

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.613.368,15 D	11.901.747,40	11.455.620,98	2.059.494,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.613.368,15 D	11.901.747,40	11.455.620,98	2.059.494,57 D
111	DISPONIVEL	1.465.872,13 D	10.391.648,54	9.984.524,44	1.872.996,23 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	1.687,67	3.687,67	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	2.000,00 D	1.687,67	3.687,67	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.453.481,20	6.453.481,20	0,00
2703	B.BRASIL 8857-9 AME SOROCABA	0,00	6.453.481,20	6.453.481,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.463.872,13 D	3.936.479,67	3.527.355,57	1.872.996,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.463.872,13 D	3.936.479,67	3.527.355,57	1.872.996,23 D
112	CREDITOS	0,00	1.463.809,92	1.463.809,92	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.463.809,92	1.463.809,92	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	335,80	335,80	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	1.463.474,12	1.463.474,12	0,00
113	ESTOQUES	147.496,02 D	46.288,94	7.286,62	186.498,34 D
11304	ESTOQUES	147.496,02 D	46.288,94	7.286,62	186.498,34 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	2.354,52 D	0,00	1.233,08	1.121,44 D
2105	MEDICAMENTOS	25.096,64 D	1.405,66	0,00	26.502,30 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	76.372,29 D	31.571,25	0,00	107.943,54 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.004,46 D	0,00	4.006,66	4.997,80 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.812,45 D	0,00	96,47	1.715,98 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.880,04 D	0,00	477,29	1.402,75 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.941,53 D	4.650,12	0,00	16.591,65 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.959,65 D	0,00	350,75	2.608,90 D
2139	MATERIAL CIRÚRGICO	5.871,58 D	4.715,35	0,00	10.586,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.003,42 D	3.946,56	0,00	6.949,98 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.199,44 D	0,00	1.122,37	6.077,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.218.197,61 C	1.243.333,68	844.279,54	819.143,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.006.140,63 C	1.243.333,68	844.279,54	607.086,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.006.140,63 C	1.243.333,68	844.279,54	607.086,49 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	532.464,14 C	663.833,63	326.344,48	194.974,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	532.464,14 C	663.833,63	326.344,48	194.974,99 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	29.220,65 C	33.001,51	5.016,47	1.235,61 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	7.127,01 C	8.038,74	1.188,57	276,84 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	29,36	29,36 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	30,00	30,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	22.093,64 C	24.962,77	3.768,54	899,41 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	349.294,50 C	446.088,24	403.012,00	306.218,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	348.895,87 C	445.689,61	402.663,38	305.869,64 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	398,63 C	398,63	348,62	348,62 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	43.123,64 C	48.372,60	57.992,12	52.743,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.461,18 C	14.461,18	22.715,69	22.715,69 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	470,00 C	440,00	30,00	60,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.192,46 C	33.471,42	35.246,43	29.967,47 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.375,41 C	28.375,41	31.288,28	31.288,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.375,41 C	28.375,41	31.288,28	31.288,28 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	23.662,29 C	23.662,29	20.626,19	20.626,19 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.912,29 C	20.912,29	20.626,19	20.626,19 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.750,00 C	2.750,00	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	212.056,98 C	0,00	0,00	212.056,98 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	212.056,98 C	0,00	0,00	212.056,98 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	212.056,98 C	0,00	0,00	212.056,98 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	212.056,98 C	0,00	0,00	212.056,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.463.774,56 C	0,00	1.463.838,19	2.927.612,75 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	121,95 C	0,00	185,44	307,39 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121,95 C	0,00	185,44	307,39 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	121,95 C	0,00	185,44	307,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	121,95 C	0,00	185,44	307,39 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,14	0,14 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,14	0,14 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,14	0,14 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,08	0,08 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.068.604,02 D	871.535,34	252.877,71	1.687.261,65 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.068.604,02 D	871.535,34	252.877,71	1.687.261,65 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	64.998,96 D	134.825,81	46.288,94	153.535,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	57.960,39 D	117.547,19	42.342,38	133.165,20 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	4.852,44	0,00	4.852,44 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.806,55 D	4.197,87	4.715,35	2.289,07 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	158,59 D	4.222,92	0,00	4.381,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.861,42 D	8.279,85	4.650,12	11.491,15 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
7018	MEDICAMENTOS	8.648,19 D	15.093,22	1.405,66	22.335,75 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	652,16	0,00	652,16 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	38.400,64 D	78.637,71	31.571,25	85.467,10 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.611,02	0,00	1.611,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.038,57 D	17.278,62	3.946,56	20.370,63 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.577,52 D	5.952,18	3.946,56	4.583,14 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104,90	0,00	104,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.996,18 D	4.094,08	0,00	7.090,26 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	555,52	0,00	555,52 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	419,92 D	2.517,29	0,00	2.937,21 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	390,58 D	350,75	0,00	741,33 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.363,53	0,00	1.363,53 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	654,37 D	1.122,37	0,00	1.776,74 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	543.987,90 D	142.325,02	141.653,42	544.659,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	499.158,30 D	45.840,20	141.653,42	403.345,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	310.320,34 D	0,00	134.333,42	175.986,92 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	123,93	0,00	123,93 D
7563	SERV NEFROLOGIA	3.325,00 D	0,00	0,00	3.325,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	26.240,00 D	0,00	0,00	26.240,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	45.716,27	0,00	45.716,27 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	21.850,00 D	0,00	7.320,00	14.530,00 D
7555	SERV UROLOGIA	22.760,00 D	0,00	0,00	22.760,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	7.225,00 D	0,00	0,00	7.225,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	6.570,00 D	0,00	0,00	6.570,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	32.150,00 D	0,00	0,00	32.150,00 D
7572	SERV OTORRINO	10.954,97 D	0,00	0,00	10.954,97 D
7575	SERV CLINICA GERAL	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	10.607,90 D	0,00	0,00	10.607,90 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	26.135,09 D	0,00	0,00	26.135,09 D
41203	APOIO TECNICO	562,90 D	11.576,07	0,00	12.138,97 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	5.244,18	0,00	5.244,18 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	180,00	0,00	180,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	562,90 D	0,00	0,00	562,90 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	1.822,45	0,00	1.822,45 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	705,00	0,00	705,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	336,00	0,00	336,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	1.238,44	0,00	1.238,44 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	44.266,70 D	84.908,75	0,00	129.175,45 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	980,00	0,00	980,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	7.208,81 D	0,00	0,00	7.208,81 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	16.000,00 D	57.253,35	0,00	73.253,35 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	702,69	0,00	702,69 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	145,60 D	4.066,52	0,00	4.212,12 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7531	REPASSE FUABC	20.912,29 D	20.626,19	0,00	41.538,48 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	420.793,55 D	567.016,19	46.852,37	940.957,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	392.418,14 D	406.061,19	44.104,79	754.374,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	391.978,14 D	406.061,19	44.104,79	753.934,54 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	28.375,41 D	97.901,78	0,00	126.277,19 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	66.613,50	0,00	66.613,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.375,41 D	31.288,28	0,00	59.663,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63.053,22	2.747,58	60.305,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.215,22	0,00	10.215,22 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	52.838,00	2.747,58	50.090,42 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	88,78	0,00	88,78 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	88,78	0,00	88,78 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	88,78	0,00	88,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	38.726,78 D	24.599,07	18.082,98	45.242,87 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	38.726,78 D	24.599,07	18.082,98	45.242,87 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.812,46 D	4.039,49	0,00	6.851,95 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	143,90	0,00	143,90 D
7515	ENERGIA ELETRICA	35.662,68 D	17.804,68	17.831,34	35.636,02 D
7524	TELEFONES	251,64 D	2.611,00	251,64	2.611,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	36,93 D	958,40	0,00	995,33 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	36,93 D	958,40	0,00	995,33 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12,85 D	924,05	0,00	936,90 D
8011	JUROS E MULTAS	4,57 D	0,00	0,00	4,57 D
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	23,99	0,00	23,99 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	19,51 D	10,36	0,00	29,87 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	59,90 D	1.722,07	0,00	1.781,97 D
41801	OUTRAS DESPESAS	59,90 D	1.722,07	0,00	1.781,97 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	1.722,07	0,00	1.722,07 D
9524	DESPESAS GERAIS	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.016.616,42	14.016.616,42	