

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	35.698.538,77 D	15.713.455,89	28.669.097,43	22.742.897,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	31.947.636,78 D	15.713.376,95	28.669.097,43	18.991.916,30 D
111	DISPONIVEL	187.056,64 D	15.682.720,76	15.067.343,72	802.433,68 D
11101	CAIXA GERAL	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
2131	CAIXA HOSP NARDINI	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	7,16 D	14.592.253,43	14.348.960,59	243.300,00 D
2288	SANTANDER 2295-3 H NARDINI	1,86 D	14.566.520,79	14.323.222,65	243.300,00 D
2349	CEF 55359-5 COSAM	5,30 D	25.732,64	25.737,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20,01 D	1.643,83	1.664,13	0,29 C
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20,01 D	1.643,83	1.664,13	0,29 C
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	187.028,34 D	1.088.823,50	716.719,00	559.132,84 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	187.028,34 D	1.088.823,50	716.719,00	559.132,84 D
112	CREDITOS	30.743.324,42 D	30.656,19	13.601.675,71	17.172.304,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	30.743.324,42 D	30.656,19	13.601.675,71	17.172.304,90 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	321.523,04 D	30.656,19	0,00	352.179,23 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	30.421.801,38 D	0,00	13.601.675,71	16.820.125,67 D
113	ESTOQUES	1.017.255,72 D	0,00	78,00	1.017.177,72 D
11304	ESTOQUES	1.017.255,72 D	0,00	78,00	1.017.177,72 D
2105	MEDICAMENTOS	518.272,66 D	0,00	0,00	518.272,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	406.330,35 D	0,00	0,00	406.330,35 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.835,72 D	0,00	0,00	16.835,72 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	14.994,91 D	0,00	78,00	14.916,91 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	34.458,83 D	0,00	0,00	34.458,83 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.341,56 D	0,00	0,00	4.341,56 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	22.021,69 D	0,00	0,00	22.021,69 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.750.901,99 D	78,94	0,00	3.750.980,93 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.747.604,99 D	78,94	0,00	3.747.683,93 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.747.604,99 D	78,94	0,00	3.747.683,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.747.604,99 D	78,94	0,00	3.747.683,93 D
123	IMOBILIZADO	3.297,00 D	0,00	0,00	3.297,00 D
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	443.625,53 D	0,00	0,00	443.625,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	440.328,53 C	0,00	0,00	440.328,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	36.294.071,44 C	15.936.026,71	17.658.105,74	38.016.150,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	169.659.429,59 C	15.327.963,58	17.658.105,74	171.989.571,75 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	169.659.429,59 C	15.327.963,58	17.658.105,74	171.989.571,75 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	39.263.659,88 C	5.064.929,64	5.465.880,38	39.664.610,62 C
5005	ACORDO COM FORNECEDORES	1.959.774,27 C	21.641,26	0,00	1.938.133,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.303.885,61 C	5.043.288,38	5.465.880,38	37.726.477,61 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.025.449,26 C	0,00	148.842,21	7.174.291,47 C
5018	IRRF S/ ALUGUÉIS E ROYALTIES	146.948,54 C	0,00	3.572,67	150.521,21 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.188.228,44 C	0,00	34.328,98	1.222.557,42 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.668.428,12 C	0,00	0,00	1.668.428,12 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	3.893.434,66 C	0,00	110.940,56	4.004.375,22 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.583.457,70 C	8.069.018,79	9.297.980,11	18.812.419,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.855.596,92 C	7.446.165,37	7.921.907,00	5.331.338,55 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	2.713.383,88 C	0,00	599.643,06	3.313.026,94 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.300,00 C	294.750,00	531.750,00	243.300,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.561,54 C	36.561,54	36.903,14	36.903,14 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	20.735,51 C	19.066,87	18.776,63	20.445,27 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	7.924,74 C	7.924,74	8.101,50	8.101,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	192.979,84 C	192.969,23	180.898,78	180.909,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.574.952,22 C	0,00	0,00	9.574.952,22 C
5103	RESCISOES PARCELADAS A PAGAR	175.023,05 C	71.581,04	0,00	103.442,01 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	59.064.465,99 C	646.792,97	1.534.729,72	59.952.402,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57.651.211,59 C	0,00	863.699,79	58.514.911,38 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11.509,23 C	2.796,41	2.912,44	11.625,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	480.470,39 C	590.150,04	565.819,45	456.139,80 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	867.428,26 C	0,00	61.045,42	928.473,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	53.846,52 C	53.846,52	41.252,62	41.252,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.389.873,50 C	598.040,28	602.610,19	21.394.443,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.088.993,56 C	587.319,81	602.610,19	18.104.283,94 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	3.300.879,94 C	10.720,47	0,00	3.290.159,47 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.332.523,26 C	949.181,90	608.063,13	24.991.404,49 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.398.581,94 C	0,00	0,00	8.398.581,94 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.425.753,29 C	0,00	0,00	7.425.753,29 C
5067	RECEITA ANTECIPADA	9.508.188,03 C	949.181,90	608.063,13	9.167.069,26 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.221.650,00 C	608.063,13	0,00	1.613.586,87 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.221.650,00 C	608.063,13	0,00	1.613.586,87 C
22103	OUTROS CREDITOS	1.911.344,63 C	608.063,13	0,00	1.303.281,50 C
5066	FORNECEDORES LP	504.590,22 C	0,00	0,00	504.590,22 C
5068	RECEITA ANTECIPADA	1.406.754,41 C	608.063,13	0,00	798.691,28 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	310.305,37 C	0,00	0,00	310.305,37 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	270.006,31 C	0,00	0,00	270.006,31 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	40.299,06 C	0,00	0,00	40.299,06 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	135.587.008,15 D	0,00	0,00	135.587.008,15 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	135.587.008,15 D	0,00	0,00	135.587.008,15 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	135.587.008,15 D	0,00	0,00	135.587.008,15 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	135.144.582,70 D	0,00	0,00	135.144.582,70 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	311.691,51 C	0,00	0,00	311.691,51 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	44.316.835,68 C	0,00	150.134,29	44.466.969,97 C
32	RECEITAS DE SAUDE	44.007.786,36 C	0,00	0,00	44.007.786,36 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	44.007.786,36 C	0,00	0,00	44.007.786,36 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	44.007.786,36 C	0,00	0,00	44.007.786,36 C
6130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - COSAM	44.007.786,36 C	0,00	0,00	44.007.786,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	106,88 C	0,00	0,00	106,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	106,88 C	0,00	0,00	106,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	106,88 C	0,00	0,00	106,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	106,88 C	0,00	0,00	106,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	308.942,44 C	0,00	150.134,29	459.076,73 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	308.942,44 C	0,00	150.134,29	459.076,73 C
34199	OUTRAS RECEITAS	308.942,44 C	0,00	150.134,29	459.076,73 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4,35 C	0,00	0,00	4,35 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	308.938,09 C	0,00	150.134,29	459.072,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	44.912.368,35 D	15.896.300,60	1.068.445,74	59.740.223,21 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	44.912.368,35 D	15.896.300,60	1.068.445,74	59.740.223,21 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.565.656,29 D	1.530.964,91	0,00	6.096.621,20 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.972.262,96 D	970.399,14	0,00	3.942.662,10 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	52.673,55 D	9.426,49	0,00	62.100,04 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	94.427,74 D	42.220,49	0,00	136.648,23 D
7018	MEDICAMENTOS	1.387.812,94 D	383.334,52	0,00	1.771.147,46 D
7019	GASES MEDICINAIS	173.234,86 D	61.965,83	0,00	235.200,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.070.481,45 D	417.832,61	0,00	1.488.314,06 D
7036	ORTESE E PROTESE	192.014,42 D	55.619,20	0,00	247.633,62 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.618,00 D	0,00	0,00	1.618,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.593.393,33 D	560.565,77	0,00	2.153.959,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.556.152,72 D	544.789,72	0,00	2.100.942,44 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	44.546,75 D	10.929,27	0,00	55.476,02 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.524,80 D	0,00	0,00	1.524,80 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	8.830,94 C	4.846,78	0,00	3.984,16 C
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.266.019,23 D	3.283.799,54	0,00	12.549.818,77 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.740.855,28 D	3.104.499,77	0,00	11.845.355,05 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.468.640,00 D	1.840.465,00	0,00	7.309.105,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	21.100,45 D	13.740,30	0,00	34.840,75 D
7548	SERV HOME CARE	8.848,79 D	8.236,72	0,00	17.085,51 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.505.643,63 D	616.677,75	0,00	2.122.321,38 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	120.528,00 D	46.960,00	0,00	167.488,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.409.076,41 D	509.414,00	0,00	1.918.490,41 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	207.018,00 D	69.006,00	0,00	276.024,00 D
41203	APOIO TECNICO	235.849,79 D	96.097,76	0,00	331.947,55 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	159.411,62 D	59.654,75	0,00	219.066,37 D
7588	SERV MOTORISTA	6.794,00 D	2.450,00	0,00	9.244,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
7637	SERV TELEFONIA	629,85 D	213,95	0,00	843,80 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	32.970,00 D	10.990,00	0,00	43.960,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.189,20 D	8.404,00	0,00	34.593,20 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	4.425,00 D	13.275,00	0,00	17.700,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.220,12 D	1.110,06	0,00	3.330,18 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	288.164,16 D	83.202,01	0,00	371.366,17 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	100.798,70 D	34.139,24	0,00	134.937,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	187.365,46 D	49.062,77	0,00	236.428,23 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	30.184.998,18 D	10.695.661,23	1.068.445,74	39.812.213,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	20.129.914,31 D	7.926.479,27	1.023.959,46	27.032.434,12 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	20.129.914,31 D	7.926.479,27	1.023.959,46	27.032.434,12 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	6.272.220,20 D	1.641.782,69	0,00	7.914.002,89 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.693.208,63 D	599.643,06	0,00	2.292.851,69 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	2.679.896,76 D	439.529,44	0,00	3.119.426,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.899.114,81 D	602.610,19	0,00	2.501.725,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.292.922,41 D	737.851,23	44.486,28	2.986.287,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	250.243,70 D	109.611,25	36.561,54	323.293,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	449.366,72 D	158.785,09	0,00	608.151,81 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.584.974,81 D	461.255,19	0,00	2.046.230,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.337,18 D	8.199,70	7.924,74	8.612,14 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.489.941,26 D	389.548,04	0,00	1.879.489,30 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	1.489.941,26 D	389.548,04	0,00	1.879.489,30 D
415	UTILIDADE PUBLICA	260.452,16 D	212.121,20	0,00	472.573,36 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	260.452,16 D	212.121,20	0,00	472.573,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7510	AGUA E ESGOTO	259.305,21 D	211.667,03	0,00	470.972,24 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.146,95 D	454,17	0,00	1.601,12 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	619.149,75 D	173.753,72	0,00	792.903,47 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	619.149,75 D	173.753,72	0,00	792.903,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.921,99 D	863,48	0,00	3.785,47 D
8011	JUROS E MULTAS	205.218,38 D	156.220,45	0,00	361.438,83 D
8012	JUROS BANCARIOS	411.009,38 D	16.669,79	0,00	427.679,17 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.092,74 D	0,00	0,00	16.092,74 D
41801	OUTRAS DESPESAS	16.092,74 D	0,00	0,00	16.092,74 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.372,84 D	0,00	0,00	3.372,84 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.949,90 D	0,00	0,00	11.949,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			47.545.783,20	47.545.783,20	