

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	28.538.993,95	81.106.524,93	78.342.740,07	31.302.778,81
11	ATIVO CIRCULANTE	24.745.596,48	81.096.407,68	78.332.626,41	27.509.377,75
111	DISPONIVEL	4.954.653,22	77.428.700,00	78.063.380,36	4.319.972,86
11101	CAIXA GERAL	309,35	1.903,32	894,12	1.318,55
2131	CAIXA H.NARDINI I	309,35	1.903,32	894,12	1.318,55
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	436,67	63.810.599,51	63.810.528,27	507,91
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	46,25	711.161,75	711.190,50	17,50
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	125,56	10.005.033,74	10.005.033,75	125,55
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	80,00	7.357.489,04	7.357.389,04	180,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	1.828.853,62	1.828.853,62	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	4.252.404,92	4.252.404,92	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	321.866,74	321.866,74	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	20.077.402,88	20.077.402,88	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	13.365.100,91	13.365.100,91	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	80,00	1.377.656,61	1.377.656,61	80,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	80,00	3.396.740,92	3.396.740,92	80,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	24,86	656.004,52	656.004,52	24,86
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	460.883,86	460.883,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.953.907,20	13.616.197,17	14.251.957,97	4.318.146,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.953.907,20	13.616.197,17	14.251.957,97	4.318.146,40
112	CREDITOS	17.973.671,74	3.364.298,93	216.847,33	21.121.123,34
11207	OUTROS CREDITOS	17.973.671,74	3.364.298,93	216.847,33	21.121.123,34
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	289.301,95	216.847,33	216.847,33	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
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.147.451,60	0,00	3.147.451,60
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.456.837,77	0,00	0,00	2.456.837,77
113	ESTOQUES	1.817.271,52	303.408,75	52.398,72	2.068.281,55
11304	ESTOQUES	1.817.271,52	303.408,75	52.398,72	2.068.281,55
2105	MEDICAMENTOS	858.841,88	163.651,66	0,00	1.022.493,54
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	658.599,39	122.211,89	0,00	780.811,28
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	77.668,26	0,00	15.464,30	62.203,96
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	62.463,07	5.205,10	0,00	67.668,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	87.476,22	0,00	36.934,42	50.541,80
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	0,00	227,16
2119	GENEROIS ALIMENTICIOS	71.995,54	12.340,10	0,00	84.335,64
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.397,47	10.117,25	10.113,66	3.793.401,06
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.397,47	3,59	0,00	3.793.401,06
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.397,47	3,59	0,00	3.793.401,06
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.397,47	3,59	0,00	3.793.401,06
123	IMOBILIZADO	0,00	10.113,66	10.113,66	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.113,66	10.113,66	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.708.682,87	10.113,66	0,00	2.718.796,53
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.708.682,87)	0,00	10.113,66	(2.718.796,53)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	20.302.112,08	26.557.237,75	24.371.718,44	18.116.592,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	115.371.971,17	25.902.922,59	24.352.041,11	113.821.089,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	115.371.971,17	25.902.922,59	24.352.041,11	113.821.089,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.894.513,37	9.293.866,36	9.682.072,56	29.282.719,57
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	577.540,74	0,00	0,00	577.540,74
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	5.687.883,41	380.300,00	270.000,00	5.577.583,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.629.089,22	8.913.566,36	9.412.072,56	23.127.595,42
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.405.997,08	302.248,83	328.701,39	7.432.449,64
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	26.745,60	5.984,03	5.984,03	26.745,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.811.181,87	103.439,39	126.338,71	1.834.081,19
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	95.063,95	6.119,85	5.839,08	94.783,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.305.675,94	120.455,19	122.928,76	5.308.149,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	101.411,95	40.151,74	40.976,26	102.236,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	65.917,77	26.098,63	26.634,55	66.453,69
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.217.395,96	14.222.518,07	10.934.000,08	16.928.877,97
5002	SALARIOS A PAGAR	5.445.036,81	8.758.192,44	8.486.637,76	5.173.482,13
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	175.823,98	176.311,32	487,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.303,92	27.538,49	29.637,11	26.402,54
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	22.128,75	22.128,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	444.261,75	443.746,33	419.639,49	420.154,91
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	33.450,43	181.313,82	147.863,39	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.530.694,77	1.218.393,91	1.010.968,61	10.323.269,47
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.739.648,28	3.395.380,35	640.813,65	985.081,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.164.523,23	1.217.160,79	1.182.298,76	14.129.661,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.667.021,12	539.806,66	501.682,05	12.628.896,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	15.066,02	16.596,12	16.434,59	14.904,49
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	635.001,75	660.518,01	664.182,12	638.665,86
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	240,00	0,00	2.701,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.051.049,71	683.576,13	690.741,60	18.058.215,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.051.049,71	619.669,39	626.634,86	18.058.215,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	63.906,74	63.906,74	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.638.491,82	183.552,41	1.534.226,72	27.989.166,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.114.708,36	183.552,41	156.570,11	12.087.726,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.767.809,50	0,00	1.377.656,61	13.145.466,11
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.448.567,31	654.315,16	19.677,33	7.813.929,48
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.448.567,31	654.315,16	19.677,33	7.813.929,48
22103	OUTROS CREDITOS	6.390.000,00	270.000,00	0,00	6.120.000,00
5066	FORNECEDORES LP	6.390.000,00	270.000,00	0,00	6.120.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.058.567,31	384.315,16	19.677,33	1.693.929,48
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	893.858,97	308.114,49	19.677,33	605.421,81
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.164.708,34	76.200,67	0,00	1.088.507,67
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	113.682.880,55	0,00	20.316.108,57	133.998.989,12
32	RECEITAS DE SAUDE	113.436.925,12	0,00	20.251.778,23	133.688.703,35
323	CONVENIOS HOSPITALARES	113.436.925,12	0,00	20.251.778,23	133.688.703,35
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	113.436.925,12	0,00	20.251.778,23	133.688.703,35
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	58.302.957,49	0,00	11.689.733,76	69.992.691,25
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	10.658.159,26	0,00	7.422.196,97	18.080.356,23
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	44.475.808,37	0,00	1.139.847,50	45.615.655,87
33	RECEITAS FINANCEIRAS	245.829,63	0,00	64.330,34	310.159,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	245.829,63	0,00	64.330,34	310.159,97
33101	JUROS DE APLICACAO	245.829,63	0,00	64.330,34	310.159,97
6054	JUROS DE APLICACAO	245.829,63	0,00	64.330,34	310.159,97
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125,80	0,00	0,00	125,80
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	125,80	0,00	0,00	125,80
34199	OUTRAS RECEITAS	125,80	0,00	0,00	125,80
6004	RECEITAS DIVERSAS	125,75	0,00	0,00	125,75
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,05	0,00	0,00	0,05

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	111.934.042,92	22.831.253,96	7.464.449,56	127.300.847,32
41	DESPESAS OPERACIONAIS	111.934.042,92	22.831.253,96	7.464.449,56	127.300.847,32
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.979.177,33	1.484.246,69	304.936,79	7.158.487,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.791.815,81	1.426.403,89	287.391,59	6.930.828,11
7001	DIETAS PARENTERAIS	150.694,72	47.757,03	0,00	198.451,75
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.915,25	0,00	0,00	5.915,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	259.144,77	47.605,17	0,00	306.749,94
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
7018	MEDICAMENTOS	2.150.516,18	507.076,51	164.729,69	2.492.863,00
7019	GASES MEDICINAIS	260.153,73	42.576,42	0,00	302.730,15
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.329.842,46	682.533,35	122.231,90	2.890.143,91
7035	NUTRICAO ENTERAL	147.755,70	34.953,10	0,00	182.708,80
7036	ORTESE E PROTESE	417.587,74	61.802,30	430,00	478.960,04
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	33.170,06	2.100,01	0,00	35.270,07
7037	MATERIAL DE HIGIENE	17.542,20	0,00	0,00	17.542,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	187.361,52	57.842,80	17.545,20	227.659,12
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	56.033,17	13.642,56	12.340,10	57.335,63
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	84.155,04	32.469,98	0,00	116.625,02
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.335,15	2.691,00	0,00	5.026,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	32.878,51	185,00	0,00	33.063,51
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.659,65	0,00	0,00	9.659,65
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	8.854,26	5.205,10	3.649,16
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	43.604.102,79	6.978.171,15	300,00	50.581.973,94
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	37.408.472,58	5.909.515,56	0,00	43.317.988,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	25.909.036,31	4.624.638,82	0,00	30.533.675,13
7547	LOCACAO DE CILINDROS	59.235,72	9.872,62	0,00	69.108,34
7563	SERV NEFROLOGIA	572.340,00	106.165,00	0,00	678.505,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.318.222,81	918.063,12	0,00	7.236.285,93
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	469.529,06	36.500,00	0,00	506.029,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.597.066,68	214.276,00	0,00	3.811.342,68
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	483.042,00	0,00	0,00	483.042,00
41203	APOIO TECNICO	4.552.124,18	796.389,37	0,00	5.348.513,55
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	501.779,03	74.456,69	0,00	576.235,72
7588	SERV MOTORISTA	120,00	0,00	0,00	120,00
7594	SERV REFEITORIO	3.514.667,07	621.207,60	0,00	4.135.874,67
7637	SERV TELEFONIA	22.505,35	3.831,81	0,00	26.337,16
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	117.948,53	25.554,45	0,00	143.502,98
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	359.823,30	65.572,02	0,00	425.395,32
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	13.980,00	2.330,00	0,00	16.310,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	18.150,90	3.436,80	0,00	21.587,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.642.571,23	272.266,22	300,00	1.914.537,45
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	25.670,11	6.280,56	0,00	31.950,67
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	207.918,15	35.941,28	300,00	243.559,43
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	437.756,04	64.794,72	0,00	502.550,76
7531	RATEIO ADM FUABC	928.303,33	156.570,11	0,00	1.084.873,44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	42.923,60	8.679,55	0,00	51.603,15
413	DESPESAS COM PESSOAL	60.383.795,96	13.918.751,60	7.158.915,74	67.143.631,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	42.950.771,97	8.637.943,01	1.630.946,99	49.957.767,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	42.033.585,13	8.490.079,62	1.630.946,99	48.892.717,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	917.186,84	147.863,39	0,00	1.065.050,23
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	10.631.923,43	3.131.703,18	4.615.442,79	9.148.183,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.842.804,30	787.783,07	0,00	4.630.587,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.699.727,08	626.834,86	1.666,98	4.324.894,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.145.581,03)	1.010.968,61	1.218.393,91	(1.353.006,33)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.739.648,28	640.813,65	3.395.380,35	985.081,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	495.324,80	65.302,99	1,55	560.626,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.787.300,56	2.149.105,41	912.525,96	8.023.880,01
7560	CONVENIO MEDICO	591.810,46	122.529,20	0,00	714.339,66
8510	VALE TRANSPORTE	1.249.007,91	229.317,81	0,00	1.478.325,72
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	912.525,96	0,00	912.525,96	0,00
8515	VALE REFEIÇÃO	4.031.708,31	1.796.919,03	0,00	5.828.627,34
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.247,92	339,37	0,00	2.587,29
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	1.685.030,49	379.836,36	297,03	2.064.569,82
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.685.030,49	379.836,36	297,03	2.064.569,82
7510	AGUA E ESGOTO	1.127.328,72	289.467,79	297,03	1.416.499,48
7511	CORREIROS E TELEGRAFOS	127,88	0,00	0,00	127,88
7515	ENERGIA ELETTRICA	557.573,89	90.368,57	0,00	647.942,46
417	DESPESAS FINANCEIRAS	22.053,62	2.152,96	0,00	24.206,58
41701	SERVICOS BANCARIOS	22.053,62	2.152,96	0,00	24.206,58
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.733,86	926,25	0,00	16.660,11
8011	JUROS E MULTAS	6.319,76	1.226,71	0,00	7.546,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	259.882,73	68.095,20	0,00	327.977,93
41801	OUTRAS DESPESAS	259.882,73	68.095,20	0,00	327.977,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	23.355,25	1.920,00	0,00	25.275,25
8034	IPTU	8.601,59	0,00	0,00	8.601,59
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	225.903,79	56.061,54	0,00	281.965,33
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	185,10	0,00	0,00	185,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.837,00	10.113,66	0,00	11.950,66
T O T A I S D O P E R I O D O :		130.495.016,64	130.495.016,64		