

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	27.956.331,44	75.362.592,02	74.361.220,31	28.957.703,15
11	ATIVO CIRCULANTE	24.162.913,07	75.362.394,50	74.361.022,23	25.164.285,34
111	DISPONIVEL	3.693.047,91	75.361.600,75	73.978.493,18	5.076.155,48
11101	CAIXA GERAL	337,64	0,00	99,68	237,96
2131	CAIXA H.NARDINI I	337,64	0,00	99,68	237,96
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	170,46	55.805.279,72	55.805.019,23	430,95
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	2,50	43.656,26	43.658,26	0,50
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	0,40	14.768.850,50	14.768.444,10	406,80
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	65,52	2.022.653,35	2.022.718,87	0,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	1.986.325,94	1.986.325,94	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.208.637,88	1.208.637,88	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	117.782,27	117.782,27	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	30.001.661,04	30.001.661,04	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	4.029.654,95	4.029.654,95	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	11,00	198.050,54	198.061,54	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	1,00	352.973,88	352.974,88	0,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	90,04	752.782,70	752.849,09	23,65
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	322.250,41	322.250,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.692.539,81	19.556.321,03	18.173.374,27	5.075.486,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.692.539,81	19.556.321,03	18.173.374,27	5.075.486,57
112	CREDITOS	18.408.659,02	0,00	0,00	18.408.659,02
11207	OUTROS CREDITOS	18.408.659,02	0,00	0,00	18.408.659,02
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	289.301,95	0,00	0,00	289.301,95
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	0,00	258.109,70
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80	0,00	0,00	668,80
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.886.708,93	0,00	0,00	2.886.708,93
113	ESTOQUES	2.061.206,14	793,75	382.529,05	1.679.470,84
11304	ESTOQUES	2.061.206,14	793,75	382.529,05	1.679.470,84
2105	MEDICAMENTOS	951.595,96	0,00	208.212,67	743.383,29
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	849.737,95	0,00	140.989,07	708.748,88
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	46.967,95	0,00	4.533,73	42.434,22
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.769,55	0,00	0,00	65.769,55
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	69.661,69	0,00	28.793,58	40.868,11
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	0,00	227,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	62.460,88	793,75	0,00	63.254,63
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.418,37	197,52	198,08	3.793.417,81
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.418,37	2,52	3,08	3.793.417,81
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.418,37	2,52	3,08	3.793.417,81
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.418,37	2,52	3,08	3.793.417,81
123	IMOBILIZADO	0,00	195,00	195,00	0,00
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)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	195,00	195,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.075.354,73	195,00	0,00	4.075.549,73
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.075.354,73)	0,00	195,00	(4.075.549,73)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	20.981.016,54	22.107.780,74	23.215.934,39	22.089.170,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	114.506.943,04	21.635.831,96	23.215.934,39	116.087.045,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	114.506.943,04	21.635.831,96	23.215.934,39	116.087.045,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.422.543,42	8.695.623,57	10.018.772,42	32.745.692,27
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	529.526,10	0,00	0,00	529.526,10
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	4.915.783,41	380.300,00	270.000,00	4.805.483,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.977.233,91	8.315.323,57	9.748.772,42	27.410.682,76
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.713.914,97	513.151,94	475.883,62	7.676.646,65
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	23.279,10	4.417,75	2.722,54	21.583,89
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.904.896,77	124.152,39	127.974,38	1.908.718,76
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	191.612,88	102.668,78	103.674,78	192.618,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.383.818,23	181.879,35	155.814,14	5.357.753,02
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	127.459,39	60.626,46	51.938,04	118.770,97
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	82.848,60	39.407,21	33.759,74	77.201,13
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.615.864,32	10.166.951,08	10.764.740,07	17.213.653,31
5002	SALARIOS A PAGAR	5.118.472,76	8.234.131,43	8.437.509,92	5.321.851,25
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	131.666,84	269.991,08	138.324,24	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.309,44	21.031,31	23.976,38	23.254,51
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	24.269,34	24.269,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	445.300,46	445.300,46	424.192,84	424.192,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	38.802,23	223.977,92	202.834,12	17.658,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.243.939,24	933.092,99	887.542,98	10.198.389,23
5026	PROVISAO 13° SALARIO	617.273,35	15.056,55	625.990,25	1.228.207,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.013.139,77	1.070.408,92	1.033.423,86	13.976.154,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.531.613,97	404.459,51	360.286,61	12.487.441,07
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	15.022,46	15.025,53	16.432,36	16.429,29
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	619.309,00	650.923,88	656.704,89	625.090,01
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	18.067.430,83	748.935,95	725.000,29	18.043.495,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.050.470,42	619.103,45	608.465,38	18.039.832,35
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	16.960,41	129.832,50	116.534,91	3.662,82
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.674.049,73	440.760,50	198.114,13	26.431.403,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.843.871,68	156.577,80	198.114,13	11.885.408,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.074.204,09	284.182,70	0,00	11.790.021,39
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.992.499,90	471.948,78	0,00	9.520.551,12
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.992.499,90	471.948,78	0,00	9.520.551,12
22103	OUTROS CREDITOS	4.500.000,00	270.000,00	0,00	4.230.000,00
5066	FORNECEDORES LP	4.500.000,00	270.000,00	0,00	4.230.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.492.499,90	201.948,78	0,00	5.290.551,12
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.557.769,66	95.132,07	0,00	3.462.637,59
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.934.730,24	106.816,71	0,00	1.827.913,53
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	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	21.171.242,07	0,00	19.556.217,91	40.727.459,98
32	RECEITAS DE SAUDE	21.108.459,42	0,00	19.492.953,59	40.601.413,01
323	CONVENIOS HOSPITALARES	21.108.459,42	0,00	19.492.953,59	40.601.413,01
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	21.108.459,42	0,00	19.492.953,59	40.601.413,01
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	11.810.155,68	0,00	16.384.123,58	28.194.279,26
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	8.196.406,33	0,00	2.006.932,60	10.203.338,93
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	1.101.897,41	0,00	1.101.897,41	2.203.794,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	62.782,65	0,00	63.154,52	125.937,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	62.782,65	0,00	63.154,52	125.937,17
33101	JUROS DE APLICACAO	62.782,65	0,00	63.154,52	125.937,17
6054	JUROS DE APLICACAO	62.782,65	0,00	63.154,52	125.937,17
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	109,80	109,80
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	109,80	109,80
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	109,80	109,80
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	109,80	109,80

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	19.221.909,67	22.205.517,27	2.542.517,42	38.884.909,52
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.221.909,67	22.205.517,27	2.542.517,42	38.884.909,52
411	DESPESAS COM MATERIAIS	884.921,34	906.066,00	5.075,63	1.785.911,71
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	821.012,34	863.996,96	4.281,88	1.680.727,42
7001	DIETAS PARENTERAIS	24.403,35	13.571,01	0,00	37.974,36
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.932,02	50.418,48	0,00	90.350,50
7018	MEDICAMENTOS	316.949,37	340.922,87	4.281,88	653.593,36
7019	GASES MEDICINAIS	7.036,86	32.209,73	0,00	39.246,59
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	334.484,22	346.710,11	0,00	681.194,33
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.180,00	21.756,80	0,00	22.936,80
7036	ORTESE E PROTESE	65.711,02	44.374,76	0,00	110.085,78
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.582,50	0,00	0,00	13.582,50
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.733,00	14.033,20	0,00	31.766,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	63.909,00	42.069,04	793,75	105.184,29
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	36.296,67	4.668,50	793,75	40.171,42
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	22.517,79	24.965,84	0,00	47.483,63
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.124,64	0,00	0,00	2.124,64
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.969,90	12.434,70	0,00	15.404,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.351.660,12	8.443.845,58	4.256,13	16.791.249,57
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.063.409,31	7.072.887,90	4.256,13	14.132.041,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.105.311,16	4.999.546,88	4.256,13	10.100.601,91
7563	SERV NEFROLOGIA	66.705,00	84.996,00	0,00	151.701,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	836.381,54	945.149,02	0,00	1.781.530,56
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.981,61	26.490,00	0,00	32.471,61
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	78.724,00	47.700,00	0,00	126.424,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	900.000,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	69.006,00	69.006,00	0,00	138.012,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41203	APOIO TECNICO	929.191,41	967.791,84	0,00	1.896.983,25
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	58.209,38	62.137,39	0,00	120.346,77
7594	SERV REFEITORIO	796.349,43	826.650,23	0,00	1.622.999,66
7637	SERV TELEFONIA	3.612,47	3.521,60	0,00	7.134,07
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.704,45	19.200,00	0,00	36.904,45
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	47.548,88	50.515,82	0,00	98.064,70
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.330,00	2.330,00	0,00	4.660,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	3.436,80	3.436,80	0,00	6.873,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	354.416,40	403.165,84	0,00	757.582,24
7518	FRETES E CARRETOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.692,07	4.226,52	0,00	8.918,59
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	34.989,49	39.123,57	0,00	74.113,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	107.256,74	154.901,13	0,00	262.157,87

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7531	RATEIO ADM FUABC	200.715,84	198.114,13	0,00	398.829,97
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.612,26	6.800,49	0,00	13.412,75
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.805.663,35	12.515.378,32	2.533.185,66	19.787.856,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.948.698,33	8.694.316,03	1.584.101,57	14.058.912,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.756.660,05	8.491.481,91	1.584.101,57	13.664.040,39
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	192.038,28	202.834,12	0,00	394.872,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.726.729,09	2.824.849,46	949.084,08	3.602.494,47
8523	DESPESAS COM FERIAS	902.984,95	586.315,94	0,00	1.489.300,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	618.412,59	608.465,38	0,00	1.226.877,97
8524	PROVISAO DE FERIAS	(478.647,21)	887.542,98	933.092,99	(524.197,22)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	617.273,35	625.990,25	15.056,55	1.228.207,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	66.705,41	116.534,91	934,54	182.305,78
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.130.235,93	996.212,83	0,01	2.126.448,75
7560	CONVENIO MEDICO	77.960,78	80.457,57	0,01	158.418,34
8510	VALE TRANSPORTE	207.496,39	235.277,60	0,00	442.773,99
8515	VALE REFEIÇÃO	844.767,11	680.149,85	0,00	1.524.916,96
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	327,81	0,00	339,46
415	UTILIDADE PUBLICA	113.969,17	249.860,58	0,00	363.829,75
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	113.969,17	249.860,58	0,00	363.829,75
7510	AGUA E ESGOTO	11.155,35	152.436,89	0,00	163.592,24
7515	ENERGIA ELETRICA	102.813,82	97.423,69	0,00	200.237,51
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.834,15	7.597,63	0,00	16.431,78
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.834,15	7.597,63	0,00	16.431,78
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.291,42	1.311,80	0,00	2.603,22
8011	JUROS E MULTAS	7.542,73	6.285,83	0,00	13.828,56
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	56.861,54	82.769,16	0,00	139.630,70
41801	OUTRAS DESPESAS	56.861,54	82.769,16	0,00	139.630,70
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.800,00	40.532,62	0,00	42.332,62
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.511,54	42.041,54	0,00	96.553,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	550,00	195,00	0,00	745,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			119.675.890,03	119.675.890,03	