

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.197.516,36	78.263.070,58	78.441.113,66	25.019.473,28
11	ATIVO CIRCULANTE	21.404.274,04	78.263.070,58	78.441.113,66	21.226.230,96
111	DISPONIVEL	1.665.987,03	77.849.163,02	77.889.554,98	1.625.595,07
11101	CAIXA GERAL	333,69	1.768,83	291,78	1.810,74
2131	CAIXA H.NARDINI I	333,69	1.768,83	291,78	1.810,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	82,57	59.042.007,05	59.042.013,99	75,63
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	21,25	6.189.024,86	6.188.992,36	53,75
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	20,00	9.896.648,19	9.896.667,63	0,56
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	21,32	1.553.704,39	1.553.704,39	21,32
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.075.795,19	2.075.795,19	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	2.428.618,16	2.428.618,16	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	13.222.016,63	13.222.016,63	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	19.514.083,57	19.514.083,57	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	1.545.102,64	1.545.102,64	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	180.146,38	180.146,38	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	20,00	1.278.574,15	1.278.594,15	0,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	877.242,05	877.242,05	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	281.050,84	281.050,84	0,00
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.665.570,77	18.805.387,14	18.847.249,21	1.623.708,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.665.570,77	18.805.387,14	18.847.249,21	1.623.708,70
112	CREDITOS	18.240.684,34	397.180,81	391.416,16	18.246.448,99
11207	OUTROS CREDITOS	18.240.684,34	397.180,81	391.416,16	18.246.448,99
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	289.301,95	5.764,65	0,00	295.066,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.973.869,64	0,00	0,00	14.973.869,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	258.109,70	0,00	5.116,12	252.993,58
3042	DESPESAS A RECUPERAR	386.968,84	0,00	386.300,04	668,80
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.332.434,21	391.416,16	0,00	2.723.850,37
113	ESTOQUES	1.497.602,67	16.726,75	160.142,52	1.354.186,90
11304	ESTOQUES	1.497.602,67	16.726,75	160.142,52	1.354.186,90
2105	MEDICAMENTOS	694.728,75	0,00	52.340,00	642.388,75
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	639.906,70	0,00	91.989,66	547.917,04
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.475,13	0,00	883,20	26.591,93
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.048,03	9.426,88	0,00	16.474,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	58.979,26	7.299,87	0,00	66.279,13
2133	MATERIAL DE EPI	0,01	0,00	0,00	0,01
2119	GERENOS ALIMENTICIOS	69.464,79	0,00	14.929,66	54.535,13
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.242,32	0,00	0,00	3.793.242,32
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.242,32	0,00	0,00	3.793.242,32
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.242,32	0,00	0,00	3.793.242,32
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.242,32	0,00	0,00	3.793.242,32
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	406.218,87	0,00	0,00	406.218,87
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50	0,00	0,00	65.635,50
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89	0,00	0,00	8.336,89
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30	0,00	0,00	7.572,30
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.427,50	0,00	0,00	12.427,50
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.014,34	0,00	0,00	3.014,34
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35	0,00	0,00	3.579,35
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.332,21	0,00	0,00	247.332,21
4498	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.706.845,87	0,00	0,00	2.706.845,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.706.845,87)	0,00	0,00	(2.706.845,87)

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	18.709.472,12	23.545.716,50	20.950.198,87	16.113.954,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	110.225.156,89	22.781.951,52	20.950.198,87	108.393.404,24
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	110.225.156,89	22.781.951,52	20.950.198,87	108.393.404,24
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.486.404,71	8.127.787,79	7.748.481,95	24.107.098,87
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	577.540,74	0,00	0,00	577.540,74
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.331.745,53	280.300,00	162.200,00	6.213.645,53
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.577.118,44	7.847.487,79	7.586.281,95	17.315.912,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.161.220,02	296.344,29	243.084,89	7.107.960,62
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	26.046,02	5.634,24	5.634,24	26.046,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.719.912,67	106.793,22	104.592,63	1.717.712,08
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	93.995,03	5.050,93	4.984,38	93.928,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.207.763,08	115.380,82	82.499,12	5.174.881,38
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	68.796,33	38.482,31	27.499,71	57.813,73
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	44.706,89	25.002,77	17.874,81	37.578,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.624.534,55	11.626.127,82	10.863.210,90	16.861.617,63
5002	SALARIOS A PAGAR	5.312.943,62	8.830.404,37	8.570.615,23	5.053.154,48
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	141.569,52	146.106,18	144.908,96	140.372,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.838,33	27.123,26	26.458,11	25.173,18
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.764,45	20.764,45	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	430.466,03	429.950,61	440.902,07	441.417,49
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	37.441,25	158.870,03	131.999,73	10.570,95
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.676.275,80	2.012.908,92	889.663,78	10.553.030,66
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	637.898,57	637.898,57
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.658.945,67	1.718.398,38	1.245.925,45	14.186.472,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.161.577,90	1.034.363,44	579.953,71	12.707.168,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.886,94	14.727,04	14.640,37	14.800,27
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	635.286,49	669.307,90	651.331,37	617.309,96
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	844.493,22	0,00	0,00	844.493,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12	0,00	0,00	2.701,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.056.040,17	686.355,88	684.730,38	18.054.414,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.056.040,17	625.729,29	624.103,79	18.054.414,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	60.626,59	60.626,59	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.238.011,77	326.937,36	164.765,30	28.075.839,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.070.368,42	156.633,63	155.082,02	12.068.816,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	13.411.669,39	170.303,73	9.683,28	13.251.048,94
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.002.741,63	763.764,98	0,00	11.238.976,65
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.002.741,63	763.764,98	0,00	11.238.976,65
22103	OUTROS CREDITOS	5.106.790,22	162.200,00	0,00	4.944.590,22
5066	FORNECEDORES LP	5.106.790,22	162.200,00	0,00	4.944.590,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.895.951,41	601.564,98	0,00	6.294.386,43
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.125.645,65	291.273,42	0,00	1.834.372,23
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.770.305,76	310.291,56	0,00	4.460.014,20
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(103.518.426,40)	0,00	0,00	(103.518.426,40)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(103.518.426,40)	0,00	0,00	(103.518.426,40)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(103.518.426,40)	0,00	0,00	(103.518.426,40)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(201.947.317,14)	0,00	0,00	(201.947.317,14)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13	0,00	0,00	736.175,13
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	98.446.832,57	0,00	0,00	98.446.832,57
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	18.808.765,10	18.808.765,10
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	18.787.417,44	18.787.417,44
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	18.787.417,44	18.787.417,44
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	0,00	0,00	18.787.417,44	18.787.417,44
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	0,00	0,00	9.727.225,91	9.727.225,91
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	0,00	0,00	7.560.191,53	7.560.191,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.347,66	21.347,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.347,66	21.347,66
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.347,66	21.347,66
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.347,66	21.347,66

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	20.212.435,12	3.821.144,57	16.391.290,55
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.212.435,12	3.821.144,57	16.391.290,55
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	918.411,34	20.008,90	898.402,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	869.951,46	7.332,02	862.619,44
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	15.977,67	0,00	15.977,67
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.841,69	7.299,87	6.541,82
7018	MEDICAMENTOS	0,00	282.079,66	0,00	282.079,66
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	62.385,93	32,15	62.353,78
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	396.046,65	0,00	396.046,65
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	16.151,50	0,00	16.151,50
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	77.392,36	0,00	77.392,36
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	6.076,00	0,00	6.076,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	48.459,88	12.676,88	35.783,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16.729,91	0,00	16.729,91
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	21.103,09	3.250,00	17.853,09
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	9.426,88	9.426,88	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.529.780,37	19.246,48	5.510.533,89
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.526.926,42	18.850,00	4.508.076,42
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	2.013.638,89	18.850,00	1.994.788,89
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	9.872,62	0,00	9.872,62
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	90.625,00	0,00	90.625,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.405.695,41	0,00	1.405.695,41
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	860.988,50	0,00	860.988,50
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	69.006,00	0,00	69.006,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	725.776,13	0,00	725.776,13
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	81.959,04	0,00	81.959,04
7588	SERV MOTORISTA	0,00	120,00	0,00	120,00
7594	SERV REFEITORIO	0,00	559.939,49	0,00	559.939,49
7637	SERV TELEFONIA	0,00	3.942,53	0,00	3.942,53
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	9.746,15	0,00	9.746,15
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	65.572,02	0,00	65.572,02
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	2.166,90	0,00	2.166,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	277.077,82	396,48	276.681,34
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	4.733,94	0,00	4.733,94
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	34.006,51	396,48	33.610,03
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	76.733,43	0,00	76.733,43
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	155.082,02	0,00	155.082,02
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	6.521,92	0,00	6.521,92
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.288.733,03	3.781.889,19	9.506.843,84
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	9.012.251,07	1.768.980,26	7.243.270,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	8.880.251,34	1.768.980,26	7.111.271,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	131.999,73	0,00	131.999,73

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.152.009,53	2.012.908,93	1.139.100,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	939.716,80	0,00	939.716,80
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	624.103,79	0,00	624.103,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	889.663,78	2.012.908,92	(1.123.245,14)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	637.898,57	0,00	637.898,57
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	60.626,59	0,01	60.626,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124.472,43	0,00	1.124.472,43
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	87.804,22	0,00	87.804,22
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	196.271,79	0,00	196.271,79
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	839.655,68	0,00	839.655,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	740,74	0,00	740,74
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	443.909,61	0,00	443.909,61
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	443.909,61	0,00	443.909,61
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	350.485,51	0,00	350.485,51
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	87,78	0,00	87,78
7515	ENERGIA ELETTRICA	0,00	93.336,32	0,00	93.336,32
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.067,91	0,00	2.067,91
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.067,91	0,00	2.067,91
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.153,18	0,00	1.153,18
8011	JUROS E MULTAS	0,00	914,73	0,00	914,73
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	29.532,86	0,00	29.532,86
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.532,86	0,00	29.532,86
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	7.883,14	0,00	7.883,14
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	21.649,72	0,00	21.649,72
T O T A I S D O P E R I O D O :			122.021.222,20	122.021.222,20	