

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.019.473,28	81.562.128,66	80.808.671,77	25.772.930,17
11	ATIVO CIRCULANTE	21.226.230,96	81.562.128,66	80.808.671,77	21.979.687,85
111	DISPONIVEL	1.625.595,07	79.262.288,87	78.635.105,21	2.252.778,73
11101	CAIXA GERAL	1.810,74	0,00	20,00	1.790,74
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.810,74	0,00	20,00	1.790,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	75,63	57.930.471,87	57.930.162,89	384,61
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	53,75	5.237.403,99	5.237.457,74	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	0,56	11.348.006,97	11.348.007,53	0,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	21,32	2.704.847,08	2.704.847,08	21,32
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.093.041,14	2.093.041,14	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.209.247,96	1.209.247,96	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	5.579.150,14	5.579.150,14	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	22.583.421,94	22.583.421,94	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	5.409.228,58	5.409.228,58	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	208.892,16	208.892,16	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	353.583,96	353.220,67	363,29
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	898.425,19	898.425,19	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	305.222,76	305.222,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.623.708,70	21.331.817,00	20.704.922,32	2.250.603,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.623.708,70	21.331.817,00	20.704.922,32	2.250.603,38
112	CREDITOS	18.246.448,99	2.137.858,17	2.139.749,23	18.244.557,93
11207	OUTROS CREDITOS	18.246.448,99	2.137.858,17	2.139.749,23	18.244.557,93
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	295.066,60	2.137.858,17	2.139.749,23	293.175,54
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.973.869,64	0,00	0,00	14.973.869,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	252.993,58	0,00	0,00	252.993,58
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80	0,00	0,00	668,80
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.723.850,37	0,00	0,00	2.723.850,37
113	ESTOQUES	1.354.186,90	161.981,62	33.817,33	1.482.351,19
11304	ESTOQUES	1.354.186,90	161.981,62	33.817,33	1.482.351,19
2105	MEDICAMENTOS	642.388,75	0,00	33.665,33	608.723,42
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	547.917,04	87.206,48	0,00	635.123,52
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.591,93	62.471,77	0,00	89.063,70
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.474,91	0,00	152,00	16.322,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	66.279,13	8.876,14	0,00	75.155,27
2133	MATERIAL DE EPI	0,01	0,00	0,00	0,01
2119	GERENOS ALIMENTICIOS	54.535,13	3.427,23	0,00	57.962,36
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	(-) DEPRECIACAO 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	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	16.113.954,49	22.323.992,67	24.612.695,48	18.402.657,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	108.393.404,24	21.628.807,75	24.408.258,04	111.172.854,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	108.393.404,24	21.628.807,75	24.408.258,04	111.172.854,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.107.098,87	9.068.180,51	11.164.228,85	26.203.147,21
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	577.540,74	0,00	0,00	577.540,74
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.213.645,53	280.300,00	120.000,00	6.053.345,53
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.315.912,60	8.787.880,51	11.044.228,85	19.572.260,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.107.960,62	285.385,02	453.330,60	7.275.906,20
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	26.046,02	5.634,24	5.634,24	26.046,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.717.712,08	90.724,73	132.530,92	1.759.518,27
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	93.928,48	4.984,38	7.324,08	96.268,18
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3.653,12	3.653,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.174.881,38	118.736,56	196.250,46	5.252.395,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	57.813,73	39.578,86	65.416,83	83.651,70
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	37.578,93	25.726,25	42.520,95	54.373,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.861.617,63	9.983.102,66	10.674.868,45	17.553.383,42
5002	SALARIOS A PAGAR	5.053.154,48	8.217.217,48	8.323.214,21	5.159.151,21
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	140.372,30	0,00	137.632,12	278.004,42
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.173,18	25.772,49	28.335,56	27.736,25
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.138,08	20.448,60	310,52
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	441.417,49	446.739,34	422.813,33	417.491,48
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.570,95	201.999,76	194.660,00	3.231,19
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.553.030,66	1.047.659,96	905.446,42	10.410.817,12
5026	PROVISAO 13º SALARIO	637.898,57	23.575,55	642.318,21	1.256.641,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.186.472,74	1.251.322,35	1.168.791,99	14.103.942,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.707.168,17	579.953,71	507.619,91	12.634.834,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.800,27	14.640,37	14.629,34	14.789,24
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	617.309,96	656.728,27	646.542,74	607.124,43
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	18.054.414,67	774.175,26	763.215,63	18.043.455,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.054.414,67	623.034,35	606.236,56	18.037.616,88
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	151.140,91	156.979,07	5.838,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.075.839,71	266.641,95	183.822,52	27.993.020,28
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.068.816,81	27.269,40	155.076,46	12.196.623,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	13.251.048,94	239.372,55	28.746,06	13.040.422,45
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.238.976,65	695.184,92	204.437,44	10.748.229,17
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.238.976,65	695.184,92	204.437,44	10.748.229,17
22103	OUTROS CREDITOS	4.944.590,22	120.000,00	0,00	4.824.590,22
5066	FORNECEDORES LP	4.944.590,22	120.000,00	0,00	4.824.590,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.294.386,43	575.184,92	204.437,44	5.923.638,95
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.834.372,23	264.893,36	0,00	1.569.478,87
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.460.014,20	310.291,56	204.437,44	4.354.160,08
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	18.808.765,10	0,00	18.907.217,09	37.715.982,19
32	RECEITAS DE SAUDE	18.787.417,44	0,00	18.877.207,63	37.664.625,07
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.787.417,44	0,00	18.877.207,63	37.664.625,07
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	18.787.417,44	0,00	18.877.207,63	37.664.625,07
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	9.727.225,91	0,00	11.539.280,35	21.266.506,26
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	1.500.000,00	0,00	2.704.312,50	4.204.312,50
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	7.560.191,53	0,00	4.633.614,78	12.193.806,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.347,66	0,00	30.009,46	51.357,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.347,66	0,00	30.009,46	51.357,12
33101	JUROS DE APLICACAO	21.347,66	0,00	30.009,46	51.357,12
6054	JUROS DE APLICACAO	21.347,66	0,00	30.009,46	51.357,12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	16.391.290,55	23.195.595,35	2.753.132,34	36.833.753,56
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.391.290,55	23.195.595,35	2.753.132,34	36.833.753,56
411	DESPESAS COM MATERIAIS	898.402,44	1.191.411,51	164.213,73	1.925.600,22
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	862.619,44	1.099.481,44	98.314,73	1.863.786,15
7001	DIETAS PARENTERAIS	15.977,67	31.592,69	0,00	47.570,36
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	5.915,25	0,00	5.915,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.541,82	70.032,83	8.876,14	67.698,51
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
7018	MEDICAMENTOS	282.079,66	403.293,82	0,00	685.373,48
7019	GASES MEDICINAIS	62.353,78	39.895,42	417,11	101.832,09
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	396.046,65	449.199,24	88.626,48	756.619,41
7035	NUTRICAO ENTERAL	16.151,50	23.594,40	0,00	39.745,90
7036	ORTESE E PROTESE	77.392,36	58.246,99	0,00	135.639,35
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	2.808,00	395,00	2.413,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	3.692,80	0,00	3.692,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	6.076,00	9.395,00	0,00	15.471,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	35.783,00	91.930,07	65.899,00	61.814,07
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.729,91	10.717,12	3.427,23	24.019,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	17.853,09	60.725,90	62.471,77	16.107,22
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.200,00	9.601,20	0,00	10.801,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	10.885,85	0,00	10.885,85
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.510.533,89	9.339.829,15	1.926,77	14.848.436,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.508.076,42	8.357.673,53	1.926,77	12.863.823,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.994.788,89	6.637.248,20	1.926,76	8.630.110,33
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.872,62	9.872,62	0,00	19.745,24
7563	SERV NEFROLOGIA	90.625,00	133.165,00	0,00	223.790,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.405.695,41	891.846,65	0,01	2.297.542,05
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	77.100,00	77.533,06	0,00	154.633,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	860.988,50	539.002,00	0,00	1.399.990,50
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	69.006,00	69.006,00	0,00	138.012,00
41203	APOIO TECNICO	725.776,13	725.093,82	0,00	1.450.869,95
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	81.959,04	75.766,48	0,00	157.725,52
7588	SERV MOTORISTA	120,00	0,00	0,00	120,00
7594	SERV REFEITORIO	559.939,49	563.913,24	0,00	1.123.852,73
7637	SERV TELEFONIA	3.942,53	3.369,13	0,00	7.311,66
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.746,15	10.646,15	0,00	20.392,30
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	65.572,02	65.572,02	0,00	131.144,04
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.330,00	2.330,00	0,00	4.660,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.166,90	2.236,80	0,00	4.403,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	276.681,34	257.061,80	0,00	533.743,14
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.733,94	4.640,83	0,00	9.374,77
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	33.610,03	34.184,14	0,00	67.794,17
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	76.733,43	55.531,68	0,00	132.265,11
7531	RATEIO ADM FUABC	155.082,02	155.076,46	0,00	310.158,48
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.521,92	7.628,69	0,00	14.150,61
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.506.843,84	12.493.417,81	2.586.948,64	19.413.313,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.243.270,81	8.517.874,21	1.514.889,93	14.246.255,09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.111.271,08	8.323.214,21	1.514.889,93	13.919.595,36
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	131.999,73	194.660,00	0,00	326.659,73
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.139.100,60	2.878.197,04	1.072.058,71	2.945.238,93
8523	DESPESAS COM FERIAS	939.716,80	567.216,78	0,00	1.506.933,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	624.103,79	606.236,56	823,20	1.229.517,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.123.245,14)	905.446,42	1.047.659,96	(1.265.458,68)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	637.898,57	642.318,21	23.575,55	1.256.641,23
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	60.626,58	156.979,07	0,00	217.605,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.124.472,43	1.097.346,56	0,00	2.221.818,99
7560	CONVENIO MEDICO	87.804,22	86.623,00	0,00	174.427,22
8510	VALE TRANSPORTE	196.271,79	210.022,95	0,00	406.294,74
8515	VALE REFEIÇÃO	839.655,68	800.079,96	0,00	1.639.735,64
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	740,74	620,65	0,00	1.361,39
415	UTILIDADE PUBLICA	443.909,61	136.074,24	0,00	579.983,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	443.909,61	136.074,24	0,00	579.983,85
7510	AGUA E ESGOTO	350.485,51	133.856,92	0,00	484.342,43
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,78	0,00	0,00	87,78
7515	ENERGIA ELETTRICA	93.336,32	2.217,32	0,00	95.553,64
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.067,91	9.369,13	43,20	11.393,84
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.067,91	9.369,13	43,20	11.393,84
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.153,18	6.429,38	0,00	7.582,56
8011	JUROS E MULTAS	914,73	2.939,75	43,20	3.811,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	29.532,86	25.493,51	0,00	55.026,37
41801	OUTRAS DESPESAS	29.532,86	25.493,51	0,00	55.026,37
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.883,14	5.991,23	0,00	13.874,37
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.649,72	19.502,28	0,00	41.152,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			127.081.716,68	127.081.716,68	