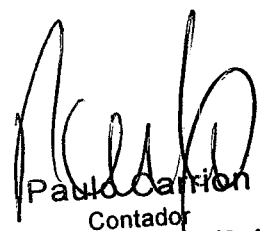


Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	326	10.845.330,15D	35.949.673,48	35.537.570,93	11.257.432,70D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	10.832.844,32D	35.949.673,48	35.537.570,93	11.244.946,87D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	326	10.420.980,37D	13.288.845,40	12.795.705,54	10.914.120,23D
1.1.1.1.00 - CAIXA	326	9.000.000	2.156,16	2.156,16	9.000.000
1.1.1.1.29 - Caixa - Ceadis	326	9.000.000	2.156,16	2.156,16	9.000.000
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	326	29.722,44D	9.216.471,39	9.224.725,04	21.468,79D
1.1.1.2.58 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	5.622,17D	4.510.146,55	4.510.047,33	5.721,39D
1.1.1.2.64 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	24.100,27D	4.706.324,84	4.714.677,71	15.747,40D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326	10.382.257,93D	4.070.217,85	3.568.824,34	10.883.651,44D
1.1.1.3.56 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	6.661.100,35D	1.314.274,71	2.509.336,14	5.466.038,92D
1.1.1.3.62 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	3.721.157,58D	2.755.943,14	1.059.488,20	5.417.612,52D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	326	411.863,95D	22.660.828,08	22.741.865,39	330.826,64D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	326	0,00	3.746.043,62	3.746.043,62	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	326	0,00	3.646.836,64	3.646.836,64	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	326	0,00	49.603,49	49.603,49	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	326	0,00	49.603,49	49.603,49	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	326	382.690,53D	842.577,58	1.196.886,55	28.381,56D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	326	0,00	269,90	269,90	0,00
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	326	250,69D	5.343,26	5.593,95	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	326	2.707,28D	75.622,64	50.482,46	27.847,46D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	326	0,00	24.128,32	24.128,32	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	326	378.574,81D	736.679,36	1.115.254,17	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	326	347,34D	534,10	347,34	534,10D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	326	810,41D	0,00	810,41	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	326	29.173,42D	305.238,40	31.966,74	302.445,08D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	326	29.173,42D	305.238,40	31.966,74	302.445,08D
1.1.2.9.00 - ESTOQUE DE TERCEIROS - CEADIS	326	0,00	17.766.968,48	17.766.968,48	0,00
1.1.2.9.01 - Várzea	326	8.830.127,34D	1.359.170,02	2.212.797,23	7.976.500,13D
1.1.2.9.02 - Hospital Infantil Cândido Fontoura	326	2.100.582,07D	809.164,03	125.645,05	2.784.101,05D
1.1.2.9.03 - Hospital Infantil Darcy Vargas	326	1.553.065,39D	310.877,09	210.067,44	1.653.875,04D
1.1.2.9.04 - Hospital Regional Sul	326	3.148.034,92D	622.236,64	93.465,98	3.676.805,58D
1.1.2.9.05 - Hospital Ipiranga	326	2.198.918,73D	451.140,84	148.734,38	2.501.325,19D
1.1.2.9.06 - Hospital Maternidade Interlagos Waldemar	326	1.159.341,31D	57.892,98	88.177,83	1.129.056,46D
1.1.2.9.07 - Unidade Dispensadora Tenente Pena - UDTP	326	15.950.503,71D	8.337.292,82	2.114.844,09	22.172.952,44D
1.1.2.9.08 - GRAU - Grupo Atenção Urgências Emergênci	326	1.601.342,73D	418,00	49.277,56	1.552.483,17D
1.1.2.9.31 - Estoque - Heva	326	687.157,57D	654.232,02	371.451,92	969.937,67D
1.1.2.9.32 - Estoque - Hgis	326	657.667,90D	505.187,87	309.697,58	853.158,19D
1.1.2.9.33 - Estoque - Hrc	326	639.761,47D	488.642,94	247.860,67	880.543,74D
1.1.2.9.34 - Estoque - Heliópolis	326	663.482,27D	142.951,77	121.148,92	685.285,12D
1.1.2.9.35 - Estoque - Hesap	326	537.122,91D	372.018,71	337.658,56	571.483,06D
1.1.2.9.99 - (-) Estoque de Terceiros - Ceadis	326	39.727.108,32C	3.655.742,75	11.336.141,27	47.407.506,84C
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	326	7.390.586,23D	54.866,42	50.560,00	7.394.892,65D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	7.390.586,23D	54.866,42	50.560,00	7.394.892,65D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	7.347.371,48D	54.866,42	50.560,00	7.351.677,90D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	326	3.698.885,38D	0,00	0,00	3.698.885,38D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	326	2.110.974,39D	0,00	0,00	2.110.974,39D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	326	1.537.511,71D	54.866,42	50.560,00	1.541.818,13D
1.8.3.3.00 - INTANGÍVEL COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	43.214,75D	0,00	0,00	43.214,75D
1.8.3.3.01 - Software	326	43.214,75D	0,00	0,00	43.214,75D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	326	5.815.494,63C	8.313.380,86	13.755.318,93	11.257.432,70C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	5.642.445,30C	8.213.217,37	12.729.361,53	10.158.589,46C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	326	1.540.387,11C	3.395.901,95	3.989.219,18	2.133.704,34C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	326	1.540.387,11C	3.395.806,47	3.989.123,70	2.133.704,34C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	326	0,00	95,48	95,48	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	326	157.878,36C	1.876.741,79	1.862.761,75	143.898,32C
2.1.3.0.01 - Salários	326	95,48C	885.353,99	885.830,71	572,20C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	326	133.201,95C	203.055,54	186.038,84	116.185,25C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	326	0,00	15.923,41	15.923,41	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	326	24.580,93C	24.580,93	27.140,87	27.140,87C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	326	0,00	747.827,92	747.827,92	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	326	1.795.062,00C	2.620.979,59	1.931.684,54	1.105.766,95C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	326	680.020,85C	1.418.068,98	738.048,13	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	326	1.010.189,64C	1.010.189,64	1.024.106,74	1.024.106,74C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	326	80.360,13C	80.360,18	81.660,26	81.660,21C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	326	24.491,38C	112.360,79	87.869,41	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	326	241.049,41C	319.594,04	362.845,85	284.301,22C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	326	53.352,03C	53.417,16	101.032,75	100.967,62C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	326	1.463,94C	1.945,98	2.021,80	1.539,76C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	326	69.884,55C	129.491,65	129.324,15	69.717,05C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	326	1.558,45C	1.558,45	530,63	530,63C
2.1.5.0.07 - FGTS	326	91.324,64C	108.108,20	111.483,05	94.699,49C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	326	16.549,06C	18.155,86	12.809,08	11.202,28C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	326	6.916,74C	6.916,74	5.644,39	5.644,39C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	326	1.908.068,42C	0,00	4.582.850,21	6.490.918,63C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	326	1.908.068,42C	0,00	4.582.850,21	6.490.918,63C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	173.049,33C	100.163,49	1.025.957,40	1.098.843,24C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	326	0,00	100.163,49	1.007.603,49	907.440,00C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	326	0,00	100.163,49	1.007.603,49	907.440,00C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	326	0,00	100.163,49	1.007.603,49	907.440,00C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	326	173.049,33C	0,00	18.353,91	191.403,24C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	326	173.049,33C	0,00	18.353,91	191.403,24C
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	326	7.294.729,16C	0,00	100.163,49	7.394.892,65C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	326	7.294.729,16C	0,00	100.163,49	7.394.892,65C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	326	7.294.729,16C	0,00	100.163,49	7.394.892,65C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	326	7.294.729,16C	0,00	100.163,49	7.394.892,65C
3.0.0.0.00 - DESPESA	326	32.537.145,67D	5.250.036,44	1.930.664,01	35.856.518,10D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	326	32.537.145,67D	5.250.036,44	1.930.664,01	35.856.518,10D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	326	12.475.072,14D	3.102.178,88	1.913.767,43	13.663.483,59D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	326	7.452.234,24D	733.182,42	0,00	8.185.416,66D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	326	17.888,32C	0,00	1.093,61	18.981,93C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	326	191.580,85D	20.930,98	0,00	212.511,83D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	326	125.181,41D	4.449,74	0,00	129.631,15D
3.1.1.0.07 - FGTS	326	729.428,13D	96.096,47	0,00	825.524,60D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	326	34.771,44D	3.922,50	0,00	38.693,94D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	326	518.479,47D	59.925,84	19.598,10	558.807,21D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	326	16.652,21C	0,00	2.141,53	18.793,74C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	326	372.649,40D	33.767,92	0,00	406.417,32D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	326	1.010.710,34D	82.260,00	0,00	1.092.970,34D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	326	15.985,00C	0,00	2.700,00	18.685,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	326	23.896,13D	2.265,75	14,77	26.147,11D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	326	559,96D	81.660,26	80.360,18	1.860,04D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	326	977.769,73D	84.387,54	0,00	1.062.157,27D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	326	8.695,52D	1.024.106,74	1.010.189,64	22.612,62D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	326	680.020,85D	738.048,13	680.442,39	737.626,59D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	326	24.491,38D	87.869,41	112.360,79	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	326	305.673,00D	32.561,97	4.625,31	333.609,66D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	326	110,17D	0,00	241,11	130,94C
3.1.1.0.31 - Temporários	326	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	326	55.292,84D	14.272,72	0,00	69.565,56D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	326	8.052,81D	2.470,49	0,00	10.523,30D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	15.543.711,39D	1.710.340,43	11.243,00	17.242.808,82D
3.1.2.0.17 - Serv de Eng de Segurança	326	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	326	14.899,74D	8.486,00	4.243,00	19.142,74D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	326	1.544,00D	249,00	0,00	1.793,00D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	326	363.063,47D	24.654,28	0,00	387.717,75D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	326	867.990,81D	66.943,41	0,00	934.934,22D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	326	7.018,73D	7.018,73	0,00	14.037,46D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	326	504.529,58D	56.297,91	0,00	560.827,49D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	326	181.540,33D	14.674,83	0,00	196.215,16D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	326	17.238,00D	1.125,00	0,00	18.363,00D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	326	157.972,75D	14.302,94	0,00	172.275,69D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	326	94.952,35D	40.540,36	7.000,00	128.492,71D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	326	46.923,77D	4.628,41	0,00	51.552,18D
3.1.2.0.39 - Fretes	326	13.206.513,73D	1.453.571,51	0,00	14.660.085,24D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	326	51.413,88D	4.190,35	0,00	55.604,23D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	326	6.706,00D	622,70	0,00	7.328,70D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	326	19.154,25D	13.035,00	0,00	32.189,25D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	326	1.190.943,26D	132.527,72	5.653,56	1.317.817,42D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	326	252.674,66D	2.174,76	0,00	254.849,42D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	326	99.974,75D	14.327,03	1.347,14	112.954,64D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	326	145.452,66D	16.012,24	0,00	161.464,90D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	326	63.881,77D	6.056,26	0,00	69.938,03D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	326	23.357,39D	1.685,80	0,00	25.043,19D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	326	32.624,33D	1.649,86	0,00	34.274,19D
3.1.3.0.15 - Rouparia	326	25.947,80D	1.611,20	0,00	27.559,00D
3.1.3.0.16 - Impressos	326	911,20D	728,50	0,00	1.639,70D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	326	546.118,70D	83.975,65	0,00	630.094,35D
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	326	0,00	4.306,42	4.306,42	0,00
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	326	55.842,34D	18.353,91	0,00	74.196,25D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	326	55.842,34D	18.353,91	0,00	74.196,25D
3.1.6.0.00 - GERAIS	326	3.269.952,16D	286.473,93	0,00	3.556.426,09D
3.1.6.0.01 - Jorn, Revist, Livros, Mat Didat.	326	652,50D	0,00	0,00	652,50D
3.1.6.0.02 - Seguros	326	362.063,23D	31.966,74	0,00	394.029,97D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	326	748,79D	0,00	0,00	748,79D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	326	62.009,57D	4.721,15	0,00	66.730,72D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	326	111.801,19D	0,00	0,00	111.801,19D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	326	19.627,51D	454,05	0,00	20.081,56D
3.1.6.0.08 - Condução	326	41.314,32D	6.297,95	0,00	47.612,27D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	326	1.549.787,16D	142.120,22	0,00	1.691.907,38D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	326	559.561,87D	47.284,85	0,00	606.846,72D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	326	164.421,63D	18.387,47	0,00	182.809,10D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	326	54.539,58D	5.519,14	0,00	60.058,72D
3.1.6.0.14 - Telefone	326	44.288,92D	3.959,02	0,00	48.247,94D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	326	13,54D	0,00	0,00	13,54D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	326	1.154,35D	32,21	0,00	1.186,56D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	326	70.756,74D	6.480,51	0,00	77.237,25D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	326	227.211,26D	19.250,62	0,00	246.461,88D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	326	1.624,38D	161,57	0,02	1.785,93D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	326	1.624,38D	161,55	0,00	1.785,93D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	326	0,00	0,02	0,02	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	326	37.662.838,26C	4.582.850,23	2.776.530,07	35.856.518,10C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	326	37.662.838,26C	4.582.850,23	2.776.530,07	35.856.518,10C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	326	37.187.611,18C	4.582.850,21	2.688.836,64	35.293.597,61C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	326	22.274.798,04C	4.582.850,21	2.024.981,64	19.716.929,47C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	326	14.912.813,14C	0,00	663.855,00	15.576.668,14C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	326	13.225,27C	0,00	0,00	13.225,27C
4.1.6.0.03 - Eventuais	326	6.727,37C	0,00	0,00	6.727,37C
4.1.6.0.06 - Reciclagem	326	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	326	462.001,81C	0,02	87.693,43	549.695,22C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	326	56.873,74C	0,02	2.975,58	59.849,30C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	326	405.128,07C	0,00	84.717,85	489.845,92C
Total de Débitos			54.150.807,43		
Total de Créditos				54.150.807,43	
Ativo	-	18.235.916,38D			18.652.325,35D
Passivo	-	13.110.223,79C			18.652.325,35C
Despesa	-	32.537.145,67D			35.856.518,10D
Receita	-	37.662.838,26C			35.856.518,10C
Lucros e Perdas		5.125.692,59C			0,00
Ativo/Passivo		5.125.692,59D			0,00


 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4