

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	28.201.952,53	76.065.772,02	75.728.730,60	28.538.993,95
11	ATIVO CIRCULANTE	24.408.554,83	76.065.769,14	75.728.727,49	24.745.596,48
111	DISPONIVEL	4.685.577,67	75.989.065,36	75.719.989,81	4.954.653,22
11101	CAIXA GERAL	1.038,47	0,00	729,12	309,35
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.038,47	0,00	729,12	309,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01	56.703.667,51	56.703.230,85	436,67
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	6.211.673,95	6.211.627,70	46,25
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	0,00	9.187.327,34	9.187.201,78	125,56
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	0,01	1.136.072,54	1.135.992,55	80,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.342.312,04	2.342.312,04	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.241.471,05	1.241.471,05	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	13.003.143,84	13.003.143,84	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	18.460.569,07	18.460.569,07	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	3.121.976,44	3.121.976,44	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	616.400,20	616.320,20	80,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	385.807,05	385.727,05	80,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	714.405,70	714.380,84	24,86
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	282.508,29	282.508,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.684.539,19	19.285.397,85	19.016.029,84	4.953.907,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.684.539,19	19.285.397,85	19.016.029,84	4.953.907,20
112	CREDITOS	17.973.671,74	0,00	0,00	17.973.671,74
11207	OUTROS CREDITOS	17.973.671,74	0,00	0,00	17.973.671,74
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	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	2.456.837,77	0,00	0,00	2.456.837,77
113	ESTOQUES	1.749.305,42	76.703,78	8.737,68	1.817.271,52
11304	ESTOQUES	1.749.305,42	76.703,78	8.737,68	1.817.271,52
2105	MEDICAMENTOS	855.101,62	3.740,26	0,00	858.841,88
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	637.373,01	21.226,38	0,00	658.599,39
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	86.405,94	0,00	8.737,68	77.668,26
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	51.180,47	11.282,60	0,00	62.463,07
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	77.840,48	9.635,74	0,00	87.476,22
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	0,00	227,16
2119	GERENOS ALIMENTICIOS	41.176,74	30.818,80	0,00	71.995,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.397,70	2,88	3,11	3.793.397,47
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.397,70	2,88	3,11	3.793.397,47
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.397,70	2,88	3,11	3.793.397,47
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.397,70	2,88	3,11	3.793.397,47
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.708.682,87	0,00	0,00	2.708.682,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.708.682,87)	0,00	0,00	(2.708.682,87)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	20.120.226,32	22.985.549,89	23.167.435,65	20.302.112,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	114.692.786,88	22.488.251,36	23.167.435,65	115.371.971,17
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	114.692.786,88	22.488.251,36	23.167.435,65	115.371.971,17
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.245.298,86	9.158.230,93	9.807.445,44	28.894.513,37
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	577.540,74	0,00	0,00	577.540,74
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	5.798.183,41	380.300,00	270.000,00	5.687.883,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.869.574,71	8.777.930,93	9.537.445,44	22.629.089,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.322.299,32	271.200,50	354.898,26	7.405.997,08
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	26.476,65	5.715,08	5.984,03	26.745,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.787.968,28	100.681,83	123.895,42	1.811.181,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	93.429,35	4.485,25	6.119,85	95.063,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.267.882,01	103.431,19	141.225,12	5.305.675,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	88.813,96	34.477,07	47.075,06	101.411,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	57.729,07	22.410,08	30.598,78	65.917,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.675.702,11	10.382.310,13	10.924.003,98	20.217.395,96
5002	SALARIOS A PAGAR	5.344.929,00	8.422.970,04	8.523.077,85	5.445.036,81
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	139.421,68	255.362,64	115.940,96	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.337,91	32.838,11	29.804,12	24.303,92
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.362,46	20.362,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	423.520,53	423.005,11	443.746,33	444.261,75
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.158,91	171.334,00	188.625,52	33.450,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.596.623,10	992.639,95	926.711,62	10.530.694,77
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.127.710,98	63.797,82	675.735,12	3.739.648,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.123.500,97	1.170.332,26	1.211.354,52	14.164.523,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.636.006,95	508.792,49	539.806,66	12.667.021,12
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	16.309,88	16.149,98	14.906,12	15.066,02
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	623.749,80	645.389,79	656.641,74	635.001,75
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	844.493,22	0,00	0,00	844.493,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.941,12	0,00	0,00	2.941,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.048.771,27	711.339,69	713.618,13	18.051.049,71
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.046.512,27	615.177,94	619.715,38	18.051.049,71
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	2.259,00	96.161,75	93.902,75	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.277.214,35	794.837,85	156.115,32	26.638.491,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.137.190,69	178.597,65	156.115,32	12.114.708,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.384.049,70	616.240,20	0,00	11.767.809,50
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.945.865,84	497.298,53	0,00	8.448.567,31
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.945.865,84	497.298,53	0,00	8.448.567,31
22103	OUTROS CREDITOS	6.660.000,00	270.000,00	0,00	6.390.000,00
5066	FORNECEDORES LP	6.660.000,00	270.000,00	0,00	6.390.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.285.865,84	227.298,53	0,00	2.058.567,31
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.049.965,47	156.106,50	0,00	893.858,97
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.235.900,37	71.192,03	0,00	1.164.708,34
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	94.419.915,76	0,00	19.262.964,79	113.682.880,55
32	RECEITAS DE SAUDE	94.229.472,88	0,00	19.207.452,24	113.436.925,12
323	CONVENIOS HOSPITALARES	94.229.472,88	0,00	19.207.452,24	113.436.925,12
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	94.229.472,88	0,00	19.207.452,24	113.436.925,12
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	48.984.662,25	0,00	9.318.295,24	58.302.957,49
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	9.158.159,26	0,00	1.500.000,00	10.658.159,26
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	36.086.651,37	0,00	8.389.157,00	44.475.808,37
33	RECEITAS FINANCEIRAS	190.317,13	0,00	55.512,50	245.829,63
331	APLICACOES FINANCEIRAS	190.317,13	0,00	55.512,50	245.829,63
33101	JUROS DE APLICACAO	190.317,13	0,00	55.512,50	245.829,63
6054	JUROS DE APLICACAO	190.317,13	0,00	55.512,50	245.829,63
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125,75	0,00	0,05	125,80
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	125,75	0,00	0,05	125,80
34199	OUTRAS RECEITAS	125,75	0,00	0,05	125,80
6004	RECEITAS DIVERSAS	125,75	0,00	0,00	125,75
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,05	0,05

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	92.826.233,79	21.668.973,65	2.561.164,52	111.934.042,92
41	DESPESAS OPERACIONAIS	92.826.233,79	21.668.973,65	2.561.164,52	111.934.042,92
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.185.715,37	878.475,17	85.013,21	5.979.177,33
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.995.501,30	830.920,73	34.606,22	5.791.815,81
7001	DIETAS PARENTERAIS	124.418,54	26.276,18	0,00	150.694,72
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.915,25	0,00	0,00	5.915,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	225.885,80	42.894,71	9.635,74	259.144,77
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
7018	MEDICAMENTOS	1.899.964,13	254.292,31	3.740,26	2.150.516,18
7019	GASES MEDICINAIS	224.174,92	35.978,81	0,00	260.153,73
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.995.820,96	355.251,72	21.230,22	2.329.842,46
7035	NUTRICAO ENTERAL	101.581,80	46.173,90	0,00	147.755,70
7036	ORTESE E PROTESE	349.605,84	67.981,90	0,00	417.587,74
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	33.170,06	0,00	0,00	33.170,06
7037	MATERIAL DE HIGIENE	15.471,00	2.071,20	0,00	17.542,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	190.214,07	47.554,44	50.406,99	187.361,52
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	73.578,38	13.273,59	30.818,80	56.033,17
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.335,15	0,00	2.335,15	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	64.150,22	25.975,26	5.970,44	84.155,04
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	2.335,15	0,00	2.335,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	32.878,51	0,00	0,00	32.878,51
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.659,65	0,00	0,00	9.659,65
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.312,16	5.970,44	11.282,60	0,00
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	36.029.398,19	7.575.004,61	300,01	43.604.102,79
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	934,80	0,00	0,00	934,80
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	934,80	0,00	0,00	934,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	30.945.857,15	6.462.615,43	0,00	37.408.472,58
7520	SERV TECN HOSPITALARES	21.307.488,48	4.601.547,83	0,00	25.909.036,31
7547	LOCACAO DE CILINDROS	49.363,10	9.872,62	0,00	59.235,72
7563	SERV NEFROLOGIA	461.070,00	111.270,00	0,00	572.340,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.216.664,83	1.101.557,98	0,00	6.318.222,81
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	390.805,06	78.724,00	0,00	469.529,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.106.429,68	490.637,00	0,00	3.597.066,68
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	414.036,00	69.006,00	0,00	483.042,00
41203	APOIO TECNICO	3.741.764,86	810.359,32	0,00	4.552.124,18
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	409.952,40	91.826,63	0,00	501.779,03
7588	SERV MOTORISTA	120,00	0,00	0,00	120,00
7594	SERV REFEITORIO	2.869.788,86	644.878,21	0,00	3.514.667,07
7637	SERV TELEFONIA	18.638,65	3.866,70	0,00	22.505,35
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	86.835,75	31.112,78	0,00	117.948,53
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.205,00	945,00	0,00	3.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	327.860,10	31.963,20	0,00	359.823,30
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	11.650,00	2.330,00	0,00	13.980,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	14.714,10	3.436,80	0,00	18.150,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.340.841,38	302.029,86	300,01	1.642.571,23
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	21.168,46	4.501,65	0,00	25.670,11
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	172.276,87	35.941,28	300,00	207.918,15
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	339.355,14	98.400,91	0,01	437.756,04
7531	RATEIO ADM FUABC	772.188,01	156.115,32	0,00	928.303,33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	35.852,90	7.070,70	0,00	42.923,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	50.004.805,08	12.853.559,53	2.474.568,65	60.383.795,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	35.615.789,88	8.749.758,15	1.414.776,06	42.950.771,97
8521	DESPESAS COM SALARIOS	34.887.228,56	8.561.132,63	1.414.776,06	42.033.585,13
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	728.561,32	188.625,52	0,00	917.186,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	8.754.972,40	2.936.743,62	1.059.792,59	10.631.923,43
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.222.125,55	620.678,75	0,00	3.842.804,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.080.222,39	619.715,38	210,69	3.699.727,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.079.652,70)	926.711,62	992.639,95	(1.145.581,03)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.127.710,98	675.735,12	63.797,82	3.739.648,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	404.566,18	93.902,75	3.144,13	495.324,80
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.620.242,80	1.167.057,76	0,00	6.787.300,56
7560	CONVENIO MEDICO	468.621,74	123.188,72	0,00	591.810,46
8510	VALE TRANSPORTE	1.029.147,22	219.860,69	0,00	1.249.007,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	457.056,24	455.469,72	0,00	912.525,96
8515	VALE REFEIÇÃO	3.663.169,68	368.538,63	0,00	4.031.708,31
8511	CONVENIO ODONTLOGICO	2.247,92	0,00	0,00	2.247,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.399.849,57	286.213,57	1.032,65	1.685.030,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.399.849,57	286.213,57	1.032,65	1.685.030,49
7510	AGUA E ESGOTO	935.860,41	192.500,96	1.032,65	1.127.328,72
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,78	40,10	0,00	127,88
7515	ENERGIA ELETTRICA	463.901,38	93.672,51	0,00	557.573,89
417	DESPESAS FINANCEIRAS	20.699,34	1.354,28	0,00	22.053,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	20.699,34	1.354,28	0,00	22.053,62
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.056,11	677,75	0,00	15.733,86
8011	JUROS E MULTAS	5.643,23	676,53	0,00	6.319,76
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	185.766,24	74.366,49	250,00	259.882,73
41801	OUTRAS DESPESAS	185.766,24	74.366,49	250,00	259.882,73
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.515,25	2.840,00	0,00	23.355,25
8034	IPTU	8.601,59	0,00	0,00	8.601,59
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	154.627,30	71.526,49	250,00	225.903,79
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	185,10	0,00	0,00	185,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			120.720.295,56	120.720.295,56	