

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	29.657.472,23	82.257.630,53	81.099.211,55	30.815.891,21
11	ATIVO CIRCULANTE	25.784.503,88	78.108.759,87	76.898.113,80	26.995.149,95
111	DISPONIVEL	3.394.489,85	77.890.331,52	76.873.130,62	4.411.690,75
11101	CAIXA GERAL	707,21	0,00	244,26	462,95
2131	CAIXA H.NARDINI I	707,21	0,00	244,26	462,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	60,28	59.987.839,15	59.598.487,39	389.412,04
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	60,28	6.493.316,27	6.278.727,14	214.649,41
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	0,00	10.196.220,26	10.111.010,44	85.209,82
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	0,00	1.551.452,98	1.551.351,66	101,32
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.078.589,90	2.078.589,90	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	2.168.987,71	2.168.987,71	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	13.605.850,35	13.605.850,35	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	20.422.406,16	20.422.406,16	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	1.728.777,80	1.728.777,80	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	119.438,64	119.371,75	66,89
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	398.341,42	309.036,81	89.304,61
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	925.957,49	925.877,50	79,99
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	298.500,17	298.500,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.393.722,36	17.902.492,37	17.274.398,97	4.021.815,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.393.722,36	17.902.492,37	17.274.398,97	4.021.815,76
112	CREDITOS	21.255.590,20	89.750,85	0,00	21.345.341,05
11207	OUTROS CREDITOS	21.255.590,20	89.750,85	0,00	21.345.341,05
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	281.153,05	10.744,90	0,00	291.897,95
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.973.869,64	0,00	0,00	14.973.869,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	218.085,66	0,00	0,00	218.085,66
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80	0,00	0,00	668,80
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.057.962,68	79.005,95	0,00	3.136.968,63
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.723.850,37	0,00	0,00	2.723.850,37
113	ESTOQUES	1.134.423,83	128.677,50	24.983,18	1.238.118,15
11304	ESTOQUES	1.134.423,83	128.677,50	24.983,18	1.238.118,15
2105	MEDICAMENTOS	510.681,18	15.266,14	0,00	525.947,32
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	475.763,32	95.005,49	0,00	570.768,81
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.909,49	0,00	493,08	24.416,41
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.235,53	15.923,50	0,00	21.159,03
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	10.334,00	0,00	10.334,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	41.075,37	2.388,57	0,00	43.463,94
2133	MATERIAL DE EPI	14.932,11	0,00	14.156,10	776,01
2119	GENEROIS ALIMENTICIOS	51.492,83	93,80	0,00	51.586,63
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.872.968,35	4.148.870,66	4.201.097,75	3.820.741,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.872.968,35	4.147.595,66	4.199.822,75	3.820.741,26
12105	OUTROS CREDITOS	3.872.968,35	4.147.595,66	4.199.822,75	3.820.741,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.872.968,35	4.147.595,66	4.199.822,75	3.820.741,26
123	IMOBILIZADO	0,00	1.275,00	1.275,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.705.570,87	1.275,00	0,00	2.706.845,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.705.570,87)	0,00	1.275,00	(2.706.845,87)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	27.985.451,39	22.672.105,19	23.914.740,25	29.228.086,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	121.306.966,81	21.881.168,76	23.914.740,25	123.340.538,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	121.306.966,81	21.881.168,76	23.914.740,25	123.340.538,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.692.924,27	9.565.765,09	9.880.108,69	25.007.267,87
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94	0,00	0,00	515.227,94
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.791.306,46	280.300,00	150.300,00	6.661.306,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.386.389,87	9.285.465,09	9.729.808,69	17.830.733,47
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.136.574,43	275.764,88	368.070,45	7.228.880,00
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	22.744,78	5.634,24	8.935,48	26.046,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.709.586,20	93.756,27	126.217,01	1.742.046,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	97.762,25	8.818,15	6.979,50	95.923,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.198.240,84	108.100,76	145.766,75	5.235.906,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	65.600,23	36.033,60	48.588,90	78.155,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	42.640,13	23.421,86	31.582,81	50.801,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	30.120.024,31	9.756.937,74	10.779.039,67	31.142.126,24
5002	SALARIOS A PAGAR	5.247.326,66	8.010.900,96	8.252.055,55	5.488.481,25
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	149.382,12	148.369,64	148.595,70	149.608,18
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.575,53	20.363,66	21.564,32	21.776,19
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	19.595,45	19.700,74	20.504,05	20.398,76
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	440.717,69	440.202,27	432.637,69	433.153,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	63.777,10	95.055,47	75.174,24	43.895,87
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.104.151,87	773.260,17	1.045.895,40	19.376.787,10
5026	PROVISAO 13º SALARIO	5.074.497,89	249.084,83	782.612,72	5.608.025,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.143.923,71	1.190.857,94	1.235.646,55	14.188.712,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.659.051,95	531.837,49	574.406,80	12.701.621,26
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.284,90	14.125,00	14.565,55	14.725,45
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	623.392,52	644.895,45	646.674,20	625.171,27
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	18.065.798,56	652.333,01	642.168,94	18.055.634,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.042.832,75	606.642,23	619.443,97	18.055.634,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	22.965,81	45.690,78	22.724,97	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.147.721,53	439.510,10	1.009.705,95	27.717.917,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.123.903,67	339.664,91	156.633,63	11.940.872,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.117.694,40	99.845,19	853.072,32	12.870.921,53
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.906.123,46	0,00	0,00	2.906.123,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.196.910,98	790.936,43	0,00	9.405.974,55
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.196.910,98	790.936,43	0,00	9.405.974,55
22103	OUTROS CREDITOS	5.407.390,22	150.300,00	0,00	5.257.090,22
5066	FORNECEDORES LP	5.407.390,22	150.300,00	0,00	5.257.090,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.789.520,76	640.636,43	0,00	4.148.884,33
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.495.491,71	314.608,73	0,00	1.180.882,98
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.294.029,05	326.027,70	0,00	2.968.001,35
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	189.599.631,16	80,00	19.239.326,82	208.838.877,98
32	RECEITAS DE SAUDE	189.240.253,62	0,00	19.214.767,39	208.455.021,01
323	CONVENIOS HOSPITALARES	189.240.253,62	0,00	19.214.767,39	208.455.021,01
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	189.240.253,62	0,00	19.214.767,39	208.455.021,01
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	123.730.239,37	0,00	9.982.246,96	133.712.486,33
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	20.255.363,34	0,00	1.650.359,04	21.905.722,38
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	45.254.650,91	0,00	7.582.161,39	52.836.812,30
33	RECEITAS FINANCEIRAS	234.145,93	80,00	24.439,58	258.505,51
331	APLICACOES FINANCEIRAS	234.145,93	80,00	24.439,58	258.505,51
33101	JUROS DE APLICACAO	234.145,93	80,00	24.439,58	258.505,51
6054	JUROS DE APLICACAO	234.145,93	80,00	24.439,58	258.505,51
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125.231,61	0,00	119,85	125.351,46
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	125.231,61	0,00	119,85	125.351,46
34199	OUTRAS RECEITAS	125.231,61	0,00	119,85	125.351,46
6004	RECEITAS DIVERSAS	9.378,93	0,00	119,85	9.498,78
6009	DESCONTOS OBTIDOS	202,44	0,00	0,00	202,44
6306	APOIO COSAM	0,23	0,00	0,00	0,23
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	187.927.610,32	21.489.729,98	2.166.267,08	207.251.073,22
41	DESPESAS OPERACIONAIS	187.927.610,32	21.489.729,98	2.166.267,08	207.251.073,22
411	DESPESAS COM MATERIAIS	10.880.969,91	1.032.011,43	128.692,02	11.784.289,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.156.780,48	946.433,45	112.674,72	10.990.539,21
7001	DIETAS PARENTERAIS	200.963,33	6.082,18	0,00	207.045,51
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	135,43	0,00	0,00	135,43
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	172.042,27	14.279,66	2.388,57	183.933,36
7018	MEDICAMENTOS	4.355.793,21	385.081,59	15.266,14	4.725.608,66
7019	GASES MEDICINAIS	470.069,64	16.764,24	14,51	486.819,37
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.874.391,76	456.543,04	95.005,50	4.235.929,30
7035	NUTRICAO ENTERAL	191.705,00	12.288,00	0,00	203.993,00
7036	ORTSESE E PROTESE	553.888,26	42.232,24	0,00	596.120,50
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	113.947,00	1.630,50	0,00	115.577,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	194,08	0,00	0,00	194,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	219.255,65	11.532,00	0,00	230.787,65
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	4,85	0,00	0,00	4,85
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	724.189,43	85.577,98	16.017,30	793.750,11
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	144.621,77	8.933,70	93,80	153.461,67
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	230.183,11	20.464,13	0,00	250.647,24
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.726,78	11.534,00	0,00	23.260,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.508,19	14.156,10	0,00	23.664,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	328.149,58	30.490,05	15.923,50	342.716,13
412	PRESTADORES DE SERVICOS	64.509.891,33	7.623.955,26	0,00	72.133.846,59
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	54.269.541,39	6.577.272,86	0,00	60.846.814,25
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.906.414,22	4.241.099,98	0,00	41.147.514,20
7547	LOCACAO DE CILINDROS	98.726,20	9.872,62	0,00	108.598,82
7563	SERV NEFROLOGIA	779.365,00	126.900,00	0,00	906.265,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	9.137.094,97	988.533,76	0,00	10.125.628,73
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	435,00	0,00	0,00	435,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	771.440,00	112.200,00	0,00	883.640,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.817.000,00	1.029.660,50	0,00	6.846.660,50
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	759.066,00	69.006,00	0,00	828.072,00
41203	APOIO TECNICO	7.386.630,28	765.824,63	0,00	8.152.454,91
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	739.120,36	90.743,38	0,00	829.863,74
7588	SERV MOTORISTA	7.210,00	80,00	0,00	7.290,00
7594	SERV REFEITORIO	5.851.784,74	597.812,21	0,00	6.449.596,95
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
7637	SERV TELEFONIA	8.063,10	408,42	0,00	8.471,52
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	99.866,30	6.571,70	0,00	106.438,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	634.629,98	65.712,02	0,00	700.342,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	25.630,00	2.330,00	0,00	27.960,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	18.765,80	2.166,90	0,00	20.932,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.853.719,66	280.857,77	0,00	3.134.577,43
7518	FRETES E CARRETOS	19,00	0,00	0,00	19,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	59.585,80	5.160,77	0,00	64.746,57
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	359.078,18	52.455,69	0,00	411.533,87
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	662.644,14	60.036,30	0,00	722.680,44
7531	RATEIO ADM FUABC	1.583.405,24	156.633,63	0,00	1.740.038,87
7597	SERV ARQUITETURA	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	73.337,29	6.571,38	0,00	79.908,67
413	DESPESAS COM PESSOAL	108.866.442,85	12.394.814,05	2.037.575,05	119.223.681,85
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	71.558.807,85	8.327.235,88	1.015.230,05	78.870.813,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	70.059.883,91	8.252.061,64	1.015.230,05	77.296.715,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.498.923,94	75.174,24	0,00	1.574.098,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	25.771.121,94	2.933.986,08	1.022.345,00	27.682.763,02

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8522	DESPESA 13º SALARIO	245.020,92	0,00	0,00	245.020,92
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.304.048,43	463.309,02	0,00	6.767.357,45
9024	FGTS S/ POLHA DE PAGAMENTO	6.214.709,71	619.443,97	0,00	6.834.153,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.427.876,07	1.045.895,40	773.260,17	7.700.511,30
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.074.497,89	782.612,72	249.084,83	5.608.025,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	504.968,92	22.724,97	0,00	527.693,89
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.525.984,83	1.133.592,09	0,00	12.659.576,92
7560	CONVENIO MEDICO	910.356,93	88.995,84	0,00	999.352,77
8510	VALE TRANSPORTE	2.349.955,44	214.485,20	0,00	2.564.440,64
8515	VALE REFEIÇÃO	8.264.556,75	830.005,76	0,00	9.094.562,51
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.115,71	105,29	0,00	1.221,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	10.528,23	0,00	0,00	10.528,23
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	10.528,23	0,00	0,00	10.528,23
415	UTILIDADE PUBLICA	3.284.089,07	410.603,46	0,01	3.694.692,52
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.284.089,07	410.603,46	0,01	3.694.692,52
7510	AGUA E ESGOTO	2.096.924,46	197.652,63	0,00	2.294.577,09
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	646,89	29,26	0,00	676,15
7515	ENERGIA ELETTRICA	1.186.517,72	212.921,57	0,01	1.399.439,28
417	DESPESAS FINANCEIRAS	24.764,77	1.571,78	0,00	26.336,55
41701	SERVICOS BANCARIOS	24.764,77	1.571,78	0,00	26.336,55
7529	DESPESAS BANCARIAS	24.257,22	1.541,29	0,00	25.798,51
8011	JUROS E MULTAS	507,55	30,49	0,00	538,04
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	361.452,39	26.774,00	0,00	388.226,39
41801	OUTRAS DESPESAS	361.452,39	26.774,00	0,00	388.226,39
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	171.609,38	3.996,72	0,00	175.606,10
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	173.123,70	21.502,28	0,00	194.625,98
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,09	0,00	0,00	0,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	14.664,00	1.275,00	0,00	15.939,00
9524	DESPESAS GERAIS	36,18	0,00	0,00	36,18
8530	DESPESAS DIRETAS	2.019,04	0,00	0,00	2.019,04
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>		<b>126.419.545,70</b>	<b>126.419.545,70</b>		