

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	26.830.009,49	90.096.594,14	82.504.033,31	34.422.570,32
11	ATIVO CIRCULANTE	23.036.621,75	90.096.587,69	82.504.033,31	30.629.176,13
111	DISPONIVEL	3.242.729,14	90.019.460,65	82.222.654,51	11.039.535,28
11101	CAIXA GERAL	1.578,74	0,00	352,52	1.226,22
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.578,74	0,00	352,52	1.226,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,25	63.668.056,54	63.667.941,04	125,75
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	5.840.093,10	5.840.093,10	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	10,25	9.554.763,50	9.554.648,00	125,75
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	0,00	1.904.509,64	1.904.509,64	0,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.052.048,48	2.052.048,48	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.078.609,65	1.078.609,65	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	12.209.050,47	12.209.050,47	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	24.022.811,47	24.022.811,47	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	5.314.153,40	5.314.153,40	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	303.700,10	303.700,10	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	222.945,65	222.945,65	0,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	714.717,38	714.717,38	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	450.653,70	450.653,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.241.140,15	26.351.404,11	18.554.360,95	11.038.183,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.241.140,15	26.351.404,11	18.554.360,95	11.038.183,31
112	CREDITOS	18.244.557,93	554,92	271.441,11	17.973.671,74
11207	OUTROS CREDITOS	18.244.557,93	554,92	271.441,11	17.973.671,74
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	293.175,54	554,92	4.428,51	289.301,95
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	267.012,60	2.456.837,77
113	ESTOQUES	1.549.334,68	76.572,12	9.937,69	1.615.969,11
11304	ESTOQUES	1.549.334,68	76.572,12	9.937,69	1.615.969,11
2105	MEDICAMENTOS	694.353,05	61.588,37	0,00	755.941,42
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	596.026,26	0,00	70,87	595.955,39
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	80.189,80	0,00	4.426,82	75.762,98
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	36.350,64	12.382,83	0,00	48.733,47
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	77.721,39	0,00	5.440,00	72.281,39
2133	MATERIAL DE EPI	0,01	227,15	0,00	227,16
2119	GENEROIS ALIMENTICIOS	64.693,53	2.373,77	0,00	67.067,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.387,74	6,45	0,00	3.793.394,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.387,74	6,45	0,00	3.793.394,19
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.387,74	6,45	0,00	3.793.394,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.387,74	6,45	0,00	3.793.394,19
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	18.680.506,47	25.495.605,27	25.961.708,72	19.146.609,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	112.039.212,54	22.284.452,83	23.466.298,94	113.221.058,65
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	112.039.212,54	22.284.452,83	23.466.298,94	113.221.058,65
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.521.846,62	9.523.316,32	10.397.778,50	27.396.308,80
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	577.540,74	0,00	0,00	577.540,74
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	5.893.045,53	380.300,00	395.737,88	5.908.483,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.051.260,35	9.143.016,32	10.002.040,62	20.910.284,65
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.396.278,49	437.558,02	335.233,69	7.293.954,16
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	22.265,78	5.634,24	9.495,32	26.126,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.785.402,02	118.272,03	128.480,64	1.795.610,63
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	92.983,85	4.039,75	4.525,40	93.469,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.357,47	3.737,59	5.591,91	4.211,79
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.318.749,31	197.338,32	120.735,76	5.242.146,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	105.769,74	65.779,44	40.245,25	80.235,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	68.750,32	42.756,65	26.159,41	52.153,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.260.711,94	9.995.536,88	10.603.079,56	18.868.254,62
5002	SALARIOS A PAGAR	5.122.576,54	8.031.440,51	8.287.776,57	5.378.912,60
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.848,18	8.848,18	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	416.030,28	430.249,86	150.276,74	136.057,16
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.013,20	28.241,35	27.857,16	26.629,01
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.262,14	20.262,14	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	451.479,22	450.963,80	424.764,14	425.279,56
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	48.561,15	166.539,33	126.136,49	8.158,31
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.306.303,67	821.309,22	906.547,47	10.391.541,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.879.899,70	37.682,49	659.458,85	2.501.676,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.142.325,18	1.202.974,00	1.209.744,86	14.149.096,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.666.588,46	539.374,00	539.689,36	12.666.903,82
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.743,50	14.583,60	14.909,65	15.069,55
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	610.047,06	645.264,58	655.145,85	619.928,33
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	846.613,56	2.120,34	0,00	844.493,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.332,60	1.631,48	0,00	2.701,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.041.419,49	666.365,49	700.459,24	18.075.513,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.041.419,49	610.039,17	638.903,50	18.070.283,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	56.326,32	61.555,74	5.229,42
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.676.630,82	458.702,12	220.003,09	27.437.931,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.163.917,29	155.082,02	156.283,01	12.165.118,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.756.739,57	303.620,10	63.720,08	12.516.839,55
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.159.720,33	3.211.152,44	2.495.409,78	9.443.977,67
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.159.720,33	3.211.152,44	2.495.409,78	9.443.977,67
22103	OUTROS CREDITOS	4.704.590,22	270.000,00	2.495.409,78	6.930.000,00
5066	FORNECEDORES LP	4.704.590,22	270.000,00	2.495.409,78	6.930.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.455.130,11	2.941.152,44	0,00	2.513.977,67
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.408.007,38	189.967,43	0,00	1.218.039,95
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.047.122,73	2.751.185,01	0,00	1.295.937,72
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	56.555.677,93	0,00	26.350.999,42	82.906.677,35
32	RECEITAS DE SAUDE	56.470.766,09	0,00	26.306.298,93	82.777.065,02
323	CONVENIOS HOSPITALARES	56.470.766,09	0,00	26.306.298,93	82.777.065,02
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	56.470.766,09	0,00	26.306.298,93	82.777.065,02
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	31.144.158,66	0,00	14.917.141,93	46.061.300,59
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	5.704.312,50	0,00	3.405.854,76	9.110.167,26
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	19.622.294,93	0,00	7.983.302,24	27.605.597,17
33	RECEITAS FINANCEIRAS	84.911,84	0,00	44.574,74	129.486,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	84.911,84	0,00	44.574,74	129.486,58
33101	JUROS DE APLICACAO	84.911,84	0,00	44.574,74	129.486,58
6054	JUROS DE APLICACAO	84.911,84	0,00	44.574,74	129.486,58
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	125,75	125,75
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	125,75	125,75
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125,75	125,75
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	125,75	125,75

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	54.894.219,15	21.480.075,94	2.255.533,90	74.118.761,19
41	DESPESAS OPERACIONAIS	54.894.219,15	21.480.075,94	2.255.533,90	74.118.761,19
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.001.209,32	1.368.330,33	110.072,33	4.259.467,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.899.591,46	1.316.469,16	94.301,50	4.121.759,12
7001	DIETAS PARENTERAIS	79.940,20	25.827,78	373,28	105.394,70
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.915,25	0,00	0,00	5.915,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	117.434,88	62.921,68	0,00	180.356,56
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	13.555,00	0,00	0,00	13.555,00
7018	MEDICAMENTOS	1.069.943,30	607.832,88	61.722,12	1.616.054,06
7019	GASES MEDICINAIS	145.365,29	30.817,98	0,00	176.183,27
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.180.392,51	465.584,11	31.644,44	1.614.332,18
7035	NUTRICAO ENTERAL	84.717,60	7.127,60	0,00	91.845,20
7036	ORTESE E PROTESE	168.516,87	99.113,63	561,66	267.068,84
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	15.926,56	17.243,50	0,00	33.170,06
7037	MATERIAL DE HIGIENE	15.471,00	0,00	0,00	15.471,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	101.617,86	51.861,17	15.770,83	137.708,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	33.614,40	11.530,95	3.144,53	42.000,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	31.633,97	16.779,81	16,32	48.397,46
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.711,62	9.664,89	0,00	31.376,51
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.029,20	1.870,00	227,15	8.672,05
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.328,67	12.015,52	12.382,83	4.961,36
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.359.527,29	7.051.209,99	69.749,08	28.340.988,20
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	934,80	0,00	934,80
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	934,80	0,00	934,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.425.503,15	5.975.660,32	68.132,93	24.333.030,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.512.454,86	4.372.189,16	0,00	16.884.644,02
7547	LOCACAO DE CILINDROS	29.617,86	9.872,62	0,00	39.490,48
7563	SERV NEFROLOGIA	297.240,00	82.280,00	0,00	379.520,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.225.445,37	970.140,04	0,00	4.195.585,41
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	233.357,06	78.724,00	0,00	312.081,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.920.370,00	324.442,50	68.132,93	2.176.679,57
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	207.018,00	138.012,00	0,00	345.030,00
41203	APOIO TECNICO	2.137.110,00	807.220,20	0,00	2.944.330,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	236.307,87	85.989,45	0,00	322.297,32
7588	SERV MOTORISTA	120,00	0,00	0,00	120,00
7594	SERV REFEITORIO	1.652.309,80	614.845,41	0,00	2.267.155,21
7637	SERV TELEFONIA	11.099,02	3.833,67	0,00	14.932,69
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.466,75	30.267,85	0,00	54.734,60
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.260,00	945,00	0,00	2.205,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	196.716,06	65.572,02	0,00	262.288,08
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	6.990,00	2.330,00	0,00	9.320,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	7.840,50	3.436,80	0,00	11.277,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	796.914,14	267.394,67	1.616,15	1.062.692,66
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	13.212,89	4.117,45	0,00	17.330,34
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	101.978,31	34.663,28	0,00	136.641,59
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	199.613,28	66.274,39	1.616,15	264.271,52
7531	RATEIO ADM FUABC	461.486,73	156.283,01	0,00	617.769,74
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	20.622,93	6.056,54	0,00	26.679,47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.402.418,69	12.761.524,81	2.073.828,63	40.090.114,87
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.224.350,31	8.414.975,75	1.214.183,35	28.425.142,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	20.762.995,80	8.288.839,26	1.214.183,35	27.837.651,71
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	461.354,51	126.136,49	0,00	587.491,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	4.864.667,55	2.782.945,45	859.645,28	6.787.967,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.217.303,40	516.943,41	0,00	2.734.246,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.839.556,32	648.838,96	653,57	2.487.741,71
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.369.972,13)	906.547,47	821.309,22	(1.284.733,88)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.879.899,70	659.458,85	37.682,49	2.501.676,06
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	297.880,26	51.156,76	0,00	349.037,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.300.800,83	1.563.603,61	0,00	4.864.404,44
7560	CONVENIO MEDICO	260.656,48	108.349,52	0,00	369.006,00
8510	VALE TRANSPORTE	613.538,67	216.900,27	0,00	830.438,94
8515	VALE REFEIÇÃO	2.425.198,14	1.237.971,54	0,00	3.663.169,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.407,54	382,28	0,00	1.789,82
41304	SERVICOS AUTONOMOS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.058.894,88	239.097,11	0,00	1.297.991,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.058.894,88	239.097,11	0,00	1.297.991,99
7510	AGUA E ESGOTO	777.872,42	145.526,39	0,00	923.398,81
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,78	0,00	0,00	87,78
7515	ENERGIA ELETTRICA	280.934,68	93.570,72	0,00	374.505,40
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15.392,68	4.452,16	1.883,86	17.960,98
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.392,68	4.452,16	1.883,86	17.960,98
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.535,81	2.895,05	0,00	12.430,86
8011	JUROS E MULTAS	5.856,87	1.557,11	1.883,86	5.530,12
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	56.776,29	55.461,54	0,00	112.237,83
41801	OUTRAS DESPESAS	56.776,29	55.461,54	0,00	112.237,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.129,19	1.600,00	0,00	15.729,19
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42.462,00	53.861,54	0,00	96.323,54
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	185,10	0,00	0,00	185,10
T O T A I S D O P E R I O D O :		137.072.275,35	137.072.275,35	137.072.275,35	137.072.275,35