

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	27.837.599,29	79.002.959,32	78.424.471,56	28.416.087,05
11	ATIVO CIRCULANTE	24.123.369,09	79.002.956,66	78.424.471,56	24.701.854,19
111	DISPONIVEL	4.177.242,64	78.995.259,04	78.135.154,53	5.037.347,15
11101	CAIXA GERAL	1.307,34	0,00	314,00	993,34
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.307,34	0,00	314,00	993,34
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	313,09	58.806.715,98	58.807.025,19	3,88
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	17,94	4.065.130,20	4.065.147,26	0,88
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	100,00	10.793.302,78	10.793.401,78	1,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	100,00	3.515.538,36	3.515.637,36	1,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	1.918.581,84	1.918.581,84	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	954.854,03	954.854,03	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	8.000.190,04	8.000.190,04	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	21.521.749,32	21.521.749,32	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	7.005.855,76	7.005.855,76	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	4,24	234.731,88	234.736,12	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	99.186,03	99.185,03	1,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	90,91	621.208,44	621.299,35	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	76.387,30	76.387,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.175.622,21	20.188.543,06	19.327.815,34	5.036.349,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.175.622,21	20.188.543,06	19.327.815,34	5.036.349,93
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	2.031.409,35	7.697,62	289.317,03	1.749.789,94
11304	ESTOQUES	2.031.409,35	7.697,62	289.317,03	1.749.789,94
2105	MEDICAMENTOS	980.828,81	0,00	103.597,04	877.231,77
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	749.060,24	0,00	177.368,65	571.691,59
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	69.098,40	7.697,62	0,00	76.796,02
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.701,41	0,00	0,00	65.701,41
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	77.714,16	0,00	6.013,21	71.700,95
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	0,00	227,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	73.994,17	0,00	2.338,13	71.656,04
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.714.230,20	2,66	0,00	3.714.232,86
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.714.230,20	2,66	0,00	3.714.232,86
12105	OUTROS CREDITOS	3.714.230,20	2,66	0,00	3.714.232,86
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.714.230,20	2,66	0,00	3.714.232,86
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.205.502,12	0,00	0,00	4.205.502,12
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.205.502,12)	0,00	0,00	(4.205.502,12)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	28.067.477,13	23.322.673,44	25.579.384,01	30.324.187,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	119.653.614,84	22.750.959,56	25.550.368,40	122.453.023,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	119.653.614,84	22.750.959,56	25.550.368,40	122.453.023,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.508.946,15	9.365.820,00	11.544.770,35	35.687.896,50
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	529.526,10	0,00	0,00	529.526,10
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	4.444.583,41	280.300,00	270.000,00	4.434.283,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.534.836,64	9.085.520,00	11.274.770,35	30.724.086,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.852.225,73	589.701,20	591.627,83	7.854.152,36
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	20.222,62	2.722,54	480,00	17.980,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.978.299,74	142.462,08	138.566,47	1.974.404,13
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	192.691,70	103.747,60	101.767,38	190.711,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.426.970,16	219.850,95	226.331,60	5.433.450,81
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	141.843,36	73.283,66	75.443,88	144.003,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	92.198,15	47.634,37	49.038,50	93.602,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.250.917,25	10.564.771,00	11.331.393,79	21.017.540,04
5002	SALARIOS A PAGAR	5.689.550,68	8.847.197,28	8.935.001,93	5.777.355,33
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	80,00	80,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	140.842,44	140.842,44	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.557,06	27.755,99	25.927,81	21.728,88
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	14,65	24.595,02	24.580,37	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	392.206,82	392.206,82	370.836,05	370.836,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	66.296,06	148.165,09	81.869,03
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.983.536,39	1.009.817,98	982.086,48	10.955.804,89
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.161.971,65	55.979,41	703.873,62	3.809.865,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.037.585,95	1.106.890,33	1.173.501,16	14.104.196,78
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.519.177,43	392.022,97	441.372,97	12.568.527,43
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	19.349,76	19.349,76	20.768,39	20.768,39
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	651.864,42	695.517,60	711.359,80	667.706,62
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	18.064.620,95	666.030,60	708.323,47	18.106.913,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.064.620,95	633.240,63	645.280,73	18.076.661,05
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	32.789,97	63.042,74	30.252,77
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.939.318,81	457.746,43	200.751,80	25.682.324,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.883.251,06	198.926,61	200.751,80	11.885.076,25
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.300.093,79	258.819,82	0,00	11.041.273,97
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.341.293,47	571.713,88	29.015,61	6.798.595,20
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.341.293,47	571.713,88	29.015,61	6.798.595,20
22103	OUTROS CREDITOS	3.420.000,00	270.000,00	0,00	3.150.000,00
5066	FORNECEDORES LP	3.420.000,00	270.000,00	0,00	3.150.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.921.293,47	301.713,88	29.015,61	3.648.595,20
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.583.873,88	129.939,59	29.015,61	2.482.949,90
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.337.419,59	171.774,29	0,00	1.165.645,30
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.927.431,18)	0,00	0,00	(98.927.431,18)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.927.431,18)	0,00	0,00	(98.927.431,18)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.927.431,18)	0,00	0,00	(98.927.431,18)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(197.356.321,92)	0,00	0,00	(197.356.321,92)
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	100.958.857,02	0,00	20.184.315,09	121.143.172,11
32	RECEITAS DE SAUDE	100.599.203,75	0,00	20.113.078,62	120.712.282,37
323	CONVENIOS HOSPITALARES	100.599.203,75	0,00	20.113.078,62	120.712.282,37
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	100.599.203,75	0,00	20.113.078,62	120.712.282,37
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	61.615.248,47	0,00	10.788.934,78	72.404.183,25
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	14.903.858,70	0,00	3.500.000,00	18.403.858,70
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	24.080.096,58	0,00	5.824.143,84	29.904.240,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	359.253,07	0,00	71.236,47	430.489,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	359.253,07	0,00	71.236,47	430.489,54
33101	JUROS DE APLICACAO	359.253,07	0,00	71.236,47	430.489,54
6054	JUROS DE APLICACAO	359.253,07	0,00	71.236,47	430.489,54
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	400,20	0,00	0,00	400,20
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	400,20	0,00	0,00	400,20
34199	OUTRAS RECEITAS	400,20	0,00	0,00	400,20
6004	RECEITAS DIVERSAS	206,30	0,00	0,00	206,30
6009	DESCONTOS OBTIDOS	193,90	0,00	0,00	193,90

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	101.188.734,86	24.496.735,50	2.634.197,60	123.051.272,76
41	DESPESAS OPERACIONAIS	101.188.734,86	24.496.735,50	2.634.197,60	123.051.272,76
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.603.929,51	1.250.305,97	7.697,62	5.846.537,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.353.638,11	1.204.400,27	0,00	5.558.038,38
7001	DIETAS PARENTERAIS	103.352,78	23.489,83	0,00	126.842,61
7009	MAT DE LIMPEZA	218.427,63	51.878,10	0,00	270.305,73
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.968,50	0,00	0,00	1.968,50
7018	MEDICAMENTOS	1.689.916,95	410.633,64	0,00	2.100.550,59
7019	GASES MEDICINAIS	247.179,54	52.892,50	0,00	300.072,04
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.659.047,01	568.124,81	0,00	2.227.171,82
7035	NUTRICAO ENTERAL	57.425,40	27.891,80	0,00	85.317,20
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC. ESPEC.	310.536,50	53.401,59	0,00	363.938,09
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.582,50	8.140,00	0,00	21.722,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	52.201,30	7.948,00	0,00	60.149,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	250.291,40	45.905,70	7.697,62	288.499,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	72.114,80	21.748,58	0,00	93.863,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	124.803,42	19.216,92	7.697,62	136.322,72
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.870,14	557,62	0,00	9.427,76
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.560,10	0,00	0,00	2.560,10
7023	MATERIAL DE EPI	1.600,72	135,00	0,00	1.735,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	40.342,22	4.247,58	0,00	44.589,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	42.074.970,85	9.104.904,19	472,58	51.179.402,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.643,00	6.000,00	0,00	10.643,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	35.550.430,54	7.778.703,37	472,58	43.328.661,33
7520	SERV TECN HOSPITALARES	25.347.849,64	5.593.907,56	472,58	30.941.284,62
7547	LOCACAO DE CILINDROS	44.092,00	11.023,00	0,00	55.115,00
7563	SERV NEFROLOGIA	438.653,00	50.316,00	0,00	488.969,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.468.646,29	1.002.440,41	0,00	5.471.086,70
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	111.941,61	26.490,00	0,00	138.431,61
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	361.924,00	78.500,00	0,00	440.424,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.500.000,00	900.000,00	0,00	5.400.000,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	276.024,00	116.026,40	0,00	392.050,40
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41203	APOIO TECNICO	4.807.295,24	1.023.422,46	0,00	5.830.717,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	309.051,16	64.195,41	0,00	373.246,57
7594	SERV REFEITORIO	4.053.871,59	885.661,65	0,00	4.939.533,24
7637	SERV TELEFONIA	18.226,40	3.825,95	0,00	22.052,35
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	74.046,45	13.504,00	0,00	87.550,45
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	945,00	945,00	0,00	1.890,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	331.547,44	50.816,85	0,00	382.364,29
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	14.947,20	4.473,60	0,00	19.420,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.712.602,07	296.778,36	0,00	2.009.380,43
7518	FRETES E CARRETOS	220,00	0,00	0,00	220,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.303,54	558,66	0,00	1.862,20
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	181.065,67	19.250,11	0,00	200.315,78
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	482.352,00	66.125,94	0,00	548.477,94
7531	RATEIO ADM FUABC	990.950,46	200.751,80	0,00	1.191.702,26
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	37.582,15	6.602,50	0,00	44.184,65
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	19.128,25	3.489,35	0,00	22.617,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	52.950.287,31	13.744.406,48	2.626.027,40	64.068.666,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	36.951.421,20	9.127.780,98	1.548.523,56	44.530.678,62
8521	DESPESAS COM SALARIOS	35.976.137,51	8.979.615,89	1.547.299,56	43.408.453,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	975.283,69	148.165,09	1.224,00	1.122.224,78

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	10.005.966,74	3.056.465,84	1.077.503,84	11.984.928,74
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.972.496,19	662.182,27	0,00	3.634.678,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.273.160,02	645.280,73	11.706,45	3.906.734,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	260.949,94	982.086,48	1.009.817,98	233.218,44
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.161.971,65	703.873,62	55.979,41	3.809.865,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	337.388,94	63.042,74	0,00	400.431,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.992.899,37	1.560.159,66	0,00	7.553.059,03
7560	CONVENIO MEDICO	402.340,23	79.982,16	0,00	482.322,39
8510	VALE TRANSPORTE	1.113.653,46	225.493,00	0,00	1.339.146,46
8515	VALE REFEIÇÃO	4.476.112,14	1.254.594,30	0,00	5.730.706,44
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	793,54	90,20	0,00	883,74
415	UTILIDADE PUBLICA	1.011.909,54	356.518,67	0,00	1.368.428,21
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.011.909,54	356.518,67	0,00	1.368.428,21
7510	AGUA E ESGOTO	619.993,56	156.664,85	0,00	776.658,41
7515	ENERGIA ELETRICA	391.915,98	199.853,82	0,00	591.769,80
417	DESPESAS FINANCEIRAS	47.965,93	10.179,85	0,00	58.145,78
41701	SERVICOS BANCARIOS	47.965,93	10.179,85	0,00	58.145,78
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.606,22	1.550,06	0,00	17.156,28
8011	JUROS E MULTAS	32.359,71	8.629,79	0,00	40.989,50
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	499.671,72	30.420,34	0,00	530.092,06
41801	OUTRAS DESPESAS	499.671,72	30.420,34	0,00	530.092,06
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	172.040,95	18.920,34	0,00	190.961,29
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	199.741,38	11.500,00	0,00	211.241,38
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	127.889,39	0,00	0,00	127.889,39
T O T A I S D O P E R I O D O:			126.822.368,26	126.822.368,26	