

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.139.208,11 D	3.937.752,95	3.779.216,73	2.297.744,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.139.208,11 D	3.937.752,95	3.779.216,73	2.297.744,33 D
111	DISPONIVEL	1.975.148,31 D	3.918.348,60	3.769.849,47	2.123.647,44 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	0,00	1.739,16	260,84 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	2.000,00 D	0,00	1.739,16	260,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.616.009,23	2.616.009,23	0,00
2703	B.BRASIL 8857-9 AME SOROCABA	0,00	2.616.009,23	2.616.009,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.973.148,31 D	1.302.339,37	1.152.101,08	2.123.386,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.973.148,31 D	1.302.339,37	1.152.101,08	2.123.386,60 D
113	ESTOQUES	164.059,80 D	19.404,35	9.367,26	174.096,89 D
11304	ESTOQUES	164.059,80 D	19.404,35	9.367,26	174.096,89 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	889,52 D	1.050,15	0,00	1.939,67 D
2105	MEDICAMENTOS	26.259,68 D	3.119,13	0,00	29.378,81 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	88.072,50 D	13.782,69	0,00	101.855,19 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.418,58 D	0,00	2.141,92	7.276,66 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.404,46 D	1.220,65	0,00	2.625,11 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.204,82 D	231,73	0,00	2.436,55 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.454,14 D	0,00	1.583,98	8.870,16 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.686,26 D	0,00	95,99	2.590,27 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	7.769,40 D	0,00	1.364,02	6.405,38 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.389,93 D	0,00	2.285,18	4.104,75 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.510,51 D	0,00	1.896,17	6.614,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.974.607,23 C	1.390.714,64	1.462.691,20	2.046.583,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	522.199,15 C	1.390.714,64	1.462.691,20	594.175,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	522.199,15 C	1.390.714,64	1.462.691,20	594.175,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.459,81 C	826.303,65	860.261,38	82.417,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.459,81 C	826.303,65	860.261,38	82.417,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	39.364,94 C	49.013,91	35.405,75	25.756,78 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.568,23 C	11.893,26	8.578,75	6.253,72 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	29.700,71 C	37.054,65	26.761,00	19.407,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	327.921,97 C	404.725,63	454.015,46	377.211,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	295.179,64 C	397.409,21	413.308,51	311.078,94 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	692,61 C	381,46	381,46	692,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.934,96	6.934,96	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	32.049,72 C	0,00	33.390,53	65.440,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.252,03 C	57.082,97	58.013,33	56.182,39 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.728,68 C	22.728,68	22.598,90	22.598,90 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.433,35 C	34.354,29	35.414,43	33.493,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.291,24 C	33.679,32	33.982,17	31.594,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.291,24 C	31.291,24	31.594,09	31.594,09 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.388,08	2.388,08	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.909,16 C	19.909,16	21.013,11	21.013,11 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.909,16 C	19.909,16	21.013,11	21.013,11 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.240.351,10 C	0,00	0,00	1.240.351,10 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	212.056,98 C	0,00	0,00	212.056,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.463.875,13 C	0,00	1.463.854,67	2.927.729,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.463.652,61 C	0,00	1.463.652,61	2.927.305,22 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.463.652,61 C	0,00	1.463.652,61	2.927.305,22 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.463.652,61 C	0,00	1.463.652,61	2.927.305,22 C
6311	AME SOROCABA	1.463.652,61 C	0,00	1.463.652,61	2.927.305,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	222,52 C	0,00	202,06	424,58 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222,52 C	0,00	202,06	424,58 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	222,52 C	0,00	202,06	424,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	222,52 C	0,00	202,06	424,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.299.274,25 D	1.444.139,67	66.844,66	2.676.569,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.299.274,25 D	1.444.139,67	66.844,66	2.676.569,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	36.579,56 D	149.214,23	19.404,35	166.389,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.193,49 D	115.027,10	17.951,97	132.268,62 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	63,20 D	3.785,94	0,00	3.849,14 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.817,53 D	32.113,42	0,00	34.930,95 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	231,92 D	3.144,22	1.050,15	2.325,99 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.137,51 D	10.543,11	0,00	16.680,62 D
7018	MEDICAMENTOS	5.332,39 D	22.740,64	3.119,13	24.953,90 D
7019	GASES MEDICINAIS	371,80 D	803,50	0,00	1.175,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	20.051,04 D	37.700,84	13.782,69	43.969,19 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	934,16	0,00	934,16 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	188,10 D	3.241,32	0,00	3.429,42 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	19,95	0,00	19,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.386,07 D	34.187,13	1.452,38	34.120,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	560,05 D	5.189,87	0,00	5.749,92 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	202,30 D	8.603,79	0,00	8.806,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	302,20 D	13.973,30	0,00	14.275,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	370,00	231,73	138,27 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	956,25	0,00	956,25 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	312,30	0,00	312,30 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	321,52 D	2.885,45	1.220,65	1.986,32 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	1.896,17	0,00	1.896,17 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	760.698,36 D	690.498,54	209,94	1.450.986,96 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	2.164,00 D	2.600,01	0,01	4.764,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	70,00	0,00	70,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.450,00 D	2.530,01	0,01	3.980,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	668.772,07 D	616.514,49	0,02	1.285.286,54 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	334.350,23 D	246.193,51	0,01	580.543,73 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	371,80	0,00	371,80 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	336,00	0,00	336,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	7.175,00 D	3.500,00	0,00	10.675,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	50.943,00 D	43.649,00	0,00	94.592,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	790,00	0,00	790,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	779,51 D	7.800,00	0,00	8.579,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	52.850,50 D	72.986,46	0,01	125.836,95 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	14.960,00 D	12.580,00	0,00	27.540,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	12.025,00 D	12.025,00	0,00	24.050,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	22.920,00 D	17.967,50	0,00	40.887,50 D
7555	SERV UROLOGIA	44.175,00 D	41.540,00	0,00	85.715,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	15.315,00 D	10.260,00	0,00	25.575,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	23.609,99 D	13.950,01	0,00	37.560,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	40.485,00 D	25.605,00	0,00	66.090,00 D
7572	SERV OTORRINO	19.288,55 D	18.928,90	0,00	38.217,45 D
7578	SERV NEUROLOGIA	19.425,29 D	13.541,31	0,00	32.966,60 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	10.470,00 D	9.990,00	0,00	20.460,00 D
41203	APOIO TECNICO	8.813,71 D	8.033,98	0,00	16.847,69 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	468,00	0,00	468,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.290,28 D	0,00	0,00	5.290,28 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	809,01	0,00	809,01 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.664,48	0,00	1.664,48 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.053,43 D	1.559,76	0,00	2.613,19 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.450,00 D	1.450,00	0,00	2.900,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	619,22	0,00	619,22 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	779,51	0,00	779,51 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	80.948,58 D	63.350,06	209,91	144.088,73 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	7.208,81 D	7.208,81	0,00	14.417,62 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	52.514,88 D	31.954,43	0,01	84.469,30 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	675,73 D	1.429,92	0,00	2.105,65 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.263,79	209,90	1.053,89 D
7531	REPASSE FUABC	19.909,16 D	21.013,11	0,00	40.922,27 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	640,00 D	480,00	0,00	1.120,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	469.622,23 D	567.388,79	47.230,37	989.780,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	385.520,42 D	438.556,91	47.107,91	776.969,42 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	365.217,53 D	431.621,95	47.107,91	749.731,57 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.302,89 D	6.934,96	0,00	27.237,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	69.995,12 D	67.372,70	58,46	137.309,36 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.742,23 D	31.594,09	58,46	56.277,86 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	32.049,72 D	33.390,53	0,00	65.440,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.203,17 D	2.388,08	0,00	15.591,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.106,69 D	61.459,18	64,00	75.501,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.042,69 D	14.716,18	0,00	26.758,87 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	2.064,00 D	46.743,00	64,00	48.743,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	30.812,12 D	35.684,54	0,00	66.496,66 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	30.812,12 D	35.684,54	0,00	66.496,66 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	3.499,35	0,00	3.499,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	139,00 D	204,70	0,00	343,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	30.083,20 D	29.753,50	0,00	59.836,70 D
7524	TELEFONES	589,92 D	2.226,99	0,00	2.816,91 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.175,23 D	1.353,57	0,00	2.528,80 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.175,23 D	1.353,57	0,00	2.528,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.136,95 D	1.335,15	0,00	2.472,10 D
8011	JUROS E MULTAS	1,85 D	0,06	0,00	1,91 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,43 D	18,36	0,00	54,79 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	386,75 D	0,00	0,00	386,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	386,75 D	0,00	0,00	386,75 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	386,75 D	0,00	0,00	386,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.772.607,26	6.772.607,26	