

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	326	5.436.782,74D	48.597.014,02	49.339.869,27	4.693.927,49D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	5.424.296,91D	48.597.014,02	49.334.869,27	4.686.441,66D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	326	4.900.061,91D	14.580.924,99	15.248.338,79	4.232.648,11D
1.1.1.1.00 - CAIXA	326	7.661,51D	0,00	7.661,51	0,00
1.1.1.1.29 - Caixa - Ceadis	326	7.661,51D	0,00	7.661,51	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	326	16.433,55D	10.241.839,45	10.252.086,70	6.186,30D
1.1.1.2.58 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	5.620,68D	4.991.301,16	4.991.183,83	5.738,01D
1.1.1.2.64 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	10.812,87D	5.250.538,29	5.260.902,87	448,29D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326	4.875.966,85D	4.339.085,54	4.988.590,58	4.226.461,81D
1.1.1.3.56 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	2.311.478,49D	2.029.380,24	1.988.590,58	2.352.268,16D
1.1.1.3.62 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	2.564.488,36D	2.309.705,30	3.000.000,00	1.674.193,66D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	326	524.235,00D	34.016.089,03	34.086.530,48	453.793,55D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	326	0,00	2.397.386,40	2.397.386,40	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	326	0,00	2.245.090,00	2.245.090,00	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	326	0,00	76.148,20	76.148,20	0,00
1.1.2.1.20 - (-) Provisão p/ Créditos Liquid. Duvidosa	326	0,00	76.148,20	76.148,20	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	326	398.170,04D	879.475,08	1.247.793,57	29.851,55D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	326	400,25D	4.376,83	4.777,08	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	326	0,00	87.929,31	59.612,99	28.316,32D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	326	0,00	14.557,44	14.557,44	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	326	385.353,84D	765.627,98	1.150.981,82	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	326	1.507,05D	888,87	1.507,05	888,87D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	326	10.908,90D	5.448,29	16.357,19	0,00
1.1.2.3.54 - Adiantamento ao Hospital da Mulher	326	0,00	646,36	0,00	646,36D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	326	126.064,96D	333.444,04	35.567,00	423.942,00D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	326	126.064,96D	333.444,04	35.567,00	423.942,00D
1.1.2.9.00 - ESTOQUE DE TERCEIROS - CEADIS	326	0,00	30.405.783,51	30.405.783,51	0,00
1.1.2.9.01 - Várzea	326	6.139.107,85D	3.049.965,75	2.099.213,36	7.089.860,24D
1.1.2.9.02 - Hospital Infantil Cândido Fontoura	326	4.179.508,47D	187.521,72	114.855,47	4.252.174,72D
1.1.2.9.03 - Hospital Infantil Darcy Vargas	326	2.034.656,64D	106.166,31	214.087,66	1.926.735,29D
1.1.2.9.04 - Hospital Regional Sul	326	3.423.436,19D	17.003,33	262.895,52	3.177.544,00D
1.1.2.9.05 - Hospital Ipiranga	326	2.123.719,24D	461.062,59	211.545,82	2.373.236,01D
1.1.2.9.06 - Hospital Maternidade Interlagos Waldemar	326	1.373.289,57D	102.757,51	96.194,12	1.379.852,96D
1.1.2.9.07 - Unidade Dispensadora Tenente Pena - UDTP	326	27.843.153,31D	16.087.460,02	7.049.185,11	36.681.418,22D
1.1.2.9.08 - GRAU - Grupo Atenção Urgências Emergênci	326	1.422.705,49D	185.885,00	39.402,95	1.569.187,54D
1.1.2.9.09 - CGA - Coordenadoria Geral de Administraç	326	0,00	8.570,20	8.570,20	0,00
1.1.2.9.31 - Estoque - Heva	326	730.260,62D	695.606,15	378.782,78	1.047.083,99D
1.1.2.9.32 - Estoque - Hgis	326	631.921,49D	691.183,46	230.287,18	1.092.817,77D
1.1.2.9.33 - Estoque - Hrc	326	543.894,76D	591.144,62	220.826,45	914.212,93D
1.1.2.9.34 - Estoque - Heliópolis	326	592.336,11D	164.867,44	105.220,06	651.983,49D
1.1.2.9.35 - Estoque - Hesap	326	617.137,88D	539.357,35	387.606,30	768.888,93D
1.1.2.9.99 - (-) Estoque de Terceiros - Ceadis	326	51.655.127,62D	7.517.242,06	18.987.110,53	63.124.996,09D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	12.485,83D	0,00	5.000,00	7.485,83D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326	12.485,83D	0,00	5.000,00	7.485,83D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	326	12.485,83D	0,00	5.000,00	7.485,83D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	326	12.485,83D	0,00	5.000,00	7.485,83D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	326	7.743.456,28D	223.742,02	70.487,81	7.896.710,49D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	7.743.456,28D	223.742,02	70.487,81	7.896.710,49D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	7.700.241,53D	223.742,02	70.487,81	7.853.495,74D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	326	3.807.146,24D	37.500,00	37.500,00	3.807.146,24D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	326	2.249.393,05D	151.723,32	9.378,01	2.391.738,36D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	326	1.643.702,24D	34.518,70	23.609,80	1.654.611,14D
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	10.194.519,99C	12.774.740,47	7.274.147,97	4.693.927,49C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	9.714.196,79C	12.387.602,88	7.182.548,07	4.509.141,98C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	326	1.038.540,10C	2.825.395,79	2.989.362,82	1.202.507,13C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	326	1.038.540,10C	2.825.395,79	2.989.362,82	1.202.507,13C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	326	185.005,29C	1.909.618,40	1.901.230,49	176.617,38C
2.1.3.0.01 - Salários	326	639,33C	855.616,31	855.897,89	920,91C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	326	148.205,02C	218.275,12	205.915,88	135.845,78C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	326	0,00	18.188,54	18.188,54	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	326	36.160,94C	36.160,94	39.850,69	39.850,69C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	326	0,00	781.377,49	781.377,49	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	326	1.784.909,30C	2.647.140,76	1.928.712,64	1.066.481,18C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	326	707.843,01C	1.477.844,52	770.001,51	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	326	973.959,25C	973.959,25	987.695,38	987.695,38C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	326	77.581,96C	77.581,99	78.785,83	78.785,80C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	326	25.525,08C	117.755,00	92.229,92	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	326	214.823,47C	290.517,38	363.242,12	287.548,21C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	326	59.606,67C	59.606,67	113.490,99	113.490,99C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	326	1.363,92C	1.363,92	1.311,18	1.311,18C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	326	52.972,72C	118.428,43	128.541,53	63.085,82C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	326	593,85C	593,85	936,98	936,98C
2.1.5.0.07 - FGTS	326	89.759,64C	99.971,49	107.429,78	97.217,93C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	326	6.517,57C	6.543,92	5.876,55	5.850,20C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	326	4.009,10C	4.009,10	5.655,11	5.655,11C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	326	6.490.918,63C	4.714.930,55	0,00	1.775.988,08C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	326	6.490.918,63C	4.714.930,55	0,00	1.775.988,08C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	480.323,20C	387.137,59	91.599,90	184.785,51C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	326	299.518,05C	375.666,25	76.148,20	0,00
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	326	299.518,05C	375.666,25	76.148,20	0,00
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	326	299.518,05C	375.666,25	76.148,20	0,00
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	326	180.805,16C	11.471,34	15.451,70	184.785,51C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	326	180.805,16C	11.471,34	15.451,70	184.785,51C
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	326	7.607.729,17C	0,00	288.981,32	7.896.710,49C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	326	7.607.729,17C	0,00	288.981,32	7.896.710,49C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	326	7.607.729,17C	0,00	288.981,32	7.896.710,49C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	326	7.607.729,17C	0,00	288.981,32	7.896.710,49C
3.0.0.0.00 - DESPESA	326	30.337.769,85D	4.578.865,73	2.168.946,40	32.747.689,18D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	326	30.337.769,85D	4.578.865,73	2.168.946,40	32.747.689,18D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	326	12.787.944,24D	3.079.451,28	1.916.599,08	13.950.796,44D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	326	7.654.549,40D	723.203,29	0,00	8.377.752,69D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	326	29.185,56C	0,00	2.559,92	31.745,48C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	326	171.427,01D	9.259,95	0,00	180.686,96D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	326	55.980,62D	1.844,75	0,00	57.825,37D
3.1.1.0.07 - FGTS	326	753.046,00D	98.110,65	0,00	851.156,65D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	326	30.067,67D	2.045,19	0,00	32.112,86D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	326	491.661,19D	60.182,26	21.574,11	530.269,34D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	326	14.007,01C	0,00	1.744,73	15.751,74C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	326	402.899,18D	35.902,04	0,00	438.801,22D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	326	1.099.259,82D	100.868,60	150,00	1.199.978,42D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	326	17.425,00C	0,00	1.700,00	19.125,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	326	25.125,53D	2.012,34	400,92	26.736,95D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	326	4.078,25C	78.785,83	77.581,99	2.874,41C
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	326	1.139.214,58D	82.163,47	0,00	1.221.378,05D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	326	50.147,49C	987.695,38	973.959,25	36.411,36C
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	326	707.843,01D	770.001,51	717.225,11	760.619,41D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	326	25.525,08D	92.229,92	117.755,00	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	326	242.755,60D	22.520,68	1.948,05	263.328,23D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	326	201,21D	62,30	0,00	263,51D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	326	72.694,76D	10.616,49	0,00	83.311,25D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	326	30.536,89D	1.946,63	0,00	32.483,52D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	13.166.845,51D	870.938,69	86.684,93	13.951.099,27D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	326	19.415,40D	896,40	0,00	20.311,80D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	326	981,00D	0,00	0,00	981,00D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	326	166.585,19D	0,00	0,00	166.585,19D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	326	1.011.707,57D	143.459,31	0,00	1.155.166,88D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocáticos	326	80.032,95D	7.725,46	0,00	87.758,41D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	326	545.467,57D	50.075,74	0,00	595.543,31D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	326	195.713,30D	30.377,96	0,00	226.091,26D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	326	16.531,25D	4.643,75	0,00	21.175,00D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	326	166.486,12D	15.447,16	0,00	181.933,28D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	326	51.187,45D	1.262,50	0,00	52.449,95D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	326	52.620,31D	4.822,52	0,00	57.442,83D
3.1.2.0.39 - Fretes	326	10.872.632,58D	607.200,59	0,00	11.479.833,17D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	326	47.650,28D	4.404,60	0,00	52.054,88D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	326	7.472,40D	622,70	0,00	8.095,10D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	326	37.814,00D	0,00	0,00	37.814,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	326	105.451,86C	0,00	86.684,93	192.136,79C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	326	952.458,90D	311.919,52	154.191,03	1.110.187,39D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	326	279.356,42D	32.548,98	0,00	311.905,40D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	326	86.536,68D	12.370,78	0,00	98.907,46D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	326	200.399,38D	16.199,98	936,82	215.662,54D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	326	83.270,48D	1.983,05	0,00	85.253,53D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	326	10.171,98D	0,00	0,00	10.171,98D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	326	40.260,93D	3.846,44	0,00	44.107,37D
3.1.3.0.15 - Rouparia	326	35.672,70D	7.475,70	0,00	43.148,40D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	326	227.341,34D	84.240,38	0,00	311.581,72D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	326	0,00	153.254,21	153.254,21	0,00
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	326	10.551,01C	0,00	0,00	10.551,01C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	326	22.906,99D	20.451,70	11.471,34	31.887,35D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	326	22.906,99D	20.451,70	11.471,34	31.887,35D
3.1.6.0.00 - GERAIS	326	3.405.720,67D	295.879,52	0,00	3.701.600,19D
3.1.6.0.01 - Jorn. Revist. Livros, Mat Didat.	326	4.286,00D	0,00	0,00	4.286,00D
3.1.6.0.02 - Seguros	326	404.560,48D	35.567,00	0,00	440.127,48D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	326	393,30D	19,80	0,00	413,10D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	326	73.168,29D	7.150,25	0,00	80.318,54D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	326	122.671,38D	0,00	0,00	122.671,38D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	326	6.464,54D	282,05	0,00	6.746,59D
3.1.6.0.08 - Condução	326	31.371,46D	2.291,42	0,00	33.662,88D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	326	1.691.230,60D	156.332,24	0,00	1.847.562,84D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	326	522.141,48D	47.135,00	0,00	569.276,48D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	326	183.500,09D	15.491,63	0,00	198.991,72D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	326	50.168,84D	4.174,57	0,00	54.343,41D
3.1.6.0.14 - Telefone	326	40.038,72D	3.484,22	0,00	43.522,94D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	326	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	326	1.127,02D	0,00	0,00	1.127,02D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	326	66.089,39D	5.509,13	0,00	71.598,52D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	326	208.494,08D	18.442,21	0,00	226.936,29D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	326	1.893,54D	225,02	0,02	2.118,54D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	326	1.893,54D	225,00	0,00	2.118,54D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	326	0,00	0,02	0,02	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	326	25.715.759,71C	0,02	7.031.929,49	32.747.689,18C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	326	25.715.759,71C	0,02	7.031.929,49	32.747.689,18C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	326	24.695.990,00C	0,00	6.960.020,55	31.656.010,55C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	326	24.695.990,00C	0,00	6.960.020,55	31.656.010,55C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	326	8.756,99C	0,00	2.429,00	11.186,99C
4.1.6.0.03 - Eventuais	326	193,99C	0,00	0,00	193,99C
4.1.6.0.06 - Reciclagem	326	8.563,00C	0,00	2.429,00	10.992,00C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	326	1.011.012,72C	0,02	69.479,94	1.080.492,64C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	326	162.067,40C	0,02	4.297,27	166.364,65C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	326	848.945,32C	0,00	65.182,67	914.127,99C
Total de Débitos			66.174.362,26		
Total de Créditos				66.174.362,26	
Ativo	-	13.180.239,02D			12.590.637,98D
Passivo	-	17.802.249,16C			12.590.637,98C
Despesa	-	30.337.769,85D			32.747.689,18D
Receita	-	25.715.759,71C			32.747.689,18C
Lucros e Perdas		4.622.010,14D			0,00
Ativo/Passivo		4.622.010,14C			0,00


 Paulo Cardon
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4