

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	326	5.346.480,05D	55.916.874,84	56.180.690,19	5.082.664,70D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	5.338.294,22D	55.916.874,84	56.179.990,19	5.075.178,87D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	326	4.813.074,52D	20.306.784,12	20.526.060,05	4.593.798,59D
1.1.1.1.00 - CAIXA	326	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.29 - Caixa - Ceadis	326	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	326	4.309,79D	13.746.011,61	13.744.760,05	5.561,35D
1.1.1.2.58 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	3.954,02D	6.779.208,00	6.779.670,05	3.491,97D
1.1.1.2.64 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	355,77D	6.966.803,61	6.965.090,00	2.069,38D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326	4.805.764,73D	6.560.772,51	6.778.300,00	4.588.237,24D
1.1.1.3.56 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	256.855,08D	3.544.567,29	2.778.300,00	1.023.122,37D
1.1.1.3.62 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	4.548.909,65D	3.016.205,22	4.000.000,00	3.565.114,87D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	326	525.219,70D	35.610.090,72	35.653.930,14	481.380,28D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	326	0,00	2.965.090,00	2.965.090,00	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	326	0,00	2.965.090,00	2.965.090,00	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	326	450.159,88D	1.015.064,95	1.409.708,66	55.516,17D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	326	0,00	40.521,50	40.521,50	0,00
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	326	1.099,44D	14.408,03	10.331,94	5.175,53D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	326	28.011,58D	88.841,02	76.022,95	40.829,65D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	326	0,00	29.788,48	29.788,48	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	326	420.571,39D	830.281,32	1.250.852,71	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	326	477,47D	1.327,93	477,47	1.327,93D
1.1.2.3.10 - Adiantamento ao AME - Heliópolis	326	0,00	8.183,06	0,00	8.183,06D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	326	0,00	1.713,61	1.713,61	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	326	75.059,82D	389.320,00	38.515,71	425.864,11D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	326	75.059,82D	389.320,00	38.515,71	425.864,11D
1.1.2.9.00 - ESTOQUE DE TERCEIROS - CEADIS	326	0,00	31.240.615,77	31.240.615,77	0,00
1.1.2.9.01 - Várzea	326	5.176.360,59D	9.248.708,04	1.628.171,22	12.796.897,41D
1.1.2.9.02 - Hospital Infantil Cândido Fontoura	326	2.331.455,29D	248.855,49	231.028,34	2.349.282,44D
1.1.2.9.03 - Hospital Infantil Darcy Vargas	326	1.593.543,31D	182.595,64	110.391,54	1.665.747,41D
1.1.2.9.04 - Hospital Regional Sul	326	2.927.759,52D	627.781,03	13.984,71	3.541.555,84D
1.1.2.9.05 - Hospital Ipiranga	326	2.449.636,69D	844.988,58	282.014,17	3.012.611,10D
1.1.2.9.06 - Hospital Maternidade Interlagos Waldemar	326	1.216.493,08D	19.918,99	194.008,44	1.042.403,63D
1.1.2.9.07 - Unidade Dispensadora Tenente Pena - UDTF	326	33.892.048,95D	7.827.827,80	10.619.993,17	31.099.883,58D
1.1.2.9.08 - GRAU - Grupo Atenção Urgências Emergênci	326	1.039.355,37D	58.030,46	56.438,16	1.040.947,67D
1.1.2.9.31 - Estoque - Heva	326	838.720,96D	275.024,05	388.970,48	724.774,53D
1.1.2.9.32 - Estoque - Hgis	326	1.070.111,19D	838.638,23	391.555,29	1.517.194,13D
1.1.2.9.33 - Estoque - Hrc	326	574.249,66D	464.368,08	197.070,73	841.547,01D
1.1.2.9.34 - Estoque - Heliópolis	326	438.699,56D	132.622,32	76.707,78	494.614,10D
1.1.2.9.35 - Estoque - Hesap	326	472.108,12D	394.481,22	346.563,36	520.025,98D
1.1.2.9.99 - (-) Estoque de Terceiros - Ceadis	326	54.020.542,29C	10.076.775,84	16.703.718,38	60.647.484,83C
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	8.185,83D	0,00	700,00	7.485,83D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326	8.185,83D	0,00	700,00	7.485,83D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	326	8.185,83D	0,00	700,00	7.485,83D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	326	8.185,83D	0,00	700,00	7.485,83D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	326	0,00	124.031,91	124.031,91	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	8.165.982,23D	124.031,91	0,00	8.290.014,14D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	8.122.767,48D	124.031,91	0,00	8.246.799,39D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	326	3.807.146,24D	78.021,50	0,00	3.885.167,74D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	326	2.391.738,36D	0,00	0,00	2.391.738,36D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	326	1.923.882,88D	46.010,41	0,00	1.969.893,29D
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
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	326	8.165.982,23C	0,00	124.031,91	8.290.014,14C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	326	8.165.982,23C	0,00	124.031,91	8.290.014,14C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	326	8.165.982,23C	0,00	124.031,91	8.290.014,14C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	326	5.665.412,85C	8.322.899,32	7.740.151,17	5.082.664,70C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	5.366.289,26C	8.147.252,07	7.710.340,37	4.929.377,56C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	326	1.271.279,83C	2.684.361,92	2.917.441,19	1.504.359,10C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	326	1.270.679,20C	2.683.761,29	2.917.441,19	1.504.359,10C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	326	600,63C	600,63	0,00	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	326	92.321,16C	2.210.944,07	2.208.001,10	89.378,19C
2.1.3.0.01 - Salários	326	2.364,75C	1.044.422,93	1.042.058,18	0,00
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	326	46.063,74C	253.573,52	252.825,13	45.315,35C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	326	0,00	24.272,96	24.272,96	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	326	43.892,67C	43.892,67	44.062,84	44.062,84C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	326	0,00	844.781,99	844.781,99	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	326	1.963.543,29C	2.889.942,11	2.095.936,36	1.169.537,54C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	326	764.191,94C	1.591.630,32	827.438,38	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	326	1.085.904,83C	1.085.904,83	1.083.644,26	1.083.644,26C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	326	86.174,85C	86.174,91	85.893,34	85.893,28C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	326	27.271,67C	126.232,05	98.960,38	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	326	263.156,90C	362.003,97	433.793,86	334.946,79C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	326	66.955,71C	67.809,70	124.237,00	123.383,01C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	326	1.541,28C	1.555,88	1.283,80	1.269,20C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	326	79.143,78C	148.042,72	148.894,61	79.995,67C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	326	891,87C	7.543,71	16.741,02	10.089,18C
2.1.5.0.07 - FGTS	326	103.457,94C	125.885,64	132.104,99	109.677,29C

DS
PRSC

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	326	5.793,23C	5.793,23	5.405,69	5.405,69C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	326	0,00	0,00	96,00	96,00C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	326	5.373,09C	5.373,09	5.030,75	5.030,75C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	326	1.775.988,08C	0,00	55.167,86	1.831.155,94C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	326	1.775.988,08C	0,00	55.167,86	1.831.155,94C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	299.123,59C	175.647,25	29.810,80	153.287,14C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	326	141.755,91C	124.031,91	0,00	17.724,00C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	326	141.755,91C	124.031,91	0,00	17.724,00C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	326	141.755,91C	124.031,91	0,00	17.724,00C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	326	157.367,68C	51.615,34	29.810,80	135.563,14C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	326	157.367,68C	51.615,34	29.810,80	135.563,14C
3.0.0.0.00 - DESPESA	326	30.839.517,98D	4.954.457,51	2.303.862,30	33.490.113,19D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	326	30.839.517,98D	4.954.457,51	2.303.862,30	33.490.113,19D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	326	14.153.947,52D	3.501.986,61	2.104.073,62	15.551.860,51D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	326	8.643.803,41D	834.152,23	223,89	9.477.731,75D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	326	24.314,23C	0,00	2.392,29	26.706,52C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	326	272.573,03D	32.807,47	0,00	305.380,50D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	326	55.339,56D	7.900,22	0,00	63.239,78D
3.1.1.0.07 - FGTS	326	831.075,70D	111.605,00	0,40	942.680,30D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche	326	40.572,37D	4.200,00	0,00	44.772,37D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	326	478.890,06D	72.200,88	25.772,62	525.318,32D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	326	20.318,94C	0,00	2.437,28	22.756,22C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	326	443.073,21D	43.040,99	0,00	486.114,20D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	326	1.252.775,77D	126.252,00	500,00	1.378.527,77D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	326	23.909,00C	0,00	2.106,00	26.015,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	326	23.456,26D	2.279,35	0,00	25.735,61D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	326	7.389,05D	85.893,34	86.174,91	7.107,48D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	326	1.003.087,29D	110.901,69	0,00	1.113.988,98D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	326	98.209,45D	1.083.644,26	1.085.904,83	95.948,88D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	326	764.191,94D	827.438,38	766.012,86	825.617,46D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	326	27.271,67D	98.960,38	126.232,05	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	326	201.139,86D	43.503,70	6.316,49	238.327,07D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	326	0,00	49,90	0,00	49,90D
3.1.1.0.31 - Temporários	326	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	326	58.374,65D	17.156,82	0,00	75.531,47D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	326	10.466,41D	0,00	0,00	10.466,41D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	11.910.013,90D	872.517,38	23.300,00	12.759.231,28D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	326	17.000,60D	973,50	0,00	17.974,10D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	326	2.055,00D	0,00	0,00	2.055,00D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	326	52.997,30D	0,00	0,00	52.997,30D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	326	1.023.492,40D	68.566,81	0,00	1.092.059,21D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	326	85.965,82D	7.971,90	0,00	93.937,72D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	326	692.479,31D	64.257,69	0,00	756.737,00D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	326	235.779,85D	133.093,08	0,00	368.872,93D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	326	85.963,62D	1.293,75	0,00	87.257,37D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	326	169.918,76D	15.447,16	0,00	185.365,92D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	326	63.388,57D	4.140,00	0,00	67.528,57D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	326	50.308,24D	10.509,05	0,00	60.817,29D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	326	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
3.1.2.0.39 - Fretes	326	9.338.691,84D	535.826,69	0,00	9.874.518,53D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	326	47.249,79D	4.200,00	0,00	51.449,79D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	326	7.092,80D	620,76	0,00	7.713,56D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	326	37.630,00D	2.316,99	0,00	39.946,99D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	326	1.169.399,00D	202.273,46	124.031,91	1.247.640,55D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	326	157.676,17D	10.680,95	0,00	168.357,12D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	326	106.778,29D	17.354,42	0,00	124.132,71D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	326	189.204,66D	6.983,90	0,00	196.188,56D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	326	93.140,55D	0,00	0,00	93.140,55D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	326	22.891,53D	2.622,93	0,00	25.514,46D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	326	37.607,46D	2.945,02	0,00	40.552,48D
3.1.3.0.15 - Rouparia	326	64.744,30D	10.955,00	0,00	75.699,30D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	326	497.356,04D	26.699,33	0,00	524.055,37D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	326	0,00	124.031,91	124.031,91	0,00
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	326	53.413,93D	30.510,80	52.456,72	31.468,01D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	326	53.413,93D	30.510,80	52.456,72	31.468,01D
3.1.6.0.00 - GERAIS	326	3.550.962,14D	347.028,21	0,00	3.897.990,35D
3.1.6.0.01 - Jorn, Revist, Livros, Mat Didat.	326	4.617,50D	0,00	0,00	4.617,50D
3.1.6.0.02 - Seguros	326	372.525,67D	38.515,71	0,00	411.041,38D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	326	79.001,48D	11.086,90	0,00	90.088,38D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	326	129.798,39D	0,00	0,00	129.798,39D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	326	2.412,59D	0,00	0,00	2.412,59D
3.1.6.0.08 - Condução	326	15.655,33D	3.503,70	0,00	19.159,03D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	326	1.733.727,67D	157.895,91	0,00	1.891.623,58D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	326	641.525,09D	80.364,87	0,00	721.889,96D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	326	192.762,21D	18.572,87	0,00	211.335,08D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	326	69.666,90D	7.608,29	0,00	77.275,19D
3.1.6.0.14 - Telefone	326	38.067,66D	3.267,64	0,00	41.335,30D
----- FGL307AB - 1.00.01.101					

DS

PRSC

15/04/2024 - 11:43

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...