CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.776.511,70	4.243.228,02	4.805.442,10	3.214.297,62
11	ATIVO CIRCULANTE	3.747.199,09	4.240.758,02	4.802.972,10	3.184.985,01
111	DISPONIVEL	3.299.574,40	4.117.102,57	4.738.815,40	2.677.861,57
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.997,00	3,00
2140	CAIXA AME MAUA	0,00	2.000,00	1.997,00	3,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.942.520,32	2.942.520,32	0,00
2380	B.BRASIL 105366-3 AME MAUA	0,00	2.450.627,90	2.450.627,90	0,00
2256	B. BRASIL 6699-0 AME MAUA	0,00	491.892,42	491.892,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.299.574,40	1.172.582,25	1.794.298,08	2.677.858,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.299.574,40	1.172.582,25	1.794.298,08	2.677.858,57
112	CREDITOS	153.865,28	0,00	0,00	153.865,28
11207	OUTROS CREDITOS	153.865,28	0,00	0,00	153.865,28
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	153.865,28	0,00	0,00	153.865,28
113	ESTOQUES	293.759,41	123.655,45	64.156,70	353.258,16
11304	ESTOQUES	293.759,41	123.655,45	64.156,70	353.258,16
2105	MEDICAMENTOS	92.551,29	74.621,54	23.454,36	143.718,47
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	126.666,56	5.199,94	17.101,53	114.764,97
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.317,08	13.313,11	3.998,22	28.631,97
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.412,18	14.692,41	1.855,55	26.249,04
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.925,66	3.450,79	2.778,79	8.597,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.244,98	12.083,86	13.674,45	23.654,39
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.658,03	0,00	1.293,80	4.364,23
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.547,33	293,80	0,00	1.841,13
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.436,30	0,00	0,00	1.436,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.312,61	2.470,00	2.470,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.172.966,55	2.470,00	0,00	3.175.436,55
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.172.966,55)	0,00	2.470,00	(3.175.436,55)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.257.551,29	1.998.077,32	1.705.138,72	2.964.612,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.392.129,63	1.998.077,32	1.705.138,72	1.099.191,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.392.129,63	1.998.077,32	1.705.138,72	1.099.191,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	468.663,86	1.346.247,64	1.049.951,35	172.367,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	468.663,86	1.346.247,64	1.049.951,35	172.367,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	68.207,31	63.234,09	62.339,01	67.312,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.438,59	14.479,62	14.028,73	17.987,70
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.260,94	10.260,94	9.783,54	9.783,54
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.488,89	24.834,54	24.855,97	25.510,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.496,30	8.278,18	8.285,32	8.503,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.522,59	5.380,81	5.385,45	5.527,23
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	545.630,72	474.790,66	489.425,01	560.265,07
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	371.216,14	371.216,14	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	827,03	827,03	2.838,04	2.838,04
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	383,81	31.797,00	31.413,19	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	766,07	766,07	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.035,98	1.035,98	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	649,54	7.288,41	6.638,87	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.245,51	5.245,51	4.586,05	4.586,05
5022	PROVISAO DE FERIAS	475.335,17	56.614,52	38.633,41	457.354,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.189,66	0,00	32.297,26	95.486,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.432,41	64.305,97	55.099,52	54.225,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.697,83	27.697,83	24.099,30	24.099,30
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.455,21	5.328,77	873,56	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.036,11	31.036,11	29.299,55	29.299,55
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	216,23	216,23	735,21	735,21
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	27,03	27,03	91,90	91,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.025,66	30.025,66	28.546,17	28.546,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.025,66	30.025,66	28.546,17	28.546,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	216.169,67	19.473,30	19.777,66	216.474,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	155.859,15	19.361,42	19.400,77	155.898,50
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	31.162,97	111,88	376,89	31.427,98
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	29.147,55	0,00	0,00	29.147,55
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.865.421,66	0,00	0,00	1.865.421,66

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.440.764,30	0,00	1.228.460,25	12.669.224,55
32	RECEITAS DE SAUDE	11.002.036,00	0,00	1.147.625,05	12.149.661,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.060.172,00	0,00	0,00	2.060.172,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.060.172,00	0,00	0,00	2.060.172,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.060.172,00	0,00	0,00	2.060.172,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.941.864,00	0,00	1.147.625,05	10.089.489,05
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.941.864,00	0,00	1.147.625,05	10.089.489,05
6131	AME MAUA	8.941.864,00	0,00	1.147.625,05	10.089.489,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	255.876,26	0,00	28.633,40	284.509,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	255.876,26	0,00	28.633,40	284.509,66
33101	JUROS DE APLICACAO	255.876,26	0,00	28.633,40	284.509,66
6054	JUROS DE APLICACAO	255.876,26	0,00	28.633,40	284.509,66
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	182.852,04	0,00	52.201,80	235.053,84
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	182.852,04	0,00	52.201,80	235.053,84
34199	OUTRAS RECEITAS	182.852,04	0,00	52.201,80	235.053,84
6004	RECEITAS DIVERSAS	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	153.939,50	0,00	52.201,80	206.141,30
6200	RECEITA RESCISÃO	23.872,54	0,00	0,00	23.872,54

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.921.803,89	1.617.301,65	119.565,92	12.419.539,62
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.921.803,89	1.617.301,65	119.565,92	12.419.539,62
411	DESPESAS COM MATERIAIS	675.506,64	67.259,61	5.643,19	737.123,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	532.100,25	55.353,51	2.684,65	584.769,11
7009	MAT DE LIMPEZA	92.471,98	13.930,65	517,44	105.885,19
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.830,70	153,87	0,00	4.984,57
7018	MEDICAMENTOS	212.248,10	23.454,36	1.164,27	234.538,19
7019	GASES MEDICINAIS	5.211,01	713,10	0,00	5.924,11
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	208.440,89	17.101,53	1.002,94	224.539,48
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	8.897,57	0,00	0,00	8.897,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	143.406,39	11.906,10	2.958,54	152.353,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	68.340,57	1.293,80	0,00	69.634,37
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.558,64	4.040,68	0,00	49.599,32
7012	UTENSILIOS DE COPA	342,90	0,00	0,00	342,90
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.662,12	990,00	0,00	2.652,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.158,63	2.932,29	2.958,54	12.132,38
7023	MATERIAL DE EPI	279,80	277,98	0,00	557,78
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	156,00	0,00	0,00	156,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.907,73	2.206,35	0,00	17.114,08
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	165,00	0,00	165,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.101.382,09	940.557,04	0,00	6.041.939,13
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	100.424,00	11.456,00	0,00	111.880,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	93.364,00	11.156,00	0,00	104.520,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.398.491,34	862.392,98	0,00	5.260.884,32
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.292,16	607,68	0,00	7.899,84
7564	SERV ENDOSCOPIA	112.323,55	16.509,89	0,00	128.833,44
7563	SERV NEFROLOGIA	62.586,00	8.556,00	0,00	71.142,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	239.772,36	37.432,28	0,00	277.204,64
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	335.123,76	33.778,10	0,00	368.901,86
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	66.185,86	14.210,21	0,00	80.396,07
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	454.477,00	44.935,00	0,00	499.412,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.007.754,00	558.953,30	0,00	2.566.707,30
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	76.623,75	7.717,50	0,00	84.341,25
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	233.220,00	32.760,00	0,00	265.980,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.888,00	594,00	0,00	4.482,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	72.222,10	7.256,30	0,00	79.478,40
7555	SERV UROLOGIA	237.703,00	27.814,00	0,00	265.517,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	192.825,00	24.600,00	0,00	217.425,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	103.940,00	21.240,00	0,00	125.180,00
7578	SERV NEUROLOGIA	53.340,00	10.080,00	0,00	63.420,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	112.778,00	12.028,00	0,00	124.806,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	26.436,80	3.320,72	0,00	29.757,52
41203	APOIO TECNICO	292.044,53	27.469,37	0,00	319.513,90
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.896,50	0,00	0,00	14.896,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.468,58	0,00	0,00	3.468,58
7588	SERV MOTORISTA	18.439,26	2.304,00	0,00	20.743,26
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00
7581	SERV DE PORTARIA	153.554,23	19.406,24	0,00	172.960,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.010,10	665,00	0,00	28.675,10
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	39.647,46	4.527,83	0,00	44.175,29
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	31.090,40	566,30	0,00	31.656,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	310.422,22	39.238,69	0,00	349.660,91
7518	FRETES E CARRETOS	439,38	0,00	0,00	439,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.444,00	418,00	0,00	3.862,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	57.403,75	7.185,40	0,00	64.589,15
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	87.050,43	11.867,22	0,00	98.917,65
7531	RATEIO ADM FUABC	159.014,29	19.400,77	0,00	178.415,06
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.070,37	367,30	0,00	3.437,67
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.680.079,41	588.165,71	113.922,73	4.154.322,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.523.265,90	374.419,97	57.297,31	2.840.388,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.500.367,70	374.419,97	57.297,31	2.817.490,36
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.898,20	0,00	0,00	22.898,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	510.827,78	113.838,53	56.614,52	568.051,79
8523	DESPESAS COM FERIAS	202.037,78	14.361,69	0,00	216.399,47
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.206,17	28.546,17	0,00	256.752,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.164,87	38.633,41	56.614,52	(15.816,24)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	63.189,66	32.297,26	0,00	95.486,92
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.229,30	0,00	0,00	15.229,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	644.915,44	96.231,16	0,00	741.146,60
7560	CONVENIO MEDICO	174.820,73	26.318,03	0,00	201.138,76
8510	VALE TRANSPORTE	97.883,60	13.808,29	0,00	111.691,89
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	142.768,77	20.559,59	0,00	163.328,36
8515	VALE REFEIÇÃO	229.437,68	35.545,25	0,00	264.982,93
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4,66	0,00	0,00	4,66
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.070,29	3.676,05	10,90	4.735,44

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.070,29	3.676,05	10,90	4.735,44
415	UTILIDADE PUBLICA	175.083,59	18.472,40	0,00	193.555,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	175.083,59	18.472,40	0,00	193.555,99
7510	AGUA E ESGOTO	59.419,65	7.019,13	0,00	66.438,78
7515	ENERGIA ELETRICA	76.712,74	11.453,27	0,00	88.166,01
7524	TELEFONES	38.951,20	0,00	0,00	38.951,20
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13,56	0,00	0,00	13,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	13,56	0,00	0,00	13,56
8011	JUROS E MULTAS	13,56	0,00	0,00	13,56
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.289.738,60	2.846,89	0,00	1.292.585,49
41801	OUTRAS DESPESAS	1.289.738,60	2.846,89	0,00	1.292.585,49
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	709.773,44	2.470,00	0,00	712.243,44
7044	OBRAS E REFORMAS	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00
8530	DESPESAS DIRETAS	465,16	376,89	0,00	842,05
	T O T A I S D O P E R I O D O:	7.858.606,99	7.858.606,99		