

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	28.807.141,70	89.199.371,60	90.168.914,01	27.837.599,29
11	ATIVO CIRCULANTE	25.092.884,86	89.197.805,60	90.167.321,37	24.123.369,09
111	DISPONIVEL	5.575.895,01	88.757.404,15	90.156.056,52	4.177.242,64
11101	CAIXA GERAL	1.701,93	0,00	394,59	1.307,34
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.701,93	0,00	394,59	1.307,34
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5,89	68.392.721,29	68.392.414,09	313,09
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	5.194.974,50	5.194.956,56	17,94
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	0,00	14.740.201,00	14.740.101,00	100,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	5,89	2.300.015,21	2.299.921,10	100,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.432.081,84	2.432.081,84	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.374.981,20	1.374.981,20	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	10.413.922,22	10.413.922,22	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	26.200.881,99	26.200.881,99	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	3.800.088,21	3.800.088,21	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	780.074,05	780.069,81	4,24
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	370.621,30	370.621,30	0,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	710.949,16	710.858,25	90,91
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	73.930,61	73.930,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.574.187,19	20.364.682,86	21.763.247,84	4.175.622,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.574.187,19	20.364.682,86	21.763.247,84	4.175.622,21
112	CREDITOS	17.914.717,10	0,00	0,00	17.914.717,10
11207	OUTROS CREDITOS	17.914.717,10	0,00	0,00	17.914.717,10
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	2.392.767,01	0,00	0,00	2.392.767,01
113	ESTOQUES	1.602.272,75	440.401,45	11.264,85	2.031.409,35
11304	ESTOQUES	1.602.272,75	440.401,45	11.264,85	2.031.409,35
2105	MEDICAMENTOS	689.091,63	291.737,18	0,00	980.828,81
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	624.215,86	124.844,38	0,00	749.060,24
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	75.086,11	0,00	5.987,71	69.098,40
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.849,69	0,00	148,28	65.701,41
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	53.894,27	23.819,89	0,00	77.714,16
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	0,00	227,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	79.123,03	0,00	5.128,86	73.994,17
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.714.256,84	1.566,00	1.592,64	3.714.230,20
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.714.256,84	0,00	26,64	3.714.230,20
12105	OUTROS CREDITOS	3.714.256,84	0,00	26,64	3.714.230,20
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.714.256,84	0,00	26,64	3.714.230,20
123	IMOBILIZADO	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	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	1.566,00	1.566,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.203.936,12	1.566,00	0,00	4.205.502,12
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.203.936,12)	0,00	1.566,00	(4.205.502,12)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	31.262.193,97	25.907.623,57	24.609.955,75	29.964.526,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	119.797.440,48	24.750.221,83	24.606.396,19	119.653.614,84
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	119.797.440,48	24.750.221,83	24.606.396,19	119.653.614,84
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.093.452,29	11.077.070,31	10.492.564,17	33.508.946,15
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	529.526,10	0,00	0,00	529.526,10
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	4.584.883,41	410.300,00	270.000,00	4.444.583,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.979.042,78	10.666.770,31	10.222.564,17	28.534.836,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.819.848,42	553.364,83	585.742,14	7.852.225,73
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	20.222,62	2.722,54	2.722,54	20.222,62
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.949.611,76	115.367,07	144.055,05	1.978.299,74
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	193.728,78	104.784,68	103.747,60	192.691,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.423.920,85	213.219,69	216.269,00	5.426.970,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	140.826,93	71.073,24	72.089,67	141.843,36
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	91.537,48	46.197,61	46.858,28	92.198,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.691.798,59	10.692.305,68	11.251.424,34	20.250.917,25
5002	SALARIOS A PAGAR	5.748.905,99	8.791.118,31	8.731.763,00	5.689.550,68
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	80,00	80,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	138.720,90	281.564,61	142.843,71	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.202,73	28.331,17	26.685,50	23.557,06
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	24.915,33	24.929,98	14,65
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	402.036,43	402.036,43	392.206,82	392.206,82
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.492,21	275.480,23	252.988,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.802.854,57	823.937,93	1.004.619,75	10.983.536,39
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.551.505,76	64.841,67	675.307,56	3.161.971,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.092.770,24	1.167.341,40	1.112.157,11	14.037.585,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.541.753,46	414.599,00	392.022,97	12.519.177,43
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	62.298,36	61.074,36	18.125,76	19.349,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	641.524,08	691.668,04	702.008,38	651.864,42
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	18.076.806,17	736.326,74	724.141,52	18.064.620,95
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.072.664,99	641.284,67	633.240,63	18.064.620,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.141,18	95.042,07	90.900,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.022.764,77	523.812,87	440.366,91	25.939.318,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.880.952,12	195.447,47	197.746,41	11.883.251,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.385.838,69	328.365,40	242.620,50	11.300.093,79
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.495.135,65	1.157.401,74	3.559,56	7.341.293,47
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.495.135,65	1.157.401,74	3.559,56	7.341.293,47
22103	OUTROS CREDITOS	3.690.000,00	270.000,00	0,00	3.420.000,00
5066	FORNECEDORES LP	3.690.000,00	270.000,00	0,00	3.420.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.805.135,65	887.401,74	3.559,56	3.921.293,47
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.216.224,78	635.910,46	3.559,56	2.583.873,88
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.588.910,87	251.491,28	0,00	1.337.419,59
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(97.030.382,16)	0,00	0,00	(97.030.382,16)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(97.030.382,16)	0,00	0,00	(97.030.382,16)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(97.030.382,16)	0,00	0,00	(97.030.382,16)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(195.459.272,90)	0,00	0,00	(195.459.272,90)
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	80.746.562,85	0,00	20.212.294,17	100.958.857,02
32	RECEITAS DE SAUDE	80.455.922,86	0,00	20.143.280,89	100.599.203,75
323	CONVENIOS HOSPITALARES	80.455.922,86	0,00	20.143.280,89	100.599.203,75
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	80.455.922,86	0,00	20.143.280,89	100.599.203,75
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	50.077.892,16	0,00	11.537.356,31	61.615.248,47
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	13.403.858,70	0,00	1.500.000,00	14.903.858,70
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	16.974.172,00	0,00	7.105.924,58	24.080.096,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	290.336,29	0,00	68.916,78	359.253,07
331	APLICACOES FINANCEIRAS	290.336,29	0,00	68.916,78	359.253,07
33101	JUROS DE APLICACAO	290.336,29	0,00	68.916,78	359.253,07
6054	JUROS DE APLICACAO	290.336,29	0,00	68.916,78	359.253,07
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	303,70	0,00	96,50	400,20
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	303,70	0,00	96,50	400,20
34199	OUTRAS RECEITAS	303,70	0,00	96,50	400,20
6004	RECEITAS DIVERSAS	109,80	0,00	96,50	206,30
6009	DESCONTOS OBTIDOS	193,90	0,00	0,00	193,90

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	81.304.566,10	22.714.750,15	2.830.581,39	101.188.734,86
41	DESPESAS OPERACIONAIS	81.304.566,10	22.714.750,15	2.830.581,39	101.188.734,86
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.845.156,63	1.205.240,40	446.467,52	4.603.929,51
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.659.539,81	1.140.565,82	446.467,52	4.353.638,11
7001	DIETAS PARENTERAIS	88.342,01	15.010,77	0,00	103.352,78
7009	MAT DE LIMPEZA	172.950,23	69.297,29	23.819,89	218.427,63
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.968,50	0,00	0,00	1.968,50
7018	MEDICAMENTOS	1.418.749,95	562.904,20	291.737,20	1.689.916,95
7019	GASES MEDICINAIS	189.385,59	57.793,95	0,00	247.179,54
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.430.764,18	359.193,26	130.910,43	1.659.047,01
7035	NUTRICAO ENTERAL	57.080,40	345,00	0,00	57.425,40
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC. ESPEC.	245.679,75	64.856,75	0,00	310.536,50
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.582,50	0,00	0,00	13.582,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	41.036,70	11.164,60	0,00	52.201,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	185.616,82	64.674,58	0,00	250.291,40
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	55.442,32	16.672,48	0,00	72.114,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	85.526,75	39.276,67	0,00	124.803,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.870,14	0,00	0,00	8.870,14
7020	MAT PARA INFORMATICA	180,00	2.380,10	0,00	2.560,10
7023	MATERIAL DE EPI	1.600,72	0,00	0,00	1.600,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	33.996,89	6.345,33	0,00	40.342,22
412	PRESTADORES DE SERVICOS	33.403.201,28	8.673.619,61	1.850,04	42.074.970,85
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	28.178.798,19	7.373.482,39	1.850,04	35.550.430,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.099.651,70	5.250.047,98	1.850,04	25.347.849,64
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	44.092,00	0,00	44.092,00
7563	SERV NEFROLOGIA	352.333,00	86.320,00	0,00	438.653,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.480.613,88	988.032,41	0,00	4.468.646,29
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	85.451,61	26.490,00	0,00	111.941,61
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	283.424,00	78.500,00	0,00	361.924,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.600.000,00	900.000,00	0,00	4.500.000,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	276.024,00	0,00	0,00	276.024,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41203	APOIO TECNICO	3.824.508,30	982.786,94	0,00	4.807.295,24
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	248.684,38	60.366,78	0,00	309.051,16
7594	SERV REFEITORIO	3.215.713,83	838.157,76	0,00	4.053.871,59
7637	SERV TELEFONIA	14.518,05	3.708,35	0,00	18.226,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	65.542,45	8.504,00	0,00	74.046,45
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	945,00	0,00	0,00	945,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	260.697,39	70.850,05	0,00	331.547,44
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	13.747,20	1.200,00	0,00	14.947,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.395.251,79	317.350,28	0,00	1.712.602,07
7518	FRETES E CARRETOS	150,00	70,00	0,00	220,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.303,54	0,00	0,00	1.303,54
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	145.340,40	35.725,27	0,00	181.065,67
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	409.303,92	73.048,08	0,00	482.352,00
7531	RATEIO ADM FUABC	793.204,05	197.746,41	0,00	990.950,46
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	30.310,98	7.271,17	0,00	37.582,15
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.638,90	3.489,35	0,00	19.128,25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	42.670.141,23	12.662.409,91	2.382.263,83	52.950.287,31
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	29.397.613,68	9.030.652,92	1.476.845,40	36.951.421,20
8521	DESPESAS COM SALARIOS	28.675.318,01	8.777.664,90	1.476.845,40	35.976.137,51
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	722.295,67	252.988,02	0,00	975.283,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	8.048.358,94	2.863.026,20	905.418,40	10.005.966,74
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.516.429,53	458.957,37	2.890,71	2.972.496,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.653.667,48	633.240,63	13.748,09	3.273.160,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	80.268,12	1.004.619,75	823.937,93	260.949,94
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.551.505,76	675.307,56	64.841,67	3.161.971,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	246.488,05	90.900,89	0,00	337.388,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.224.168,61	768.730,79	0,03	5.992.899,37
7560	CONVENIO MEDICO	320.549,63	81.790,63	0,03	402.340,23
8510	VALE TRANSPORTE	896.724,52	216.928,94	0,00	1.113.653,46
8515	VALE REFEIÇÃO	4.006.100,92	470.011,22	0,00	4.476.112,14
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	793,54	0,00	0,00	793,54
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	865.643,61	146.265,93	0,00	1.011.909,54
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	865.643,61	146.265,93	0,00	1.011.909,54
7510	AGUA E ESGOTO	473.727,63	146.265,93	0,00	619.993,56
7515	ENERGIA ELETRICA	391.915,98	0,00	0,00	391.915,98
417	DESPESAS FINANCEIRAS	43.045,33	4.920,60	0,00	47.965,93
41701	SERVICOS BANCARIOS	43.045,33	4.920,60	0,00	47.965,93
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.087,97	1.518,25	0,00	15.606,22
8011	JUROS E MULTAS	28.957,36	3.402,35	0,00	32.359,71
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	477.378,02	22.293,70	0,00	499.671,72
41801	OUTRAS DESPESAS	477.378,02	22.293,70	0,00	499.671,72
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	153.413,25	18.627,70	0,00	172.040,95
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	197.641,38	2.100,00	0,00	199.741,38
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	126.323,39	1.566,00	0,00	127.889,39
T O T A I S D O P E R I O D O :			137.821.745,32	137.821.745,32	