

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.772.930,17	74.349.630,54	73.292.551,22	26.830.009,49
11	ATIVO CIRCULANTE	21.979.687,85	74.349.470,16	73.292.536,26	23.036.621,75
111	DISPONIVEL	2.252.778,73	74.233.875,18	73.243.924,77	3.242.729,14
11101	CAIXA GERAL	1.790,74	0,00	212,00	1.578,74
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.790,74	0,00	212,00	1.578,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	384,61	54.948.930,57	54.949.304,93	10,25
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	5.979.578,12	5.979.578,12	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	0,00	9.638.828,19	9.638.817,94	10,25
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	21,32	1.501.601,03	1.501.622,35	0,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.032.113,32	2.032.113,32	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.031.177,08	1.031.177,08	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	11.073.359,06	11.073.359,06	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	19.212.546,97	19.212.546,97	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	3.001.670,03	3.001.670,03	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	283.762,88	283.762,88	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	363,29	175.513,08	175.876,37	0,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	714.719,44	714.719,44	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	304.061,37	304.061,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.250.603,38	19.284.944,61	18.294.407,84	3.241.140,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.250.603,38	19.284.944,61	18.294.407,84	3.241.140,15
112	CREDITOS	18.244.557,93	640,33	640,33	18.244.557,93
11207	OUTROS CREDITOS	18.244.557,93	640,33	640,33	18.244.557,93
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	293.175,54	640,33	640,33	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	1.482.351,19	114.954,65	47.971,16	1.549.334,68
11304	ESTOQUES	1.482.351,19	114.954,65	47.971,16	1.549.334,68
2105	MEDICAMENTOS	608.723,42	85.629,63	0,00	694.353,05
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	635.123,52	0,00	39.097,26	596.026,26
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	89.063,70	0,00	8.873,90	80.189,80
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.322,91	20.027,73	0,00	36.350,64
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	75.155,27	2.566,12	0,00	77.721,39
2133	MATERIAL DE EPI	0,01	0,00	0,00	0,01
2119	GERENOS ALIMENTICIOS	57.962,36	6.731,17	0,00	64.693,53
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.242,32	160,38	14,96	3.793.387,74
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.242,32	160,38	14,96	3.793.387,74
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.242,32	160,38	14,96	3.793.387,74
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.242,32	160,38	14,96	3.793.387,74
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	18.402.657,30	21.659.064,05	21.936.913,22	18.680.506,47
21	PASSIVO CIRCULANTE	111.172.854,53	21.070.555,21	21.936.913,22	112.039.212,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	111.172.854,53	21.070.555,21	21.936.913,22	112.039.212,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.203.147,21	8.489.615,59	8.808.315,00	26.521.846,62
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	577.540,74	0,00	0,00	577.540,74
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.053.345,53	280.300,00	120.000,00	5.893.045,53
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.572.260,94	8.209.315,59	8.688.315,00	20.051.260,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.275.906,20	187.680,41	308.052,70	7.396.278,49
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	26.046,02	5.634,24	1.854,00	22.265,78
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.759.518,27	87.837,11	113.720,86	1.785.402,02
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	96.268,18	7.324,08	4.039,75	92.983,85
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.653,12	3.653,12	2.357,47	2.357,47
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.252.395,28	53.697,96	120.051,99	5.318.749,31
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	83.651,70	17.899,33	40.017,37	105.769,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	54.373,63	11.634,57	26.011,26	68.750,32
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.553.383,42	10.067.141,62	10.774.470,14	18.260.711,94
5002	SALARIOS A PAGAR	5.159.151,21	8.343.884,06	8.307.309,39	5.122.576,54
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.751,82	12.600,00	8.848,18
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	278.004,42	0,00	138.025,86	416.030,28
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.736,25	28.640,73	27.917,68	27.013,20
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	310,52	20.269,67	19.959,15	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	417.491,48	422.813,33	456.801,07	451.479,22
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.231,19	89.364,82	134.694,78	48.561,15
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.410.817,12	1.129.660,05	1.025.146,60	10.306.303,67
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.256.641,23	28.757,14	652.015,61	1.879.899,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.103.942,38	1.166.050,53	1.204.433,33	14.142.325,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.634.834,37	507.619,91	539.374,00	12.666.588,46
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.789,24	14.629,34	14.583,60	14.743,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	607.124,43	643.801,28	646.723,91	610.047,06
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	844.493,22	0,00	2.120,34	846.613,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12	0,00	1.631,48	4.332,60
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.043.455,04	692.349,35	690.313,80	18.041.419,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.037.616,88	606.236,56	610.039,17	18.041.419,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	5.838,16	86.112,79	80.274,63	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.993.020,28	467.717,71	151.328,25	27.676.630,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.196.623,87	184.034,83	151.328,25	12.163.917,29
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	13.040.422,45	283.682,88	0,00	12.756.739,57
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.748.229,17	588.508,84	0,00	10.159.720,33
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.748.229,17	588.508,84	0,00	10.159.720,33
22103	OUTROS CREDITOS	4.824.590,22	120.000,00	0,00	4.704.590,22
5066	FORNECEDORES LP	4.824.590,22	120.000,00	0,00	4.704.590,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.923.638,95	468.508,84	0,00	5.455.130,11
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.569.478,87	161.471,49	0,00	1.408.007,38
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.354.160,08	307.037,35	0,00	4.047.122,73
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	37.715.982,19	0,00	18.839.695,74	56.555.677,93
32	RECEITAS DE SAUDE	37.664.625,07	0,00	18.806.141,02	56.470.766,09
323	CONVENIOS HOSPITALARES	37.664.625,07	0,00	18.806.141,02	56.470.766,09
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	37.664.625,07	0,00	18.806.141,02	56.470.766,09
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	21.266.506,26	0,00	9.877.652,40	31.144.158,66
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	4.204.312,50	0,00	1.500.000,00	5.704.312,50
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	12.193.806,31	0,00	7.428.488,62	19.622.294,93
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.357,12	0,00	33.554,72	84.911,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.357,12	0,00	33.554,72	84.911,84
33101	JUROS DE APLICACAO	51.357,12	0,00	33.554,72	84.911,84
6054	JUROS DE APLICACAO	51.357,12	0,00	33.554,72	84.911,84

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	36.833.753,56	20.810.263,89	2.749.798,30	54.894.219,15
41	DESPESAS OPERACIONAIS	36.833.753,56	20.810.263,89	2.749.798,30	54.894.219,15
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.925.600,22	1.193.634,45	118.025,35	3.001.209,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.863.786,15	1.127.061,51	91.256,20	2.899.591,46
7001	DIETAS PARENTERAIS	47.570,36	32.369,84	0,00	79.940,20
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.915,25	0,00	0,00	5.915,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	67.698,51	52.302,49	2.566,12	117.434,88
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.815,00	11.740,00	0,00	13.555,00
7018	MEDICAMENTOS	685.373,48	472.554,95	87.985,13	1.069.943,30
7019	GASES MEDICINAIS	101.832,09	43.535,46	2,26	145.365,29
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	756.619,41	423.827,68	54,58	1.180.392,51
7035	NUTRICAO ENTERAL	39.745,90	44.971,70	0,00	84.717,60
7036	ORTESE E PROTESE	135.639,35	33.525,63	648,11	168.516,87
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	3.692,80	12.233,76	0,00	15.926,56
7037	MATERIAL DE HIGIENE	15.471,00	0,00	0,00	15.471,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	61.814,07	66.572,94	26.769,15	101.617,86
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	24.019,80	16.325,77	6.731,17	33.614,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	16.107,22	15.537,00	10,25	31.633,97
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.801,20	10.910,42	0,00	21.711,62
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	7.029,20	0,00	7.029,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.885,85	14.470,55	20.027,73	5.328,67
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.848.436,27	6.512.071,32	980,30	21.359.527,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.863.823,18	5.562.508,42	828,45	18.425.503,15
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.630.110,33	3.883.172,98	828,45	12.512.454,86
7547	LOCACAO DE CILINDROS	19.745,24	9.872,62	0,00	29.617,86
7563	SERV NEFROLOGIA	223.790,00	73.450,00	0,00	297.240,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.297.542,05	927.903,32	0,00	3.225.445,37
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	154.633,06	78.724,00	0,00	233.357,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.399.990,50	520.379,50	0,00	1.920.370,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	138.012,00	69.006,00	0,00	207.018,00
41203	APOIO TECNICO	1.450.869,95	686.391,90	151,85	2.137.110,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	157.725,52	78.582,35	0,00	236.307,87
7588	SERV MOTORISTA	120,00	0,00	0,00	120,00
7594	SERV REFEITORIO	1.123.852,73	528.457,07	0,00	1.652.309,80
7637	SERV TELEFONIA	7.311,66	3.939,21	151,85	11.099,02
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.392,30	4.074,45	0,00	24.466,75
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	131.144,04	65.572,02	0,00	196.716,06
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.660,00	2.330,00	0,00	6.990,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	4.403,70	3.436,80	0,00	7.840,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	533.743,14	263.171,00	0,00	796.914,14
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	9.374,77	3.838,12	0,00	13.212,89
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	67.794,17	34.184,14	0,00	101.978,31
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	132.265,11	67.348,17	0,00	199.613,28
7531	RATEIO ADM FUABC	310.158,48	151.328,25	0,00	461.486,73
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.150,61	6.472,32	0,00	20.622,93
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.413.313,01	12.619.898,33	2.630.792,65	29.402.418,69

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.246.255,09	8.450.444,79	1.472.349,57	21.224.350,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.919.595,36	8.315.750,01	1.472.349,57	20.762.995,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	326.659,73	134.694,78	0,00	461.354,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.945.238,93	3.077.845,83	1.158.417,21	4.864.667,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.506.933,58	710.369,82	0,00	2.217.303,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.229.517,15	610.039,17	0,00	1.839.556,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.265.458,68)	1.025.146,60	1.129.660,05	(1.369.972,13)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.256.641,23	652.015,61	28.757,14	1.879.899,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	217.605,65	80.274,63	0,02	297.880,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.221.818,99	1.079.007,71	25,87	3.300.800,83
7560	CONVENIO MEDICO	174.427,22	86.229,26	0,00	260.656,48
8510	VALE TRANSPORTE	406.294,74	207.243,93	0,00	613.538,67
8515	VALE REFEIÇÃO	1.639.735,64	785.462,50	0,00	2.425.198,14
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.361,39	72,02	25,87	1.407,54
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
415	UTILIDADE PUBLICA	579.983,85	478.911,03	0,00	1.058.894,88
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	579.983,85	478.911,03	0,00	1.058.894,88
7510	AGUA E ESGOTO	484.342,43	293.529,99	0,00	777.872,42
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,78	0,00	0,00	87,78
7515	ENERGIA ELETTRICA	95.553,64	185.381,04	0,00	280.934,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.393,84	3.998,84	0,00	15.392,68
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.393,84	3.998,84	0,00	15.392,68
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.582,56	1.953,25	0,00	9.535,81
8011	JUROS E MULTAS	3.811,28	2.045,59	0,00	5.856,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	55.026,37	1.749,92	0,00	56.776,29
41801	OUTRAS DESPESAS	55.026,37	1.749,92	0,00	56.776,29
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.874,37	254,82	0,00	14.129,19
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.152,00	1.310,00	0,00	42.462,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	185,10	0,00	185,10
T O T A I S D O P E R I O D O :		116.818.958,48	116.818.958,48		