CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.507.663,11	4.263.646,69	4.079.861,21	1.691.448,59
11	ATIVO CIRCULANTE	1.507.663,11	4.263.646,69	4.079.861,21	1.691.448,59
111	DISPONIVEL	1.313.603,48	4.142.044,91	3.999.817,07	1.455.831,32
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2173	CAIXA AME MOGI GUAÇU	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.835.820,26	2.835.820,26	0,00
2281	B. BRASIL 6495-5 AME MOGI GUAÇ	0,00	2.464.402,51	2.464.402,51	0,00
2465	SANTANDER 7968-6 AME MOGI G	0,00	371.417,75	371.417,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.313.603,48	1.305.224,65	1.162.996,81	1.455.831,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.313.603,48	1.305.224,65	1.162.996,81	1.455.831,32
113	ESTOQUES	194.059,63	121.601,78	80.044,14	235.617,27
11304	ESTOQUES	194.059,63	121.601,78	80.044,14	235.617,27
2105	MEDICAMENTOS	35.960,60	13.435,13	7.657,40	41.738,33
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	141.999,22	89.870,78	60.088,20	171.781,80
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.637,18	8.912,73	4.923,40	10.626,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	578,00	85,00	85,00	578,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	945,91	711,00	711,00	945,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.102,46	4.305,87	3.365,55	7.042,78
2133	MATERIAL DE EPI	708,50	0,00	0,00	708,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.127,76	2.041,15	973,47	2.195,44
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	300,12	300,12	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	716.617,16	1.264.086,61	1.134.394,58	586.925,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.181.617,09	1.264.086,61	1.134.394,58	4.051.925,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.181.617,09	1.264.086,61	1.134.394,58	4.051.925,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	260.753,40	674.102,44	540.796,65	127.447,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	260.753,40	674.102,44	540.796,65	127.447,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.902,91	10.037,87	13.565,32	16.430,36
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.361,85	3.248,95	5.765,07	7.877,97
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	141,40	141,40	141,40	141,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.773,97	4.288,72	4.941,17	5.426,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.591,32	1.429,57	1.647,06	1.808,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.034,37	929,23	1.070,62	1.175,76
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.796.629,31	463.398,72	464.346,39	3.797.576,98
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	437.992,90	437.992,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	947,67	947,67
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.405,82	25.405,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.511.374,54	0,00	0,00	3.511.374,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	285.254,77	0,00	0,00	285.254,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.750,80	54.966,91	54.864,77	49.648,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.158,99	20.158,99	19.951,75	19.951,75
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	546,00	546,00	468,00	468,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.045,81	34.261,92	34.445,02	29.228,91
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.299,58	33.299,58	33.029,48	33.029,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.299,58	33.299,58	33.029,48	33.029,48
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.281,09	28.281,09	27.791,97	27.791,97
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.281,09	28.281,09	24.149,39	24.149,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	3.642,58	3.642,58
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	(3.464.999,93)	0,00	0,00	(3.464.999,93)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.611.154,88	0,00	1.309.137,11	3.920.291,99
32	RECEITAS DE SAUDE	2.585.078,00	0,00	1.292.539,00	3.877.617,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.585.078,00	0,00	1.292.539,00	3.877.617,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.585.078,00	0,00	1.292.539,00	3.877.617,00
6362	AME MOGI GUAÇU	2.585.078,00	0,00	1.292.539,00	3.877.617,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.076,88	0,00	16.598,11	42.674,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.076,88	0,00	16.598,11	42.674,99
33101	JUROS DE APLICACAO	26.076,88	0,00	16.598,11	42.674,99
6054	JUROS DE APLICACAO	26.076,88	0,00	16.598,11	42.674,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.820.108,93	1.134.509,09	138.849,49	2.815.768,53
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.820.108,93	1.134.509,09	138.849,49	2.815.768,53
411	DESPESAS COM MATERIAIS	189.676,23	77.351,92	64.260,44	202.767,71
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	180.634,73	72.504,53	64.260,44	188.878,82
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	767,79	0,00	0,00	767,79
7009	MAT DE LIMPEZA	7.990,33	2.506,43	630,00	9.866,76
7018	MEDICAMENTOS	21.776,96	7.657,40	0,00	29.434,36
7019	GASES MEDICINAIS	345,00	312,50	0,00	657,50
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	149.754,65	60.088,20	63.630,44	146.212,41
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.041,50	4.847,39	0,00	13.888,89
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.616,98	973,47	0,00	2.590,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.491,19	2.777,80	0,00	9.268,99
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	300,12	0,00	300,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	402,89	711,00	0,00	1.113,89
7023	MATERIAL DE EPI	28,94	0,00	0,00	28,94
8003	CONSERVACAO E REPAROS	501,50	85,00	0,00	586,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	513.670,81	469.197,02	7.866,70	975.001,13
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.400,00	9.470,00	0,00	11.870,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.400,00	9.470,00	0,00	11.870,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	427.753,06	384.402,56	7.866,70	804.288,92
7562	SERV FISIOTERAPIA	2.670,00	2.640,00	0,00	5.310,00
7566	SERV RADIOLOGIA	780,50	15.481,50	0,00	16.262,00
7563	SERV NEFROLOGIA	7.500,00	11.220,00	0,00	18.720,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	49.410,00	31.835,00	0,00	81.245,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	63.306,17	16.445,30	0,00	79.751,47
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.832,18	15.682,18	5.850,00	19.664,36
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	26.040,00	19.890,78	0,00	45.930,78
7612	SERV OFTALMOLOGIA	64.469,00	56.165,00	0,00	120.634,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	15.189,57	0,00	15.189,57
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	1.386,00	1.722,00	0,00	3.108,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	6.400,00	5.760,00	0,00	12.160,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	8.240,00	5.440,00	0,00	13.680,00
7555	SERV UROLOGIA	25.110,00	16.490,00	0,00	41.600,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	27.495,00	36.069,00	0,00	63.564,00
7572	SERV OTORRINO	14.100,00	24.700,00	0,00	38.800,00
7578	SERV NEUROLOGIA	11.025,00	8.190,00	0,00	19.215,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	13.580,00	17.250,00	0,00	30.830,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	1.500,00	1.080,00	0,00	2.580,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	88.132,77	76.547,47	2.016,70	162.663,54
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	6.776,44	6.604,76	0,00	13.381,20
41203	APOIO TECNICO	17.117,02	22.170,61	0,00	39.287,63
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	320,00	320,00	0,00	640,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.026,88	3.184,64	0,00	6.211,52
7636	SERV VIGILANCIA	765,97	765,97	0,00	1.531,94
7637	SERV TELEFONIA	1.604,17	0,00	0,00	1.604,17
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.400,00	11.400,00	0,00	22.800,00
7642	SERV LOGISTICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	66.400,73	53.153,85	0,00	119.554,58
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	241,90	0,00	241,90
7544	SERV DE DEDETIZACAO	519,45	519,45	0,00	1.038,90
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.168,02	6.945,56	0,00	10.113,58
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.054,90	2.054,90	0,00	4.109,80
7531	RATEIO ADM FUABC	60.658,36	24.149,39	0,00	84.807,75
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	19.242,65	0,00	19.242,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.086.983,29	583.931,64	66.722,35	1.604.192,58
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	757.896,44	463.398,72	66.722,35	1.154.572,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	757.896,44	437.992,90	66.722,35	1.129.166,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	25.405,82	0,00	25.405,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	248.066,56	58.363,44	0,00	306.430,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	120.855,28	25.333,96	0,00	146.189,24
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.070,18	33.029,48	0,00	101.099,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	(11.961,66)	0,00	0,00	(11.961,66)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	71.102,76	0,00	0,00	71.102,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	81.020,29	62.169,48	0,00	143.189,77
8510	VALE TRANSPORTE	223,71	362,20	0,00	585,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.259,10	45.229,30	0,00	91.488,40
8515	VALE REFEIÇÃO	34.537,48	16.577,98	0,00	51.115,46
415	UTILIDADE PUBLICA	21.523,66	382,18	0,00	21.905,84
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	21.523,66	382,18	0,00	21.905,84
7510	AGUA E ESGOTO	588,06	382,18	0,00	970,24
7515	ENERGIA ELETRICA	20.935,60	0,00	0,00	20.935,60
416	SEGUROS	3.755,84	0,00	0,00	3.755,84

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.755,84	0,00	0,00	3.755,84
7521	SEGUROS	3.755,84	0,00	0,00	3.755,84
417	DESPESAS FINANCEIRAS	138,00	3,75	0,00	141,75
41701	SERVICOS BANCARIOS	138,00	3,75	0,00	141,75
7529	DESPESAS BANCARIAS	138,00	3,75	0,00	141,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.361,10	3.642,58	0,00	8.003,68
41801	OUTRAS DESPESAS	4.361,10	3.642,58	0,00	8.003,68
8530	DESPESAS DIRETAS	4.361,10	3.642,58	0,00	8.003,68
	T O T A I S D O P E R I O D O:	6.662.242,39	6.662.242,39		