

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	326	10.436.643,35D	49.815.543,97	50.641.450,56	9.610.736,76D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	10.403.593,08D	49.815.163,52	50.641.070,11	9.577.686,49D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	326	9.551.535,75D	13.441.149,93	13.932.681,74	9.060.003,94D
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	3.593,68D	9.608.933,88	9.608.971,74	3.555,82D
1.1.1.2.58 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	3.036,24D	4.534.588,76	4.534.573,36	3.051,64D
1.1.1.2.64 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	557,44D	5.074.345,12	5.074.398,38	504,18D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326	9.544.942,07D	3.832.216,05	4.320.710,00	9.056.448,12D
1.1.1.3.56 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	4.237.160,83D	815.584,01	2.320.710,00	2.732.034,84D
1.1.1.3.62 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	5.307.781,24D	3.016.632,04	2.000.000,00	6.324.413,28D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	326	852.057,33D	36.374.013,59	36.708.388,37	517.682,55D
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	824.093,06D	1.045.239,68	1.831.395,86	37.936,88D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	326	0,00	8.758,26	6.472,55	2.285,71D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	326	26.542,37D	111.947,40	103.591,61	34.898,16D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	326	0,00	26.812,70	26.812,70	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	326	450.569,90D	895.093,64	1.345.663,54	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	326	2.177,06D	753,01	2.177,06	753,01D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	326	344.803,73D	1.874,67	346.678,40	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	326	27.964,27D	499.789,87	48.008,47	479.745,67D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	326	27.964,27D	499.789,87	48.008,47	479.745,67D
1.1.2.9.00 - ESTOQUE DE TERCEIROS - CEADIS	326	0,00	31.863.894,04	31.863.894,04	0,00
1.1.2.9.01 - Várzea	326	9.473.897,05D	3.170.777,96	1.877.345,60	10.767.329,41D
1.1.2.9.02 - Hospital Infantil Cândido Fontoura	326	2.320.174,52D	213.956,35	166.044,57	2.368.086,30D
1.1.2.9.03 - Hospital Infantil Darcy Vargas	326	1.641.496,68D	131.739,03	133.317,63	1.639.918,08D
1.1.2.9.04 - Hospital Regional Sul	326	3.700.852,70D	156.131,45	339.677,24	3.517.306,91D
1.1.2.9.05 - Hospital Ipiranga	326	2.305.773,73D	74.436,72	325.657,05	2.054.553,40D
1.1.2.9.06 - Hospital Maternidade Interlagos Waldemar	326	944.071,02D	165.373,71	138.284,10	971.160,63D
1.1.2.9.07 - Unidade Dispensadora Tenente Pena - UDTF	326	28.295.091,59D	14.262.743,27	9.245.548,80	33.312.286,06D
1.1.2.9.08 - GRAU - Grupo Atenção Urgências Emergênci	326	851.733,95D	29.686,50	1.834,54	879.585,91D
1.1.2.9.31 - Estoque - Heva	326	828.742,21D	792.068,49	373.488,41	1.247.322,29D
1.1.2.9.32 - Estoque - Hgis	326	1.084.652,96D	514.220,34	407.917,66	1.190.955,64D
1.1.2.9.33 - Estoque - Hrc	326	677.786,49D	407.781,13	352.754,21	732.813,41D
1.1.2.9.34 - Estoque - Heliópolis	326	317.249,83D	156.904,89	75.867,41	398.287,31D
1.1.2.9.35 - Estoque - Hesap	326	584.929,07D	559.005,60	429.256,73	714.677,94D
1.1.2.9.99 - (-) Estoque de Terceiros - Ceadis	326	53.026.451,80C	11.229.068,60	17.996.900,09	59.794.283,29C
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	33.050,27D	380,45	380,45	33.050,27D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326	33.050,27D	380,45	380,45	33.050,27D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	326	33.050,27D	380,45	380,45	33.050,27D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	326	33.050,27D	380,45	380,45	33.050,27D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	326	0,00	1.116.669,00	1.116.669,00	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	8.297.192,14D	1.116.669,00	0,00	9.413.861,14D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	8.253.977,39D	1.116.669,00	0,00	9.370.646,39D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	326	3.885.167,74D	36.000,00	0,00	3.921.167,74D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	326	2.391.738,36D	605.686,94	0,00	2.997.425,30D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	326	1.977.071,29D	474.982,06	0,00	2.452.053,35D
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	8.297.192,14C	0,00	1.116.669,00	9.413.861,14C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	326	8.297.192,14C	0,00	1.116.669,00	9.413.861,14C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	326	8.297.192,14C	0,00	1.116.669,00	9.413.861,14C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	326	7.938.015,19C	9.819.551,83	11.492.273,40	9.610.736,76C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	5.567.716,49C	8.608.130,93	11.492.273,40	8.451.858,96C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	326	1.272.085,67C	2.791.836,16	3.981.136,06	2.461.385,57C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	326	1.272.085,67C	2.791.836,16	3.981.136,06	2.461.385,57C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	326	110.421,35C	2.381.104,11	2.372.855,13	102.172,37C
2.1.3.0.01 - Salários	326	4.907,95C	1.105.531,08	1.100.832,99	209,86C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	326	51.364,00C	295.378,64	295.442,31	51.427,67C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	326	0,00	17.778,39	17.778,39	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	326	54.149,40C	54.149,40	50.534,84	50.534,84C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	326	0,00	908.266,60	908.266,60	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	326	2.082.542,34C	3.077.342,58	2.186.253,31	1.191.453,07C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	326	820.756,96C	1.708.969,49	888.212,53	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	326	1.141.459,28C	1.141.459,28	1.103.597,80	1.103.597,80C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	326	90.839,78C	90.839,84	87.855,33	87.855,27C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	326	29.486,32C	136.073,97	106.587,65	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	326	271.511,19C	357.848,08	445.760,89	359.424,00C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	326	63.714,54C	65.127,77	133.664,44	132.251,21C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	326	495,00C	495,00	0,00	0,00
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	326	1.393,58C	1.393,58	1.123,93	1.123,93C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	326	85.542,23C	157.689,63	157.959,79	85.812,39C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	326	803,83C	803,83	9.576,10	9.576,10C
2.1.5.0.07 - FGTS	326	109.486,92C	122.263,18	128.482,11	115.705,85C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	326	5.574,18C	5.574,18	9.890,93	9.890,93C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	326	0,00	0,00	102,00	102,00C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	326	4.500,91C	4.500,91	4.961,59	4.961,59C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	326	1.831.155,94C	0,00	2.506.268,01	4.337.423,95C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	326	1.831.155,94C	0,00	2.506.268,01	4.337.423,95C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	2.370.298,70C	1.211.420,90	0,00	1.158.877,80C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	326	2.263.526,48C	1.116.669,00	0,00	1.146.857,48C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	326	2.263.526,48C	1.116.669,00	0,00	1.146.857,48C

DocuSign Envelope ID: F1635190-1746-4DAD-B3CF-5DDFEA96CC76

Ativo	-	10.436.643,35D	9.610.736,76D
Passivo	-	7.938.015,19C	9.610.736,76C
Despesa	-	30.981.721,62D	34.030.694,74D
Receita	-	33.480.349,78C	34.030.694,74C
Lucros e Perdas		2.498.628,16C	0,00
Ativo/Passivo		2.498.628,16D	0,00

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...