CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.085.345,05	4.274.069,49	4.280.218,27	4.079.196,27
11	ATIVO CIRCULANTE	4.079.864,51	4.274.069,49	4.280.218,27	4.073.715,73
111	DISPONIVEL	3.667.390,46	4.267.228,33	4.265.307,04	3.669.311,75
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.933.853,26	2.933.853,26	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.862.244,36	2.862.244,36	0,00
2239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	37.298,80	37.298,80	0,00
2215	B. BRASIL 6704-0 AME SOROCABA	0,00	34.310,10	34.310,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.667.390,46	1.331.375,07	1.329.453,78	3.669.311,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.667.390,46	1.331.375,07	1.329.453,78	3.669.311,75
112	CREDITOS	197.806,29	0,00	0,00	197.806,29
11207	OUTROS CREDITOS	197.806,29	0,00	0,00	197.806,29
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	197.806,29	0,00	0,00	197.806,29
113	ESTOQUES	214.667,76	6.841,16	14.911,23	206.597,69
11304	ESTOQUES	214.667,76	6.841,16	14.911,23	206.597,69
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.162,21	0,00	254,39	907,82
2105	MEDICAMENTOS	36.850,60	0,00	2.810,51	34.040,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	107.684,80	0,00	11.125,06	96.559,74
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.467,82	1.143,24	0,00	19.611,06
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.229,42	1.642,38	0,00	11.871,80
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.475,64	0,00	94,96	2.380,68
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.670,70	2.711,12	0,00	16.381,82
2133	MATERIAL DE EPI	5.995,79	0,00	247,80	5.747,99
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.822,58	0,00	378,51	10.444,07
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.038,11	1.174,42	0,00	7.212,53
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.270,09	170,00	0,00	1.440,09
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	611.096,27	0,00	0,00	611.096,27
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(611.096,27)	0,00	0,00	(611.096,27)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.917.057,73	1.818.175,77	1.860.209,31	2.959.091,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.057.147,12	1.818.175,77	1.860.209,31	1.099.180,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.057.147,12	1.818.175,77	1.860.209,31	1.099.180,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	253.447,05	996.644,65	1.025.627,25	282.429,65
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	253.447,05	996.644,65	1.025.627,25	282.429,65
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.492,99	35.873,83	38.719,54	49.338,70
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	0,00	0,00	713,64	713,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.426,93	9.772,60	10.623,12	13.277,45
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	462,00	0,00	0,00	462,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	122,65	7.425,04
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.968,84	16.839,49	17.587,20	17.716,55
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.656,29	5.613,18	5.862,40	5.905,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.676,54	3.648,56	3.810,53	3.838,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	659.186,11	641.565,56	666.220,67	683.841,22
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	523.804,68	523.804,68	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	34.890,85	15.772,34	15.750,80	34.869,31
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.807,84	24.933,92	6.126,08
5022	PROVISAO DE FERIAS	547.741,97	66.018,64	50.408,50	532.131,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	76.553,29	17.162,06	51.322,77	110.714,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.320,93	73.766,60	63.798,14	46.352,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.786,38	25.786,38	17.998,59	17.998,59
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	2.135,50	2.135,50	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.534,55	45.844,72	43.664,05	28.353,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.080,63	55.025,62	50.646,14	21.701,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.080,63	41.130,79	36.751,31	21.701,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.894,83	13.894,83	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	15.619,41	15.299,51	15.197,57	15.517,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	15.299,51	15.299,51	15.197,57	15.197,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.026,16	0,00	0,00	8.026,16
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.026,16	0,00	0,00	8.026,16
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.026,16	0,00	0,00	8.026,16

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.026,16	0,00	0,00	8.026,16
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.253.424,92	0,00	1.596.810,88	14.850.235,80
32	RECEITAS DE SAUDE	12.984.160,00	0,00	1.562.307,00	14.546.467,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	485.704,00	0,00	0,00	485.704,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	485.704,00	0,00	0,00	485.704,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	485.704,00	0,00	0,00	485.704,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.498.456,00	0,00	1.562.307,00	14.060.763,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.498.456,00	0,00	1.562.307,00	14.060.763,00
6311	AME SOROCABA	12.498.456,00	0,00	1.562.307,00	14.060.763,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	269.264,92	0,00	34.503,88	303.768,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	269.264,92	0,00	34.503,88	303.768,80
33101	JUROS DE APLICACAO	269.264,92	0,00	34.503,88	303.768,80
6054	JUROS DE APLICACAO	269.264,92	0,00	34.503,88	303.768,80

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.085.137,60	1.858.522,05	213.528,85	13.730.130,80
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.085.137,60	1.858.522,05	213.528,85	13.730.130,80
411	DESPESAS COM MATERIAIS	723.848,67	196.501,39	13.333,50	907.016,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	555.183,72	161.583,74	8.628,46	708.139,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	13.980,54	378,51	0,00	14.359,05
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.192,28	254,39	0,00	1.446,67
7009	MAT DE LIMPEZA	79.248,21	13.065,00	2.711,12	89.602,09
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	74.079,47	3.306,84	70.772,63
7018	MEDICAMENTOS	114.524,73	16.829,80	0,00	131.354,53
7019	GASES MEDICINAIS	14.133,76	1.105,25	0,00	15.239,01
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	327.895,40	55.551,52	2.610,50	380.836,42
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.208,80	319,80	0,00	4.528,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	168.664,95	34.917,65	4.705,04	198.877,56
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	44.801,40	5.777,81	1.174,42	49.404,79
7005	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	49.800,07	10.103,36	1.143,24	58.760,19
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.950,57	2.055,81	0,00	10.006,38
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.974,56	6.900,46	0,00	16.875,02
7023	MATERIAL DE EPI	4.464,98	1.442,79	0,00	5.907,77
8003	CONSERVACAO E REPAROS	43.624,54	6.783,42	2.217,38	48.190,58
7038	MATERIAL IMPRESSO	7.848,83	1.854,00	170,00	9.532,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.841.552,17	767.764,52	1.648,29	6.607.668,40
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	94.251,40	5.200,00	0,00	99.451,40
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	82.451,40	5.200,00	0,00	87.651,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.075.678,15	681.226,86	0,00	5.756.905,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	223.163,90	110.126,07	0,00	333.289,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.497,76	1.756,10	0,00	11.253,86
7564	SERV ENDOSCOPIA	530.372,46	73.391,34	0,00	603.763,80
7567	SERV VIGILANCIA	7.070,00	825,00	0,00	7.895,00
7563	SERV NEFROLOGIA	53.755,00	9.300,00	0,00	63.055,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	490.670,77	66.390,89	0,00	557.061,66
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	23.194,10	1.731,20	0,00	24.925,30
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.314,59	0,00	0,00	14.314,59
7612	SERV OFTALMOLOGIA	419.302,55	60.087,50	0,00	479.390,05
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	184.936,00	28.394,79	0,00	213.330,79
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	104.983,75	12.330,75	0,00	117.314,50
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	875.578,88	126.400,17	0,00	1.001.979,05

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	31.560,01	0,00	0,00	31.560,01
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	93.510,00	25.840,00	0,00	119.350,00
7555	SERV UROLOGIA	282.562,39	41.109,00	0,00	323.671,39
7556	SERV MASTOLOGIA	121.540,54	17.725,00	0,00	139.265,54
7557	SERV ORTOPEDIA	184.768,05	24.344,05	0,00	209.112,10
7571	SERV DERMATOLOGIA	316.623,02	17.458,00	0,00	334.081,02
7572	SERV OTORRINO	120.198,13	15.150,00	0,00	135.348,13
7578	SERV NEUROLOGIA	121.787,00	17.907,00	0,00	139.694,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	5.335,02	0,00	0,00	5.335,02
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	135.050,00	16.750,00	0,00	151.800,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	120.620,28	0,00	0,00	120.620,28
7647	SERV GINECOLOGIA	226.792,63	0,00	0,00	226.792,63
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	32.655,00	0,00	0,00	32.655,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	17.221,10	0,00	0,00	17.221,10
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	35.478,82	0,00	0,00	35.478,82
7670	SERV REUMATOLOGIA	111.970,00	14.210,00	0,00	126.180,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	20.522,60	0,00	0,00	20.522,60
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	107.839,80	0,00	0,00	107.839,80
7692	SERV HEMATOLOGIA	52.804,00	0,00	0,00	52.804,00
41203	APOIO TECNICO	194.256,02	20.889,19	0,00	215.145,21
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.083,04	0,00	0,00	5.083,04
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	69.310,06	10.052,01	0,00	79.362,07
7588	SERV MOTORISTA	1.530,67	163,89	0,00	1.694,56
7628	SERV ESTERILIZACAO	12.781,97	4.410,00	0,00	17.191,97
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.159,62	0,00	0,00	2.159,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	763,20	0,00	0,00	763,20
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	11.667,85	0,00	0,00	11.667,85
7581	SERV DE PORTARIA	3.900,00	780,00	0,00	4.680,00
7540	SERV JARDINAGEM	6.680,72	835,09	0,00	7.515,81
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.963,13	1.530,69	0,00	7.493,82
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	(53,14)	1.236,85	0,00	1.183,71
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.336,28	880,66	0,00	8.216,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	67.132,62	1.000,00	0,00	68.132,62
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	477.366,60	60.448,47	1.648,29	536.166,78
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	5.741,26	0,00	0,00	5.741,26
7518	FRETES E CARRETOS	706,25	0,00	0,00	706,25
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	630,00	0,00	0,00	630,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	855,00	0,00	855,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	40.188,82	5.899,52	0,00	46.088,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	197.418,18	31.282,36	1.648,29	227.052,25
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.103,43	550,30	0,00	5.653,73
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
7531	RATEIO ADM FUABC	190.535,74	15.197,57	0,00	205.733,31
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	14.400,00	3.600,00	0,00	18.000,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	17.197,92	2.403,72	0,00	19.601,64
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.996.705,29	814.377,34	198.546,86	5.612.535,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.546.465,12	548.738,60	115.366,16	3.979.837,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.379.323,45	523.804,68	115.366,16	3.787.761,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	167.141,67	24.933,92	0,00	192.075,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	737.846,91	174.065,59	83.180,70	828.731,80
8523	DESPESAS COM FERIAS	306.474,13	21.687,80	0,00	328.161,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	303.184,48	36.751,69	0,00	339.936,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	(5.857,38)	50.408,50	66.018,64	(21.467,52)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.553,29	51.322,77	17.162,06	110.714,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	57.492,39	13.894,83	0,00	71.387,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	712.393,26	91.573,15	0,00	803.966,41
8510	VALE TRANSPORTE	95.982,78	11.391,15	0,00	107.373,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	193.570,00	23.650,00	0,00	217.220,00
8515	VALE REFEIÇÃO	409.648,00	56.532,00	0,00	466.180,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.192,48	0,00	0,00	13.192,48
415	UTILIDADE PUBLICA	330.164,82	42.651,51	0,20	372.816,13
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	330.164,82	42.651,51	0,20	372.816,13
7510	AGUA E ESGOTO	50.278,65	6.887,68	0,00	57.166,33
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	897,81	205,27	0,00	1.103,08
7515	ENERGIA ELETRICA	239.784,19	29.048,63	0,00	268.832,82
7524	TELEFONES	21.336,10	3.167,75	0,20	24.503,65
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.868,07	3.342,18	0,00	21.210,25
416	SEGUROS	14.829,31	0,00	0,00	14.829,31
41601	DESPESAS COM SEGUROS	14.829,31	0,00	0,00	14.829,31
7521	SEGUROS	14.829,31	0,00	0,00	14.829,31
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.997,20	0,00	0,00	3.997,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.997,20	0,00	0,00	3.997,20
7529	DESPESAS BANCARIAS	66,09	0,00	0,00	66,09
8011	JUROS E MULTAS	3.931,11	0,00	0,00	3.931,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	174.040,14	37.227,29	0,00	211.267,43
41801	OUTRAS DESPESAS	174.040,14	37.227,29	0,00	211.267,43
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.300,00	37.227,29	0,00	39.527,29

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.480,11	0,00	0,00	3.480,11
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	7.061,38	0,00	0,00	7.061,38
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	160.652,27	0,00	0,00	160.652,27
8530	DESPESAS DIRETAS	546,38	0,00	0,00	546,38
	T O T A I S D O P E R I O D O:		7.950.767,31	7.950.767,31	