

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.368.804,97	88.362.432,93	93.647.577,27	28.083.660,63
11	ATIVO CIRCULANTE	29.575.355,39	87.504.639,94	92.789.750,98	24.290.244,35
111	DISPONIVEL	5.778.645,49	86.843.360,50	89.324.747,63	3.297.258,36
11101	CAIXA GERAL	403,58	0,00	22,94	380,64
2131	CAIXA H.NARDINI I	403,58	0,00	22,94	380,64
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,50	66.644.088,19	66.644.077,65	13,04
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	2,50	46.963,99	46.963,49	3,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	0,00	16.723.941,13	16.723.941,13	0,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	0,00	1.512.495,99	1.512.495,99	0,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	1.971.079,88	1.971.079,88	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	4.478.933,95	4.478.933,95	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	977.503,89	977.503,89	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	33.077.984,24	33.077.984,24	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	3.017.463,16	3.017.463,16	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	237.762,85	237.752,85	10,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	3.618.202,99	3.618.202,99	0,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	683.625,64	683.625,60	0,04
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	298.130,48	298.130,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.778.239,41	20.199.272,31	22.680.647,04	3.296.864,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.778.239,41	20.199.272,31	22.680.647,04	3.296.864,68
112	CREDITOS	21.873.662,37	0,01	3.465.003,35	18.408.659,03
11207	OUTROS CREDITOS	21.873.662,37	0,01	3.465.003,35	18.408.659,03
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	0,01	0,00	668,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.465.003,35	0,00	3.465.003,35	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.886.708,93	0,00	0,00	2.886.708,93
113	ESTOQUES	1.923.047,53	661.279,43	0,00	2.584.326,96
11304	ESTOQUES	1.923.047,53	661.279,43	0,00	2.584.326,96
2105	MEDICAMENTOS	918.022,88	293.381,72	0,00	1.211.404,60
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	758.053,85	327.539,05	0,00	1.085.592,90
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	54.646,50	12.872,40	0,00	67.518,90
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.693,33	76,22	0,00	65.769,55
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	40.026,10	20.518,80	0,00	60.544,90
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	0,00	227,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	86.377,71	6.891,24	0,00	93.268,95
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.449,58	857.792,99	857.826,29	3.793.416,28
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.449,58	857.382,99	857.416,29	3.793.416,28
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.449,58	857.382,99	857.416,29	3.793.416,28
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.449,58	857.382,99	857.416,29	3.793.416,28
123	IMOBILIZADO	0,00	410,00	410,00	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	410,00	410,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.074.394,73	410,00	0,00	4.074.804,73
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.074.394,73)	0,00	410,00	(4.074.804,73)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	20.717.453,14	38.089.350,21	40.429.575,20	23.057.678,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	118.444.137,26	37.715.122,43	35.398.755,81	116.127.770,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	118.444.137,26	37.715.122,43	35.398.755,81	116.127.770,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.586.000,30	9.796.365,86	10.768.761,01	32.558.395,45
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	577.540,74	48.014,64	0,00	529.526,10
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	5.136.383,41	380.300,00	270.000,00	5.026.083,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.872.076,15	9.368.051,22	10.498.761,01	27.002.785,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.701.466,46	470.771,22	471.922,83	7.702.618,07
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	25.611,31	6.416,02	4.417,75	23.613,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.907.815,67	123.325,70	125.985,16	1.910.475,13
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	192.599,03	103.654,93	102.710,03	191.654,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.371.762,92	153.144,89	154.070,88	5.372.688,91
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	123.440,92	51.048,29	51.356,98	123.749,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	80.236,61	33.181,39	33.382,03	80.437,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.161.784,05	25.160.967,11	21.506.751,26	16.507.568,20
5002	SALARIOS A PAGAR	5.390.834,30	8.602.236,60	8.582.524,25	5.371.121,95
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	7.543.706,27	7.543.706,27	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	136.995,16	136.995,16	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.702,74	30.466,70	29.325,01	22.561,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.142,84	24.403,51	3.260,67
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	383.232,97	383.232,97	388.038,08	388.038,08
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	77.770,58	219.541,13	141.770,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.854.000,51	1.080.362,69	948.948,63	10.722.586,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.432.242,95	7.143.282,75	3.711.039,80	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.134.705,81	1.190.273,28	1.498.209,86	14.442.642,39
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.645.240,70	518.086,24	826.440,34	12.953.594,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	15.628,48	15.609,05	16.627,91	16.647,34
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	626.642,29	656.577,99	655.141,61	625.205,91
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	18.076.426,50	671.329,31	946.215,73	18.351.312,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.050.525,21	619.421,96	920.209,67	18.351.312,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	25.901,29	51.907,35	26.006,06	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.783.754,14	425.415,65	206.895,12	26.565.233,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.797.455,82	156.594,41	158.880,48	11.799.741,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.230.324,36	268.821,24	48.014,64	12.009.517,76
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.791.742,28	374.227,78	5.030.819,39	10.448.333,89
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.791.742,28	374.227,78	5.030.819,39	10.448.333,89
22103	OUTROS CREDITOS	5.040.000,00	270.000,00	0,00	4.770.000,00
5066	FORNECEDORES LP	5.040.000,00	270.000,00	0,00	4.770.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	751.742,28	104.227,78	5.030.819,39	5.678.333,89
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	3.639.375,87	3.639.375,87
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	751.742,28	104.227,78	1.391.443,52	2.038.958,02
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	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	215.248.728,23	0,00	20.336.806,39	235.585.534,62
32	RECEITAS DE SAUDE	214.674.328,54	0,00	20.263.311,82	234.937.640,36
323	CONVENIOS HOSPITALARES	214.674.328,54	0,00	20.263.311,82	234.937.640,36
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	214.674.328,54	0,00	20.263.311,82	234.937.640,36
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	118.408.344,11	0,00	16.805.819,41	135.214.163,52
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	35.739.049,16	0,00	2.355.595,00	38.094.644,16
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	60.526.935,27	0,00	1.101.897,41	61.628.832,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	574.054,28	0,00	73.292,68	647.346,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	574.054,28	0,00	73.292,68	647.346,96
33101	JUROS DE APLICACAO	574.054,28	0,00	73.292,68	647.346,96
6054	JUROS DE APLICACAO	574.054,28	0,00	73.292,68	647.346,96
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	345,41	0,00	201,89	547,30
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	345,41	0,00	201,89	547,30
34199	OUTRAS RECEITAS	345,41	0,00	201,89	547,30
6004	RECEITAS DIVERSAS	345,35	0,00	0,00	345,35
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,06	0,00	201,89	201,95

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	209.085.420,64	39.510.164,94	11.547.989,22	237.047.596,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	209.085.420,64	39.510.164,94	11.547.989,22	237.047.596,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.094.732,27	1.415.512,18	661.406,44	11.848.838,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.648.108,26	1.359.833,46	641.566,58	11.366.375,14
7001	DIETAS PARENTERAIS	287.916,22	34.164,40	0,00	322.080,62
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.915,25	0,00	0,00	5.915,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	473.877,60	64.121,55	20.518,80	517.480,35
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	30.452,75	0,00	0,00	30.452,75
7018	MEDICAMENTOS	3.926.484,61	539.849,02	293.381,74	4.172.951,89
7019	GASES MEDICINAIS	471.096,82	36.052,77	0,00	507.149,59
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.358.171,19	605.767,85	327.666,04	4.636.273,00
7035	NUTRICAO ENTERAL	247.647,80	35.162,40	0,00	282.810,20
7036	ORTESE E PROTESE	791.320,75	44.715,47	0,00	836.036,22
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	35.270,07	0,00	0,00	35.270,07
7037	MATERIAL DE HIGIENE	17.542,20	0,00	0,00	17.542,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	446.624,01	55.678,72	19.839,86	482.462,87
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	102.200,97	18.478,03	6.891,24	113.787,76
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	205.463,39	33.082,13	12.872,40	225.673,12
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.123,35	868,56	0,00	8.991,91
7020	MAT PARA INFORMATICA	39.018,51	0,00	0,00	39.018,51
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.659,65	0,00	0,00	9.659,65
8003	CONSERVACAO E REPAROS	79.858,14	3.250,00	76,22	83.031,92
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	84.140.923,54	9.544.325,12	9.243,09	93.676.005,57
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	72.010.292,98	6.925.613,67	0,01	78.935.906,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	49.596.011,46	4.890.667,53	0,00	54.486.678,99
7547	LOCACAO DE CILINDROS	109.126,67	9.872,62	0,00	118.999,29
7563	SERV NEFROLOGIA	1.046.895,00	67.455,00	0,00	1.114.350,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	11.647.445,28	909.888,52	0,01	12.557.333,79
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	863.149,06	78.724,00	0,00	941.873,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.919.593,51	900.000,00	0,00	8.819.593,51
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	828.072,00	69.006,00	0,00	897.078,00
41203	APOIO TECNICO	9.159.216,89	986.151,10	0,00	10.145.367,99
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	861.130,66	61.975,44	0,00	923.106,10
7588	SERV MOTORISTA	120,00	0,00	0,00	120,00
7594	SERV REFEITORIO	7.315.419,63	814.063,62	0,00	8.129.483,25
7637	SERV TELEFONIA	41.176,54	3.513,62	0,00	44.690,16
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	188.251,76	10.145,00	0,00	198.396,76
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.410,00	945,00	0,00	5.355,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	687.743,40	89.741,62	0,00	777.485,02
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	25.630,00	2.330,00	0,00	27.960,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	35.334,90	3.436,80	0,00	38.771,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.970.478,87	1.632.560,35	9.243,08	4.593.796,14
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	52.444,81	4.303,67	0,00	56.748,48
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	386.124,57	44.232,57	9.243,08	421.114,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	763.182,58	25.212,73	0,00	788.395,31
7531	RATEIO ADM FUABC	1.688.508,91	156.577,80	0,00	1.845.086,71

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	80.218,00	10.790,06	0,00	91.008,06
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	1.391.443,52	0,00	1.391.443,52
413	DESPESAS COM PESSOAL	108.638.696,15	28.001.522,96	10.856.357,54	125.783.861,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	79.034.576,73	8.775.183,09	2.612.033,58	85.197.726,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	77.161.110,94	8.633.412,54	2.612.033,58	83.182.489,90
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.873.465,79	141.770,55	0,00	2.015.236,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.894.270,02	18.091.010,06	8.244.323,96	26.740.956,12
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	7.242.812,63	20.678,52	7.222.134,11
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.525.150,52	643.861,09	0,00	7.169.011,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.770.811,31	925.276,63	0,00	7.696.087,94
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	3.639.375,87	0,00	3.639.375,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	(822.275,29)	1.902.637,98	1.080.362,69	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.432.242,95	3.711.039,80	7.143.282,75	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	988.340,53	26.006,06	0,00	1.014.346,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.696.049,40	1.135.329,81	0,00	13.831.379,21
7560	CONVENIO MEDICO	1.039.429,13	78.955,35	0,00	1.118.384,48
8510	VALE TRANSPORTE	2.362.485,77	215.068,79	0,00	2.577.554,56
8515	VALE REFEIÇÃO	9.291.112,81	840.324,10	0,00	10.131.436,91
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.021,69	981,57	0,00	4.003,26
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	3.015.688,70	345.076,92	0,00	3.360.765,62
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.015.688,70	345.076,92	0,00	3.360.765,62
7510	AGUA E ESGOTO	2.022.236,49	138.132,01	0,00	2.160.368,50
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	195,42	0,00	0,00	195,42
7515	ENERGIA ELETRICA	993.256,79	206.944,91	0,00	1.200.201,70
417	DESPESAS FINANCEIRAS	33.977,14	4.626,13	0,00	38.603,27
41701	SERVICOS BANCARIOS	33.977,14	4.626,13	0,00	38.603,27
7529	DESPESAS BANCARIAS	22.985,46	1.196,82	0,00	24.182,28
8011	JUROS E MULTAS	10.991,68	3.429,31	0,00	14.420,99
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.161.402,84	199.101,63	20.982,15	2.339.522,32
41801	OUTRAS DESPESAS	2.161.402,84	199.101,63	20.982,15	2.339.522,32
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	275.689,29	142.680,09	20.982,15	397.387,23
8034	IPTU	8.601,59	0,00	0,00	8.601,59
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	509.378,00	56.011,54	0,00	565.389,54
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	185,10	0,00	0,00	185,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.367.548,86	410,00	0,00	1.367.958,86
T O T A I S D O P E R I O D O :			165.961.948,08	165.961.948,08	