CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.346.741,50	18.138.758,76	17.996.770,89	4.488.729,37
11	ATIVO CIRCULANTE	4.346.741,50	18.138.758,76	17.996.770,89	4.488.729,37
111	DISPONIVEL	2.076.060,57	17.870.827,93	17.687.139,03	2.259.749,47
11101	CAIXA GERAL	1.369,15	2.630,85	2.739,44	1.260,56
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	397,45	1.602,55	1.981,84	18,16
2178	CAIXA CHSP ADM	971,70	1.028,30	757,60	1.242,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.646.741,83	12.646.741,83	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.430.355,44	2.430.355,44	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	10.216.386,39	10.216.386,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.074.691,42	5.221.455,25	5.037.657,76	2.258.488,91
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.074.691,42	5.221.455,25	5.037.657,76	2.258.488,91
112	CREDITOS	1.500.022,73	0,00	0,00	1.500.022,73
11207	OUTROS CREDITOS	1.500.022,73	0,00	0,00	1.500.022,73
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.500.022,73	0,00	0,00	1.500.022,73
113	ESTOQUES	770.658,20	267.930,83	309.631,86	728.957,17
11304	ESTOQUES	770.658,20	267.930,83	309.631,86	728.957,17
2103	NUTRICAO ENTERAL	9.933,13	20.058,40	19.291,78	10.699,75
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	7.662,29	600,00	658,75	7.603,54
2105	MEDICAMENTOS	224.662,87	83.718,81	62.324,86	246.056,82
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	231.067,95	78.349,10	71.723,31	237.693,74
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	49.502,99	7.852,28	12.370,25	44.985,02
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	51.917,82	1.848,50	19.402,27	34.364,05
2133	MATERIAL DE EPI	50.202,46	42,84	17.191,87	33.053,43
2118	MATERIAL DE HIGIENE	30.780,24	2.372,04	12.752,41	20.399,87
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	68.832,40	70.902,26	77.962,02	61.772,64
2120	UTENSILIOS DE COPA	32.991,42	444,87	15.075,14	18.361,15
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.350,33	0,00	0,00	7.350,33
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	5.754,30	1.741,73	879,20	6.616,83
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.231.515,62	0,00	0,00	1.231.515,62
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.231.515,62)	0,00	0,00	(1.231.515,62)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.371.530,89	6.717.476,98	6.831.409,18	3.485.463,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.739.343,32	6.675.011,07	6.831.409,18	5.895.741,43
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.739.343,32	6.675.011,07	6.831.409,18	5.895.741,43
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	714.838,48	1.326.983,64	1.284.473,06	672.327,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	714.838,48	1.326.983,64	1.284.473,06	672.327,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	105.160,49	89.101,07	85.278,76	101.338,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	45.223,77	31.559,42	28.306,54	41.970,89
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.639,50	30.639,50	30.639,50	30.639,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.841,78	5.841,77	5.822,99	5.823,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.132,55	13.587,36	13.232,09	14.777,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.044,16	4.529,09	4.410,70	4.925,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.278,73	2.943,93	2.866,94	3.201,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.923.725,72	4.262.765,64	4.469.106,92	4.130.067,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.503.227,67	3.503.227,67	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.018,84	33.842,06	34.253,52	33.430,30
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	33.679,40	34.538,67	859,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	6.160,70	6.160,70	6.307,60	6.307,60
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	115.177,68	115.177,68	105.326,28	105.326,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	69.268,13	69.268,13	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.447.535,54	427.333,56	395.460,40	3.415.662,38
5026	PROVISAO 13° SALARIO	321.832,96	74.076,44	320.724,65	568.481,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	665.626,50	665.636,50	662.001,54	661.991,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	377.611,11	377.611,11	375.121,54	375.121,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.332,56	3.332,56	806,68	806,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	284.682,83	284.692,83	286.073,32	286.063,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	303.244,82	303.776,91	303.632,21	303.100,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	303.244,82	303.244,82	303.100,12	303.100,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	532,09	532,09	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.747,31	26.747,31	26.916,69	26.916,69
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.747,31	26.747,31	26.916,69	26.916,69
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	91.299,33	42.465,91	0,00	48.833,42
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.299,33	42.465,91	0,00	48.833,42
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	91.299,33	42.465,91	0,00	48.833,42

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	91.299,33	42.465,91	0,00	48.833,42
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	41.912.984,00	0,00	5.221.455,25	47.134.439,25
32	RECEITAS DE SAUDE	41.480.267,92	0,00	5.177.881,24	46.658.149,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	57.218,00	0,00	0,00	57.218,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	57.218,00	0,00	0,00	57.218,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	57.218,00	0,00	0,00	57.218,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	41.423.049,92	0,00	5.177.881,24	46.600.931,16
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	41.423.049,92	0,00	5.177.881,24	46.600.931,16
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	41.423.049,92	0,00	5.177.881,24	46.600.931,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	432.716,08	0,00	43.574,01	476.290,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	432.716,08	0,00	43.574,01	476.290,09
33101	JUROS DE APLICACAO	432.716,08	0,00	43.574,01	476.290,09
6054	JUROS DE APLICACAO	432.716,08	0,00	43.574,01	476.290,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	40.937.773,39	6.416.978,23	1.223.578,65	46.131.172,97
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.937.773,39	6.416.978,23	1.223.578,65	46.131.172,97
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.614.376,07	444.082,08	6.290,14	4.052.168,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.968.615,01	251.491,29	4.585,88	2.215.520,42
7001	DIETAS PARENTERAIS	46.704,84	0,00	0,00	46.704,84
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.141,78	658,75	0,00	4.800,53
7009	MAT DE LIMPEZA	166.300,78	29.594,36	1,83	195.893,31
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	73.168,88	879,20	1.045,73	73.002,35
7013	GASES INDUSTRIAIS	381.454,20	40.410,60	0,00	421.864,80
7018	MEDICAMENTOS	467.750,58	62.578,29	1.347,11	528.981,76
7019	GASES MEDICINAIS	63.996,54	8.783,12	0,01	72.779,65
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	488.116,54	76.542,78	1.943,66	562.715,66
7035	NUTRICAO ENTERAL	135.759,67	19.291,78	0,00	155.051,45
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	48.382,75	0,00	0,00	48.382,75
7037	MATERIAL DE HIGIENE	92.838,45	12.752,41	247,54	105.343,32
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.645.761,06	192.590,79	1.704,26	1.836.647,59
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.072.122,08	124.637,66	0,00	1.196.759,74
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,30	167,70	0,00	1.946,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	100.844,40	12.370,25	920,16	112.294,49
7012	UTENSILIOS DE COPA	159.505,06	15.075,14	444,87	174.135,33
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.591,79	11.354,78	296,39	66.650,18
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.206,76	0,00	0,00	1.206,76
7023	MATERIAL DE EPI	142.141,38	17.191,87	42,84	159.290,41
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	9.090,75	270,19	0,00	9.360,94
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	8.967,28	0,00	0,00	8.967,28
8003	CONSERVACAO E REPAROS	94.043,65	11.523,20	0,00	105.566,85
7038	MATERIAL IMPRESSO	469,61	0,00	0,00	469,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.274.277,54	681.102,29	0,01	5.955.379,82
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	154.321,12	30.225,54	0,00	184.546,66
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.254,00	560,00	0,00	5.814,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	22.580,00	15.954,15	0,00	38.534,15
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.596,00	0,00	0,00	11.596,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	114.891,12	13.711,39	0,00	128.602,51
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.831.422,79	246.008,47	0,00	2.077.431,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	118.900,00	20.900,00	0,00	139.800,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.383,18	922,90	0,00	8.306,08
7566	SERV RADIOLOGIA	757,68	99,00	0,00	856,68
7569	SERV TELEFONIA	43.450,88	5.442,01	0,00	48.892,89
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	717.863,38	89.650,80	0,00	807.514,18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.400,00	2.550,00	0,00	22.950,00
7555	SERV UROLOGIA	70.217,34	8.384,16	0,00	78.601,50
7575	SERV CLINICA GERAL	280.332,90	51.574,38	0,00	331.907,28
7605	SERV CIRURGIA GERAL	448.449,12	54.957,00	0,00	503.406,12
7666	SERV INFECTOLOGIA	56.595,03	3.144,06	0,00	59.739,09
7689	SERV. DE FISIATRIA	67.073,28	8.384,16	0,00	75.457,44
41203	APOIO TECNICO	2.325.377,91	288.561,33	0,01	2.613.939,23
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.749,99	0,00	0,00	5.749,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.050.761,58	256.345,20	0,00	2.307.106,78
7628	SERV ESTERILIZACAO	81.992,00	10.000,00	0,00	91.992,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	62.465,00	7.930,00	0,00	70.395,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	17.641,58	972,66	0,00	18.614,24
7581	SERV DE PORTARIA	39.834,47	4.979,31	0,01	44.813,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	66.933,29	8.334,16	0,00	75.267,45
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	963.155,72	116.306,95	0,00	1.079.462,67
7544	SERV DE DEDETIZACAO	25.814,07	3.505,07	0,00	29.319,14
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	35.050,29	4.402,25	0,00	39.452,54
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	175.623,82	22.904,95	0,00	198.528,77
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	473.842,78	57.548,12	0,00	531.390,90
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.159,33	54,60	0,00	1.213,93
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	10.672,79	975,27	0,00	11.648,06
7531	RATEIO ADM FUABC	240.992,64	26.916,69	0,00	267.909,33
413	DESPESAS COM PESSOAL	31.047.435,35	5.150.837,60	1.217.288,50	34.980.984,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	25.140.170,69	3.572.709,47	518.146,17	28.194.733,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	24.393.273,21	3.503.441,34	518.146,17	27.378.568,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	746.897,48	69.268,13	0,00	816.165,61
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.686.511,51	1.393.695,84	659.759,12	5.420.448,23
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.971.716,99	278.767,53	95.111,05	2.155.373,47
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.372.474,68	303.100,12	0,18	2.675.574,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	490.571,45	490.571,45	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	321.832,96	320.724,65	74.076,44	568.481,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.486,88	532,09	0,00	21.018,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.220.753,15	184.432,29	39.383,21	1.365.802,23
7560	CONVENIO MEDICO	71.162,70	34.141,34	33.018,84	72.285,20
8510	VALE TRANSPORTE	361.597,96	45.256,39	0,00	406.854,35
8515	VALE REFEIÇÃO	787.992,49	98.670,19	0,00	886.662,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.364,37	6.364,37	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	983.280,85	139.803,26	0,00	1.123.084,11

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	983.280,85	139.803,26	0,00	1.123.084,11
7510	AGUA E ESGOTO	700.650,69	101.803,81	0,00	802.454,50
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.869,44	782,31	0,00	6.651,75
7515	ENERGIA ELETRICA	266.957,80	36.566,01	0,00	303.523,81
7524	TELEFONES	8.241,00	651,13	0,00	8.892,13
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.561,92	0,00	0,00	1.561,92
416	SEGUROS	4.923,23	0,00	0,00	4.923,23
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.923,23	0,00	0,00	4.923,23
7521	SEGUROS	4.923,23	0,00	0,00	4.923,23
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.943,00	253,00	0,00	2.196,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.943,00	253,00	0,00	2.196,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.943,00	253,00	0,00	2.196,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.537,35	900,00	0,00	12.437,35
41801	OUTRAS DESPESAS	11.537,35	900,00	0,00	12.437,35
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	914,87	900,00	0,00	1.814,87
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	292,20	0,00	0,00	292,20
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.330,28	0,00	0,00	10.330,28
	T O T A I S D O P E R I O D O:	31.273.213,97	31.273.213,97		