

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.544.847,39 D	37.832.244,92	34.372.545,97	37.004.546,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	31.905.068,32 D	33.307.331,17	33.708.757,62	31.503.641,87 D
111	DISPONIVEL	12.996,34 D	17.931.880,00	17.944.285,17	591,17 D
11101	CAIXA GERAL	917,70 D	0,00	646,00	271,70 D
2131	CAIXA HOSP NARDINI	917,70 D	0,00	646,00	271,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	28,68 D	17.253.787,49	17.253.816,17	0,00
2288	SANTANDER 2295-3 H NARDINI	0,00	16.849.446,10	16.849.446,10	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	28,68 D	404.341,39	404.370,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	49,96 D	655.542,51	655.273,00	319,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	49,96 D	655.542,51	655.273,00	319,47 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	12.000,00 D	22.550,00	34.550,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	12.000,00 D	22.550,00	34.550,00	0,00
112	CREDITOS	29.510.883,26 D	15.375.451,17	15.338.396,81	29.547.937,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	29.510.883,26 D	15.375.451,17	15.338.396,81	29.547.937,62 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	883.923,56 D	66.176,81	38.396,81	911.703,56 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	25.793.823,67 D	15.100.000,00	15.100.000,00	25.793.823,67 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.833.136,03 D	9.274,36	0,00	2.842.410,39 D
113	ESTOQUES	2.381.188,72 D	0,00	426.075,64	1.955.113,08 D
11304	ESTOQUES	2.381.188,72 D	0,00	426.075,64	1.955.113,08 D
2105	MEDICAMENTOS	1.261.241,04 D	0,00	233.787,11	1.027.453,93 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	945.237,30 D	0,00	139.382,49	805.854,81 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	40.181,90 D	0,00	11.166,91	29.014,99 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.010,64 D	0,00	47,46	2.963,18 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	72.727,90 D	0,00	18.276,60	54.451,30 D
2133	MATERIAL DE EPI	9.684,45 D	0,00	1.269,61	8.414,84 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	49.105,49 D	0,00	22.145,46	26.960,03 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.639.779,07 D	4.524.913,75	663.788,35	5.500.904,47 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.639.779,07 D	4.524.264,05	663.138,65	5.500.904,47 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.639.779,07 D	4.524.264,05	663.138,65	5.500.904,47 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.639.779,07 D	4.524.264,05	663.138,65	5.500.904,47 D
123	IMOBILIZADO	0,00	649,70	649,70	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.218,87 D	0,00	0,00	406.218,87 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89 D	0,00	0,00	8.336,89 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30 D	0,00	0,00	7.572,30 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	12.427,50 D	0,00	0,00	12.427,50 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35 D	0,00	0,00	3.579,35 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	247.332,21 D	0,00	0,00	247.332,21 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	754.116,96 C	0,00	0,00	754.116,96 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	2.156.549,57 D	649,70	0,00	2.157.199,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	2.156.549,57 C	0,00	649,70	2.157.199,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	33.544.847,39 C	80.265.709,15	82.986.037,87	36.265.176,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	218.086.376,88 C	14.349.241,13	16.867.780,68	220.604.916,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	218.086.376,88 C	14.349.241,13	16.867.780,68	220.604.916,43 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	36.011.228,62 C	2.744.831,11	5.176.247,46	38.442.644,97 C
5005	ACORDO COM FORNECEDORES	8.944.603,94 C	80.500,00	320.841,11	9.184.945,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.066.624,68 C	2.664.331,11	4.855.406,35	29.257.699,92 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.148.469,24 C	0,00	27.650,66	9.176.119,90 C
5018	IRRF S/ ALUGUÉIS E ROYALTIES	63.216,41 C	0,00	0,00	63.216,41 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.732.432,97 C	0,00	5.188,75	1.737.621,72 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.560.244,35 C	0,00	3.455,38	1.563.699,73 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	128.409,50 C	0,00	0,00	128.409,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.664.166,01 C	0,00	19.006,53	5.683.172,54 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.803.769,88 C	8.720.619,24	9.314.780,27	18.397.930,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.458.083,58 C	8.387.608,78	8.156.509,47	5.226.984,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	169.975,41	169.975,41	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	38.018,21 C	38.018,21	117.210,96	117.210,96 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	16.054,91 C	20.055,03	21.225,58	17.225,46 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.534,14 C	9.450,90	9.650,41	9.733,65 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	95.510,91 C	95.510,91	121.073,20	121.073,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	145.130,79 C	0,00	87.381,59	232.512,38 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.041.437,34 C	0,00	4.036,50	12.045.473,84 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	627.717,15	627.717,15 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	108.494.372,68 C	2.001.841,26	1.411.466,56	107.903.997,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	106.182.104,21 C	1.387.061,18	812.014,45	105.607.057,48 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11.878,15 C	3.165,33	3.195,44	11.908,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	449.496,08 C	551.237,91	550.681,26	448.939,43 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.828.843,95 C	38.326,55	27.712,28	1.818.229,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	22.050,29 C	22.050,29	17.863,13	17.863,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.052.437,65 C	872.675,16	628.887,06	27.808.649,55 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.834.085,26 C	872.675,16	611.691,12	27.573.101,22 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	218.352,39 C	0,00	17.195,94	235.548,33 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	18.576.098,81 C	9.274,36	308.748,67	18.875.573,12 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	9.674.307,91 C	0,00	95.272,78	9.769.580,69 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	8.686.675,36 C	9.274,36	213.475,89	8.890.876,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	215.115,54 C	0,00	0,00	215.115,54 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.733.845,82 C	281.210,83	0,00	23.452.634,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.733.845,82 C	281.210,83	0,00	23.452.634,99 C
22103	OUTROS CREDITOS	504.590,22 C	0,00	0,00	504.590,22 C
5066	FORNECEDORES LP	504.590,22 C	0,00	0,00	504.590,22 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	23.229.255,60 C	281.210,83	0,00	22.948.044,77 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.666.928,19 C	221.210,83	0,00	16.445.717,36 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	6.562.327,41 C	60.000,00	0,00	6.502.327,41 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	208.275.375,31 D	65.635.257,19	66.118.257,19	207.792.375,31 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	208.275.375,31 D	65.635.257,19	66.118.257,19	207.792.375,31 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	208.275.375,31 D	65.635.257,19	66.118.257,19	207.792.375,31 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	141.886.001,16 D	65.635.257,19	0,00	207.521.258,35 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	418.833,95 D	0,00	418.833,95	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.216.423,24 D	0,00	65.699.423,24	483.000,00 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	754.116,96 D	0,00	0,00	754.116,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	15.300.066,63	15.300.066,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	0,00	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00 C
6130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - COSAM	0,00	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,63	66,63 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,63	66,63 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	66,63	66,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6,63	6,63 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60,00	60,00 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6306	APOIO COSAM	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	16.040.983,58	1.480.287,18	14.560.696,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.040.983,58	1.480.287,18	14.560.696,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.203.494,63	4.766,26	1.198.728,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.166.998,94	4.766,26	1.162.232,68 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	10.325,93	0,00	10.325,93 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.251,33	0,00	19.251,33 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	260,00	0,00	260,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	460.202,70	4.766,24	455.436,46 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	65.787,82	0,00	65.787,82 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	560.341,78	0,02	560.341,76 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	40.702,38	0,00	40.702,38 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	10.127,00	0,00	10.127,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	36.495,69	0,00	36.495,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	22.145,46	0,00	22.145,46 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	12.553,91	0,00	12.553,91 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	270,00	0,00	270,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.478,86	0,00	1.478,86 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	47,46	0,00	47,46 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.623.079,87	8.512,00	3.614.567,87 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.030.425,34	8.512,00	3.021.913,34 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	2.116.036,00	0,00	2.116.036,00 D
7548	SERV HOME CARE	0,00	5.393,95	0,00	5.393,95 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	336.390,39	8.512,00	327.878,39 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	12.645,00	0,00	12.645,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	468.929,45	0,00	468.929,45 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	71.568,77	0,00	71.568,77 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	389.268,98	0,00	389.268,98 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	177,64	0,00	177,64 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	6.004,00	0,00	6.004,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	1.110,06	0,00	1.110,06 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	123.725,08	0,00	123.725,08 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	20.869,30	0,00	20.869,30 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	7.583,00	0,00	7.583,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	95.272,78	0,00	95.272,78 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.092.796,99	1.457.734,56	9.635.062,43 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	8.188.719,74	1.419.716,35	6.769.003,39 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	8.101.338,15	1.419.716,35	6.681.621,80 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	87.381,59	0,00	87.381,59 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.136.426,77	0,00	2.136.426,77 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	875.786,06	0,00	875.786,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	611.691,12	0,00	611.691,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	4.036,50	0,00	4.036,50 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	627.717,15	0,00	627.717,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	17.195,94	0,00	17.195,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597.675,07	38.018,21	559.656,86 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	77.414,63	38.018,21	39.396,42 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	520.260,44	0,00	520.260,44 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	169.975,41	0,00	169.975,41 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	169.975,41	0,00	169.975,41 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	91.156,62	0,00	91.156,62 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	91.156,62	0,00	91.156,62 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.453,75	0,00	1.453,75 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	63,00	0,00	63,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	89.639,87	0,00	89.639,87 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.994,52	0,00	2.994,52 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.994,52	0,00	2.994,52 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	716,22	0,00	716,22 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	2.278,30	0,00	2.278,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	27.460,95	9.274,36	18.186,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.460,95	9.274,36	18.186,59 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	22.915,36	9.274,36	13.641,00 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	649,70	0,00	649,70 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	475,89	0,00	475,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			134.138.937,65	134.138.937,65	