

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.706.627,61	3.231.035,92	3.190.380,95	1.747.282,58
11	ATIVO CIRCULANTE	1.677.315,00	3.231.035,92	3.190.380,95	1.717.969,97
111	DISPONIVEL	1.517.105,28	3.212.111,33	3.154.668,16	1.574.548,45
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	2.116.165,74	2.116.165,74	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.116.165,74	2.116.165,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.517.105,28	1.094.945,59	1.037.502,42	1.574.548,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.517.105,28	1.094.945,59	1.037.502,42	1.574.548,45
113	ESTOQUES	160.209,72	18.924,59	35.712,79	143.421,52
11304	ESTOQUES	160.209,72	18.924,59	35.712,79	143.421,52
2105	MEDICAMENTOS	28.945,03	668,17	7.622,17	21.991,03
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	60.623,61	3.801,71	12.500,70	51.924,62
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.626,58	0,01	2.918,93	10.707,66
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	25.409,76	2.395,32	1.319,14	26.485,94
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.852,83	265,32	222,49	8.895,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.702,63	8.940,21	9.971,68	17.671,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.864,28	2.853,85	1.157,68	4.560,45
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	1.247.896,89	1.152.485,15	1.158.835,52	1.254.247,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	970.537,86	1.152.485,15	1.158.835,52	976.888,23
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	970.537,86	1.152.485,15	1.158.835,52	976.888,23
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	131.583,76	659.058,02	595.093,07	67.618,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	131.583,76	659.058,02	595.093,07	67.618,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.603,99	29.467,33	30.212,09	32.348,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.490,77	8.358,14	7.499,00	8.631,63
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.582,16	4.582,16	4.594,81	4.594,81
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	678,37	678,37	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.872,68	10.224,92	11.689,20	12.336,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.624,23	3.408,31	3.896,40	4.112,32
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.355,78	2.215,43	2.532,68	2.673,03
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	523.177,89	376.483,95	446.815,69	593.509,63
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	318.156,95	318.156,95	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	24.867,66	28.347,44	28.562,04	25.082,26
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	696,61	696,61
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	837,45	812,09	801,00	826,36
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.406,78	3.406,78	3.659,05	3.659,05
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.087,74	1.087,74
5022	PROVISAO DE FERIAS	392.545,16	25.142,94	60.881,78	428.284,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	101.500,84	597,75	32.950,52	133.853,61
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.156,96	48.156,96	49.510,99	49.510,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.204,70	23.204,70	23.607,34	23.607,34
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	526,00	526,00	548,50	548,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.426,26	24.426,26	25.355,15	25.355,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.656,04	23.656,04	24.377,49	24.377,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.656,04	23.656,04	24.377,49	24.377,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	212.359,22	15.662,85	12.826,19	209.522,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	152.160,58	15.662,85	12.826,19	149.323,92
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.309.404,54	0,00	1.094.945,59	5.404.350,13
32	RECEITAS DE SAUDE	4.255.627,20	0,00	1.076.638,20	5.332.265,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.975,20	0,00	16.975,20	33.950,40
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	16.975,20	0,00	16.975,20	33.950,40
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	16.975,20	0,00	16.975,20	33.950,40
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.238.652,00	0,00	1.059.663,00	5.298.315,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.238.652,00	0,00	1.059.663,00	5.298.315,00
6131	AME MAUA	4.238.652,00	0,00	1.059.663,00	5.298.315,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	53.777,34	0,00	18.307,39	72.084,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	53.777,34	0,00	18.307,39	72.084,73
33101	JUROS DE APLICACAO	53.777,34	0,00	18.307,39	72.084,73
6054	JUROS DE APLICACAO	53.777,34	0,00	18.307,39	72.084,73

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.850.673,82	1.092.022,21	31.381,22	4.911.314,81
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.850.673,82	1.092.022,21	31.381,22	4.911.314,81
411	DESPESAS COM MATERIAIS	161.048,63	36.081,49	3.073,11	194.057,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	124.955,90	30.116,55	807,90	154.264,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.383,61	9.993,68	0,00	43.377,29
7018	MEDICAMENTOS	20.219,74	7.622,17	668,17	27.173,74
7019	GASES MEDICINAIS	7.490,14	0,00	0,00	7.490,14
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	63.777,11	12.500,70	139,73	76.138,08
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	85,30	0,00	0,00	85,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	36.092,73	5.964,94	2.265,21	39.792,46
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.446,85	1.157,68	0,00	5.604,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,00	0,00	0,00	202,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.709,03	3.008,93	0,01	15.717,95
7559	PLACAS E SINALIZACAO	273,10	0,00	0,00	273,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.661,29	222,49	0,00	1.883,78
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.800,46	1.575,84	2.265,20	16.111,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.984.306,76	528.172,22	0,00	2.512.478,98
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.331,64	3.006,00	0,00	35.337,64
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.593,64	300,00	0,00	23.893,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.118,00	2.706,00	0,00	10.824,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	620,00	0,00	0,00	620,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.693.272,23	460.318,42	0,00	2.153.590,65
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.430,72	607,68	0,00	3.038,40
7564	SERV ENDOSCOPIA	51.790,11	19.755,40	0,00	71.545,51
7563	SERV NEFROLOGIA	12.879,00	0,00	0,00	12.879,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	112.661,12	26.967,20	0,00	139.628,32
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	273.962,87	68.632,55	0,00	342.595,42
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	41.200,00	10.300,00	0,00	51.500,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	164.268,50	45.696,85	0,00	209.965,35
7612	SERV OFTALMOLOGIA	438.693,30	146.027,30	0,00	584.720,60
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	35.250,00	10.875,00	0,00	46.125,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	11.310,00	14.430,00	0,00	25.740,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.682,00	594,00	0,00	3.276,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	37.937,30	12.759,40	0,00	50.696,70
7555	SERV UROLOGIA	129.823,00	34.779,00	0,00	164.602,00
7557	SERV ORTOPEDIA	193.806,30	22.930,00	0,00	216.736,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	82.984,00	21.768,00	0,00	104.752,00
7578	SERV NEUROLOGIA	29.300,00	7.100,00	0,00	36.400,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	59.398,04	13.872,04	0,00	73.270,08

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	12.895,97	3.224,00	0,00	16.119,97
41203	APOIO TECNICO	146.096,25	42.208,39	0,00	188.304,64
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.847,11	1.707,58	0,00	7.554,69
7588	SERV MOTORISTA	6.651,00	1.836,00	0,00	8.487,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
7581	SERV DE PORTARIA	72.775,19	18.841,01	0,00	91.616,20
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	46.660,00	11.665,00	0,00	58.325,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.162,95	3.337,30	0,00	17.500,25
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	2.831,50	0,00	2.831,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	112.606,64	22.639,41	0,00	135.246,05
7518	FRETES E CARRETOS	58,00	0,00	0,00	58,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.592,00	398,00	0,00	1.990,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	23.148,55	0,00	0,00	23.148,55
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	31.343,38	9.415,22	0,00	40.758,60
7531	RATEIO ADM FUABC	55.417,95	12.826,19	0,00	68.244,14
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.046,76	0,00	0,00	1.046,76
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.629.290,98	512.213,07	28.308,11	2.113.195,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.204.757,58	319.550,77	2.567,42	1.521.740,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.180.703,47	319.550,77	2.567,42	1.497.686,82
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.054,11	0,00	0,00	24.054,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	225.051,87	143.263,61	25.740,69	342.574,79
8523	DESPESAS COM FERIAS	71.974,62	25.053,82	0,00	97.028,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95.997,42	24.377,49	0,00	120.374,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	(51.347,14)	60.881,78	25.142,94	(15.608,30)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	101.500,84	32.950,52	597,75	133.853,61
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	199.481,53	49.398,69	0,00	248.880,22
7560	CONVENIO MEDICO	1.842,90	0,00	0,00	1.842,90
8510	VALE TRANSPORTE	38.903,70	8.752,31	0,00	47.656,01
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.949,44	16.244,34	0,00	82.193,78
8515	VALE REFEIÇÃO	92.785,49	24.402,04	0,00	117.187,53
415	UTILIDADE PUBLICA	75.122,34	15.549,43	0,00	90.671,77
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	75.122,34	15.549,43	0,00	90.671,77
7510	AGUA E ESGOTO	22.573,04	4.028,54	0,00	26.601,58
7515	ENERGIA ELETRICA	33.618,43	6.857,16	0,00	40.475,59
7524	TELEFONES	18.930,87	4.663,73	0,00	23.594,60

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	27,00	6,00	0,00	33,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	27,00	6,00	0,00	33,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	27,00	6,00	0,00	33,00
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:			5.475.543,28	5.475.543,28	