

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	30.815.891,21	82.854.404,64	88.472.779,49	25.197.516,36
11	ATIVO CIRCULANTE	26.995.149,95	82.854.106,71	88.444.982,62	21.404.274,04
111	DISPONIVEL	4.411.690,75	82.153.272,11	84.898.975,83	1.665.987,03
11101	CAIXA GERAL	462,95	0,00	129,26	333,69
2131	CAIXA H.NARDINI I	462,95	0,00	129,26	333,69
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	389.412,04	62.763.214,73	63.152.544,20	82,57
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	214.649,41	2.567.125,26	2.781.753,42	21,25
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	85.209,82	9.833.941,94	9.919.131,76	20,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	101,32	4.501.295,71	4.501.375,71	21,32
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.093.367,76	2.093.367,76	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	4.657.204,06	4.657.204,06	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	5.336.524,34	5.336.524,34	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	19.333.926,29	19.333.926,29	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	9.001.326,44	9.001.326,44	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	66,89	175.488,73	175.555,62	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	89.304,61	3.595.318,85	3.684.603,46	20,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	79,99	935.987,90	936.067,89	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	731.707,45	731.707,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.021.815,76	19.390.057,38	21.746.302,37	1.665.570,77
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.021.815,76	19.390.057,38	21.746.302,37	1.665.570,77
112	CREDITOS	21.345.341,05	426.463,08	3.531.119,79	18.240.684,34
11207	OUTROS CREDITOS	21.345.341,05	426.463,08	3.531.119,79	18.240.684,34
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	291.897,95	139,00	2.735,00	289.301,95
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.973.869,64	0,00	0,00	14.973.869,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	218.085,66	40.024,04	0,00	258.109,70
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80	386.300,04	0,00	386.968,84
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.136.968,63	0,00	3.136.968,63	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.723.850,37	0,00	391.416,16	2.332.434,21
113	ESTOQUES	1.238.118,15	274.371,52	14.887,00	1.497.602,67
11304	ESTOQUES	1.238.118,15	274.371,52	14.887,00	1.497.602,67
2105	MEDICAMENTOS	525.947,32	168.781,43	0,00	694.728,75
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	570.768,81	69.137,89	0,00	639.906,70
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.416,41	3.058,72	0,00	27.475,13
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	21.159,03	0,00	14.111,00	7.048,03
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	43.463,94	15.515,32	0,00	58.979,26
2133	MATERIAL DE EPI	776,01	0,00	776,00	0,01
2119	GENEROIS ALIMENTICIOS	51.586,63	17.878,16	0,00	69.464,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.820.741,26	297,93	27.796,87	3.793.242,32
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.820.741,26	297,93	27.796,87	3.793.242,32
12105	OUTROS CREDITOS	3.820.741,26	297,93	27.796,87	3.793.242,32
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.820.741,26	297,93	27.796,87	3.793.242,32
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	2.706.845,87	0,00	0,00	2.706.845,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.706.845,87)	0,00	0,00	(2.706.845,87)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	29.228.086,45	49.393.012,52	38.874.398,19	18.709.472,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	123.340.538,30	47.711.358,40	34.595.976,99	110.225.156,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	123.340.538,30	47.711.358,40	34.595.976,99	110.225.156,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.007.267,87	8.810.454,45	8.289.591,29	24.486.404,71
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94	0,00	62.312,80	577.540,74
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.661.306,46	479.860,93	150.300,00	6.331.745,53
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.830.733,47	8.330.593,52	8.076.978,49	17.577.118,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.228.880,00	325.158,30	257.498,32	7.161.220,02
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	26.046,02	5.634,24	5.634,24	26.046,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.742.046,94	121.587,19	99.452,92	1.719.912,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	95.923,60	6.979,50	5.050,93	93.995,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.235.906,83	123.198,30	95.054,55	5.207.763,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	78.155,53	41.066,10	31.706,90	68.796,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	50.801,08	26.692,97	20.598,78	44.706,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	31.142.126,24	35.459.392,38	21.941.800,69	17.624.534,55
5002	SALARIOS A PAGAR	5.488.481,25	8.644.367,28	8.468.829,65	5.312.943,62
5016	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.277.888,77	7.277.888,77	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	149.608,18	150.395,66	142.357,00	141.569,52
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.776,19	47.309,68	51.371,82	25.838,33
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	20.398,76	41.220,58	20.821,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	433.153,11	432.637,69	429.950,61	430.466,03
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	43.895,87	130.345,54	123.890,92	37.441,25
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.376.787,10	9.262.689,91	1.562.178,61	11.676.275,80
5026	PROVISAO 13º SALARIO	5.608.025,78	9.472.537,27	3.864.511,49	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.188.712,32	1.818.463,20	2.288.696,55	14.658.945,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.701.621,26	574.406,80	1.034.363,44	13.161.577,90
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.725,45	14.565,55	14.727,04	14.886,94
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	625.171,27	1.229.490,85	1.239.606,07	635.286,49
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	18.055.634,49	674.570,17	674.975,85	18.056.040,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.055.634,49	624.265,84	624.671,52	18.056.040,17
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	50.304,33	50.304,33	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.717.917,38	623.319,90	1.143.414,29	28.238.011,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.940.872,39	27.269,40	156.765,43	12.070.368,42
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.870.921,53	445.901,00	986.648,86	13.411.669,39
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.906.123,46	150.149,50	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.405.974,55	1.681.654,12	4.278.421,20	12.002.741,63
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.405.974,55	1.681.654,12	4.278.421,20	12.002.741,63
22103	OUTROS CREDITOS	5.257.090,22	150.300,00	0,00	5.106.790,22
5066	FORNECEDORES LP	5.257.090,22	150.300,00	0,00	5.106.790,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.148.884,33	1.531.354,12	4.278.421,20	6.895.951,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.180.882,98	1.219.595,50	2.164.358,17	2.125.645,65
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.968.001,35	311.758,62	2.114.063,03	4.770.305,76
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	208.838.877,98	0,00	19.376.830,18	228.215.708,16
32	RECEITAS DE SAUDE	208.455.021,01	0,00	19.199.763,08	227.654.784,09
323	CONVENIOS HOSPITALARES	208.455.021,01	0,00	19.199.763,08	227.654.784,09
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	208.455.021,01	0,00	19.199.763,08	227.654.784,09
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	133.712.486,33	0,00	10.148.056,82	143.860.543,15
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	21.905.722,38	0,00	4.500.000,00	26.405.722,38
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	52.836.812,30	0,00	4.551.706,26	57.388.518,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	258.505,51	0,00	27.067,10	285.572,61
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.505,51	0,00	27.067,10	285.572,61
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	258.505,51	0,00	27.067,10	285.572,61
6054	JUROS DE APLICAÇÃO	258.505,51	0,00	27.067,10	285.572,61
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	125.351,46	0,00	150.000,00	275.351,46
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	125.351,46	0,00	150.000,00	275.351,46
34199	OUTRAS RECEITAS	125.351,46	0,00	150.000,00	275.351,46
6004	RECEITAS DIVERSAS	9.498,78	0,00	0,00	9.498,78
6009	DESCONTOS OBTIDOS	202,44	0,00	0,00	202,44
6306	APOIO COSAM	0,23	0,00	150.000,00	150.000,23
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	207.251.073,22	35.206.186,93	20.729.596,23	221.727.663,92
41	DESPESAS OPERACIONAIS	207.251.073,22	35.206.186,93	20.729.596,23	221.727.663,92
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.784.289,32	1.364.925,11	274.371,53	12.874.842,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.990.539,21	1.272.200,50	253.434,65	12.009.305,06
7001	DIETAS PARENTERAIS	207.045,51	5.610,53	0,00	212.656,04
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	183.933,36	21.976,45	15.515,32	190.394,49
7018	MEDICAMENTOS	4.725.608,66	522.665,55	168.781,43	5.079.492,78
7019	GASES MEDICINAIS	486.819,37	53.724,01	0,01	540.543,37
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.235.929,30	508.509,69	69.137,89	4.675.301,10
7035	NUTRICAO ENTERAL	203.993,00	21.772,00	0,00	225.765,00
7036	ORTSESE E PROTESE	596.120,50	89.186,77	0,00	685.307,27
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	115.577,50	2.895,00	0,00	118.472,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	194,08	0,00	0,00	194,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	230.787,65	45.860,50	0,00	276.648,15
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	4,85	0,00	0,00	4,85
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	793.750,11	92.724,61	20.936,88	865.537,84
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	153.461,67	24.762,36	17.878,16	160.345,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	250.647,24	24.461,40	3.058,72	272.049,92
7020	MAT PARA INFORMATICA	23.260,78	1.200,00	0,00	24.460,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	23.664,29	776,00	0,00	24.440,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	342.716,13	41.524,85	0,00	384.240,98
412	PRESTADORES DE SERVICOS	72.133.846,59	7.932.437,72	0,00	80.066.284,31
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	60.846.814,25	4.787.977,60	0,00	65.634.791,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	41.147.514,20	4.059.508,64	0,00	45.207.022,84
7547	LOCACAO DE CILINDROS	108.598,82	15.720,07	0,00	124.318,89
7563	SERV NEFROLOGIA	906.265,00	91.835,00	0,00	998.100,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.125.628,73	285.529,89	0,00	10.411.158,62
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	435,00	0,00	0,00	435,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	883.640,00	84.100,00	0,00	967.740,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.846.660,50	251.284,00	0,00	7.097.944,50
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	828.072,00	0,00	0,00	828.072,00
41203	APOIO TECNICO	8.152.454,91	766.703,69	0,00	8.919.158,60
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	829.863,74	84.366,08	0,00	914.229,82
7588	SERV MOTORISTA	7.290,00	40,00	0,00	7.330,00
7594	SERV REFEITORIO	6.449.596,95	601.658,09	0,00	7.051.255,04
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
7637	SERV TELEFONIA	8.471,52	0,00	0,00	8.471,52
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	106.438,00	10.570,60	0,00	117.008,60
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	700.342,00	65.572,02	0,00	765.914,02
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	27.960,00	2.330,00	0,00	30.290,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	20.932,70	2.166,90	0,00	23.099,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.134.577,43	2.377.756,43	0,00	5.512.333,86
7518	FRETES E CARRETOS	19,00	0,00	0,00	19,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	64.746,57	4.881,44	0,00	69.628,01
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	411.533,87	33.928,83	0,00	445.462,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	722.680,44	61.859,00	0,00	784.539,44
7531	RATEIO ADM FUABC	1.740.038,87	156.765,43	0,00	1.896.804,30
7597	SERV ARQUITETURA	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	79.908,67	6.258,70	0,00	86.167,37
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	2.114.063,03	0,00	2.114.063,03
413	DESPESAS COM PESSOAL	119.223.681,85	25.729.449,22	20.420.316,78	124.532.814,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	78.870.813,68	8.595.721,17	1.652.472,67	85.814.062,18
8521	DESPESAS COM SALARIOS	77.296.715,50	8.471.830,25	1.652.472,67	84.116.073,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.574.098,18	123.890,92	0,00	1.697.989,10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	27.682.763,02	16.011.717,80	18.766.417,09	24.928.063,73
8522	DESPESA 13º SALARIO	245.020,92	7.293.897,01	23.498,46	7.515.419,47
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.767.357,45	654.884,65	0,00	7.422.242,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.834.153,68	624.671,52	0,00	7.458.825,20
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	1.961.270,19	0,00	1.961.270,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.700.511,30	1.562.178,61	9.262.689,91	0,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.608.025,78	3.864.511,49	9.472.537,27	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	527.693,89	50.304,33	7.691,45	570.306,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.659.576,92	1.122.010,25	1.427,02	13.780.160,15
7560	CONVENIO MEDICO	999.352,77	88.197,96	1.427,02	1.086.123,71
8510	VALE TRANSPORTE	2.564.440,64	220.108,73	0,00	2.784.549,37
8515	VALE REFEIÇÃO	9.094.562,51	813.304,45	0,00	9.907.866,96
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.221,00	399,11	0,00	1.620,11
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	3.694.692,52	100.289,13	0,00	3.794.981,65
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.694.692,52	100.289,13	0,00	3.794.981,65
7510	AGUA E ESGOTO	2.294.577,09	4.813,88	0,00	2.299.390,97
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	676,15	29,26	0,00	705,41
7515	ENERGIA ELETTRICA	1.399.439,28	95.445,99	0,00	1.494.885,27
417	DESPESAS FINANCEIRAS	26.336,55	2.289,88	0,00	28.626,43
41701	SERVICOS BANCARIOS	26.336,55	2.289,88	0,00	28.626,43
7529	DESPESAS BANCARIAS	25.798,51	1.103,62	0,00	26.902,13
8011	JUROS E MULTAS	538,04	1.186,26	0,00	1.724,30
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	388.226,39	76.795,87	34.907,92	430.114,34
41801	OUTRAS DESPESAS	388.226,39	76.795,87	34.907,92	430.114,34
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	175.606,10	75.545,87	34.907,92	216.244,05
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	194.625,98	1.250,00	0,00	195.875,98
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,09	0,00	0,00	0,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	15.939,00	0,00	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
T O T A I S D O P E R I O D O :			167.453.604,09	167.453.604,09	