	1.077.872,26	929.383,86	1.517.105,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.368.616,88	1.077.872,26	929.383,86	1.517.105,28
113	ESTOQUES	132.629,86	67.480,88	39.901,02	160.209,72
11304	ESTOQUES	132.629,86	67.480,88	39.901,02	160.209,72
2105	MEDICAMENTOS	18.737,70	21.566,98	11.359,65	28.945,03
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	57.068,01	17.743,83	14.188,23	60.623,61
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.071,13	8.861,97	4.306,52	13.626,58
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.078,78	7.650,78	1.319,80	25.409,76
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	9.095,62	0,00	242,79	8.852,83
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.147,39	10.189,57	7.634,33	18.702,63
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.246,23	1.467,75	849,70	2.864,28
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	1.294.195,14	1.244.748,61	1.198.450,36	1.247.896,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.016.836,11	1.244.748,61	1.198.450,36	970.537,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.016.836,11	1.244.748,61	1.198.450,36	970.537,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	103.237,23	614.436,08	642.782,61	131.583,76
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	103.237,23	614.436,08	642.782,61	131.583,76
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	30.929,04	29.570,11	30.245,06	31.603,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.085,61	7.758,16	8.163,32	9.490,77
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.374,49	4.374,49	4.582,16	4.582,16
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	829,05	829,05	678,37	678,37
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.735,41	10.715,10	10.852,37	10.872,68
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.578,46	3.571,69	3.617,46	3.624,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.326,02	2.321,62	2.351,38	2.355,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	606.978,94	521.747,74	437.946,69	523.177,89
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	304.066,59	304.066,59	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	25.483,96	28.570,00	27.953,70	24.867,66
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	837,45	812,09	812,09	837,45
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.236,84	6.236,84	3.406,78	3.406,78
5022	PROVISAO DE FERIAS	484.536,36	161.623,07	69.631,87	392.545,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	89.864,33	20.419,15	32.055,66	101.500,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.141,38	44.141,38	48.156,96	48.156,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.720,25	21.720,25	23.204,70	23.204,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	526,00	526,00	526,00	526,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.895,13	21.895,13	24.426,26	24.426,26
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.608,83	23.608,83	23.656,04	23.656,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.608,83	23.608,83	23.656,04	23.656,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	207.940,69	11.244,47	15.663,00	212.359,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	147.742,05	11.244,47	15.663,00	152.160,58
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
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.217.490,54	0,00	1.091.914,00	4.309.404,54
32	RECEITAS DE SAUDE	3.178.989,00	0,00	1.076.638,20	4.255.627,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	16.975,20	16.975,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	16.975,20	16.975,20
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	16.975,20	16.975,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.178.989,00	0,00	1.059.663,00	4.238.652,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.178.989,00	0,00	1.059.663,00	4.238.652,00
6131	AME MAUA	3.178.989,00	0,00	1.059.663,00	4.238.652,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.501,54	0,00	15.275,80	53.777,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.501,54	0,00	15.275,80	53.777,34
33101	JUROS DE APLICACAO	38.501,54	0,00	15.275,80	53.777,34
6054	JUROS DE APLICACAO	38.501,54	0,00	15.275,80	53.777,34

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.981.126,33	1.073.245,98	203.698,49	3.850.673,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.981.126,33	1.073.245,98	203.698,49	3.850.673,82
411	DESPESAS COM MATERIAIS	120.295,44	49.323,63	8.570,44	161.048,63
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	91.806,32	41.720,02	8.570,44	124.955,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.749,28	7.634,33	0,00	33.383,61
7018	MEDICAMENTOS	17.527,12	5.495,26	2.802,64	20.219,74
7019	GASES MEDICINAIS	1.707,94	5.782,20	0,00	7.490,14
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	46.736,68	22.808,23	5.767,80	63.777,11
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	0,00	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	28.489,12	7.603,61	0,00	36.092,73
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.597,15	849,70	0,00	4.446,85
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.402,51	4.306,52	0,00	12.709,03
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	273,10	0,00	273,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.418,50	242,79	0,00	1.661,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.868,96	1.931,50	0,00	16.800,46
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.483.516,22	504.066,29	3.275,75	1.984.306,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	29.325,64	3.006,00	0,00	32.331,64
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.293,64	300,00	0,00	23.593,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.412,00	2.706,00	0,00	8.118,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	620,00	0,00	0,00	620,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.260.089,43	433.182,80	0,00	1.693.272,23
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	2.430,72	0,00	2.430,72
7564	SERV ENDOSCOPIA	39.372,43	12.417,68	0,00	51.790,11
7563	SERV NEFROLOGIA	8.056,00	4.823,00	0,00	12.879,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	85.720,96	26.940,16	0,00	112.661,12
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	203.822,76	70.140,11	0,00	273.962,87
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	30.900,00	10.300,00	0,00	41.200,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	130.350,15	33.918,35	0,00	164.268,50
7612	SERV OFTALMOLOGIA	312.619,20	126.074,10	0,00	438.693,30
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	26.175,00	9.075,00	0,00	35.250,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.260,00	1.422,00	0,00	2.682,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	27.515,50	10.421,80	0,00	37.937,30
7555	SERV UROLOGIA	87.344,00	42.479,00	0,00	129.823,00
7557	SERV ORTOPEDIA	170.991,30	22.815,00	0,00	193.806,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	61.392,00	21.592,00	0,00	82.984,00
7578	SERV NEUROLOGIA	22.800,00	6.500,00	0,00	29.300,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	42.098,16	17.299,88	0,00	59.398,04

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	9.671,97	3.224,00	0,00	12.895,97
41203	APOIO TECNICO	109.261,22	40.110,78	3.275,75	146.096,25
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	4.669,00	1.178,11	0,00	5.847,11
7588	SERV MOTORISTA	4.941,00	1.710,00	0,00	6.651,00
7581	SERV DE PORTARIA	53.934,18	18.841,01	0,00	72.775,19
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	34.995,00	11.665,00	0,00	46.660,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.722,04	6.716,66	3.275,75	14.162,95
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	84.839,93	27.766,71	0,00	112.606,64
7518	FRETES E CARRETOS	35,00	23,00	0,00	58,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.194,00	398,00	0,00	1.592,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	18.711,58	4.436,97	0,00	23.148,55
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	24.097,64	7.245,74	0,00	31.343,38
7531	RATEIO ADM FUABC	39.754,95	15.663,00	0,00	55.417,95
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.046,76	0,00	0,00	1.046,76
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.320.493,72	490.839,48	182.042,22	1.629.290,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	900.690,99	304.066,59	0,00	1.204.757,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	876.636,88	304.066,59	0,00	1.180.703,47
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.054,11	0,00	0,00	24.054,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	271.962,72	135.131,37	182.042,22	225.051,87
8523	DESPESAS COM FERIAS	62.186,82	9.787,80	0,00	71.974,62
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.341,38	23.656,04	0,00	95.997,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.644,06	69.631,87	161.623,07	51.347,14
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	89.864,33	32.055,66	20.419,15	101.500,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	147.840,01	51.641,52	0,00	199.481,53
7560	CONVENIO MEDICO	1.842,89	0,01	0,00	1.842,90
8510	VALE TRANSPORTE	28.310,37	10.593,33	0,00	38.903,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.705,10	16.244,34	0,00	65.949,44
8515	VALE REFEIÇÃO	67.981,65	24.803,84	0,00	92.785,49
415	UTILIDADE PUBLICA	55.921,84	29.010,58	9.810,08	75.122,34
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	55.921,84	29.010,58	9.810,08	75.122,34
7510	AGUA E ESGOTO	15.386,17	7.186,87	0,00	22.573,04
7515	ENERGIA ELETRICA	26.268,52	17.159,99	9.810,08	33.618,43
7524	TELEFONES	14.267,15	4.663,72	0,00	18.930,87
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21,00	6,00	0,00	27,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,00	6,00	0,00	27,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	21,00	6,00	0,00	27,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	878,11	0,00	0,00	878,11
41801	OUTRAS DESPESAS	878,11	0,00	0,00	878,11
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	878,11	0,00	0,00	878,11
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.471.762,55	5.471.762,55	