CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.273.095,76	44.455.422,74	44.750.010,78	10.978.507,72
11	ATIVO CIRCULANTE	11.273.095,76	44.455.422,74	44.750.010,78	10.978.507,72
111	DISPONIVEL	5.817.366,46	42.550.251,67	42.876.046,59	5.491.571,54
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.532.145,24	28.532.145,24	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	28.532.145,24	28.532.145,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.817.366,46	14.016.106,43	14.341.901,35	5.491.571,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.817.366,46	14.016.106,43	14.341.901,35	5.491.571,54
112	CREDITOS	2.463.216,45	14.569,34	4.954,22	2.472.831,57
11207	OUTROS CREDITOS	2.463.216,45	14.569,34	4.954,22	2.472.831,57
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.160,72	880,00	3.222,35	2.818,37
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	90.982,94	13.689,34	1.701,08	102.971,20
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.367.072,79	0,00	30,79	2.367.042,00
113	ESTOQUES	2.992.512,85	1.890.601,73	1.869.009,97	3.014.104,61
11304	ESTOQUES	2.992.512,85	1.890.601,73	1.869.009,97	3.014.104,61
2102	DIETAS PARENTERAIS	33.293,98	2.632,42	5.053,80	30.872,60
2103	NUTRICAO ENTERAL	34.700,69	52.815,76	43.261,16	44.255,29
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	4.821,02	5.917,25	8.007,93	2.730,34
2105	MEDICAMENTOS	827.487,99	302.521,18	365.863,32	764.145,85
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	993.388,83	561.256,60	486.047,99	1.068.597,44
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	563.793,26	563.793,26	0,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	243.708,78	50.177,42	50.444,96	243.441,24
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	175.132,49	32.856,63	14.327,07	193.662,05
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	32.902,05	3.660,25	3.150,00	33.412,30
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	74.766,43	98.656,29	92.457,63	80.965,09
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	23.940,00	730,00	0,00	24.670,00
2117	GASES MEDICINAIS	1.895,00	159.107,70	161.002,70	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	81.681,74	0,00	2.247,72	79.434,02
2139	MATERIAL CIRURGICO	74.625,60	21.585,13	20.544,99	75.665,74
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	18.007,91	11.419,93	9.517,03	19.910,81
2120	UTENSILIOS DE COPA	17.922,67	9.739,70	12.007,20	15.655,17
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	351.132,67	13.732,21	31.283,21	333.581,67
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	747.723,97	0,00	0,00	747.723,97

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(747.723,97)	0,00	0,00	(747.723,97)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.463.786,44	16.401.190,31	16.680.090,21	11.742.686,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.180.650,07	16.395.670,02	16.680.090,21	12.465.070,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.180.650,07	16.395.670,02	16.680.090,21	12.465.070,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.525.951,86	8.563.645,86	8.331.728,62	2.294.034,62
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.525.951,86	8.563.645,86	8.331.728,62	2.294.034,62
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	469.436,69	449.093,99	436.426,95	456.769,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	142.515,36	117.958,87	115.624,45	140.180,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	56.613,04	56.613,04	53.730,62	53.730,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.297,08	13.297,08	9.932,70	9.932,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	165.813,67	168.532,24	165.896,24	163.177,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	55.271,21	56.177,41	55.298,76	54.392,56
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	35.926,33	36.515,35	35.944,18	35.355,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.831.136,39	6.082.024,41	6.601.102,33	8.350.214,31
5002	SALARIOS A PAGAR	2.459,50	5.174.037,51	5.171.578,01	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	110.555,04	138.193,26	138.193,26	110.555,04
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	16.459,02	16.459,02	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	9.823,48	9.823,48	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.523,48	13.419,54	13.399,78	1.503,72
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	111.882,59	111.882,59	94.489,29	94.489,29
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.756,45	52.758,05	48.773,26	6.771,66
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.680.916,53	492.991,37	616.984,94	6.804.910,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	913.022,80	72.439,59	491.381,29	1.331.964,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	742.257,64	780.569,44	787.042,06	748.730,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	259.131,87	259.131,87	279.012,01	279.012,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	30.136,00	58.972,95	30.919,51	2.082,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	425.351,55	434.826,40	449.472,32	439.997,47
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	27.638,22	27.638,22	27.638,22	27.638,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	385.126,15	406.784,42	418.989,53	397.331,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	385.126,15	384.918,30	397.123,41	397.331,26
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	21.866,12	21.866,12	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	226.741,34	113.551,90	104.800,72	217.990,16
5062	RATEIO ADM A PAGAR	107.422,50	107.422,50	97.230,19	97.230,19
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	118.529,39	5.339,95	7.349,63	120.539,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	789,45	789,45	220,90	220,90

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	155.068,14	5.520,29	0,00	149.547,85
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	155.068,14	5.520,29	0,00	149.547,85
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	155.068,14	5.520,29	0,00	149.547,85
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	155.068,14	5.520,29	0,00	149.547,85
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	112.742.704,20	0,00	14.339.367,16	127.082.071,36
31	RECEITAS ACADEMICAS	626.528,73	0,00	187.038,00	813.566,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	626.528,73	0,00	187.038,00	813.566,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	626.528,73	0,00	187.038,00	813.566,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	626.528,73	0,00	187.038,00	813.566,73
32	RECEITAS DE SAUDE	110.116.304,00	0,00	13.951.256,85	124.067.560,85
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	186.718,85	186.718,85
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	186.718,85	186.718,85
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	186.718,85	186.718,85
323	CONVENIOS HOSPITALARES	110.116.304,00	0,00	13.764.538,00	123.880.842,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	110.116.304,00	0,00	13.764.538,00	123.880.842,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	110.116.304,00	0,00	13.764.538,00	123.880.842,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	991.461,24	0,00	100.618,73	1.092.079,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	991.461,24	0,00	100.618,73	1.092.079,97
33101	JUROS DE APLICACAO	991.461,24	0,00	100.618,73	1.092.079,97
6054	JUROS DE APLICACAO	991.461,24	0,00	100.618,73	1.092.079,97
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.008.410,23	0,00	100.453,58	1.108.863,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.008.410,23	0,00	100.453,58	1.108.863,81
34199	OUTRAS RECEITAS	1.008.410,23	0,00	100.453,58	1.108.863,81
6004	RECEITAS DIVERSAS	490,50	0,00	0,00	490,50
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	87.665,01	0,00	11.130,00	98.795,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	284.472,00	0,00	37.109,00	321.581,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	216.301,91	0,00	52.214,58	268.516,49
6200	RECEITA RESCISÃO	419.480,81	0,00	0,00	419.480,81

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	112.933.394,88	16.184.927,28	1.272.072,18	127.846.249,98
41	DESPESAS OPERACIONAIS	112.933.394,88	16.184.927,28	1.272.072,18	127.846.249,98
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.336.788,50	1.925.145,82	7.294,18	16.254.640,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.382.702,75	1.832.609,68	6.414,14	15.208.898,29
7001	DIETAS PARENTERAIS	129.887,50	5.053,80	0,00	134.941,30
7004	MATERIAL CIRURGICO	136.027,50	20.439,99	0,01	156.467,48
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	39.392,82	8.007,93	0,01	47.400,74
7009	MAT DE LIMPEZA	1.000.670,31	91.996,73	0,00	1.092.667,04
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.315,97	0,00	0,00	10.315,97
7018	MEDICAMENTOS	3.222.298,64	356.609,56	4.496,30	3.574.411,90
7019	GASES MEDICINAIS	970.777,90	161.002,70	0,00	1.131.780,60
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	32.719,99	0,00	0,00	32.719,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	4.078.651,93	483.139,31	1.917,82	4.559.873,42
7035	NUTRICAO ENTERAL	361.346,60	43.261,16	0,00	404.607,76
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	3.243.417,30	563.793,26	0,00	3.807.210,56
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	157.196,29	99.305,24	0,00	256.501,53
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	954.085,75	92.536,14	880,04	1.045.741,85
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	175.524,15	8.645,20	0,00	184.169,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	447.309,96	51.624,96	880,03	498.054,89
7012	UTENSILIOS DE COPA	79.307,85	12.007,20	0,00	91.315,05
7020	MAT PARA INFORMATICA	97.987,15	3.174,99	0,00	101.162,14
7023	MATERIAL DE EPI	20.094,42	2.247,72	0,00	22.342,14
8003	CONSERVACAO E REPAROS	133.862,22	14.836,07	0,01	148.698,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	48.696.706,31	6.430.838,51	138.778,60	54.988.766,22
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	279.967,97	22.691,92	0,00	302.659,89
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	243.967,97	22.691,92	0,00	266.659,89
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	36.665.933,77	4.889.984,74	138.778,60	41.417.139,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.600,00	25.520,00	0,00	153.120,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	57.582,00	0,00	0,00	57.582,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.875.760,96	493.201,10	0,00	4.368.962,06
7562	SERV FISIOTERAPIA	195.715,30	26.019,00	0,00	221.734,30
7564	SERV ENDOSCOPIA	553.744,71	65.000,00	0,00	618.744,71
7566	SERV RADIOLOGIA	903.951,36	278.156,86	138.778,60	1.043.329,62
7563	SERV NEFROLOGIA	4.066.980,26	507.227,23	0,00	4.574.207,49
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.047.476,02	106.470,00	0,00	1.153.946,02
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.695.932,50	603.617,00	0,00	5.299.549,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	274.525,00	40.747,00	0,00	315.272,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	148.505,45	9.110,60	0,00	157.616,05
7624	SERV HEMOTERAPIA	642.783,80	81.194,60	0,00	723.978,40
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.119,00	840,00	0,00	7.959,00
7553	SERV NEONATO	3.844.702,00	590.893,60	0,00	4.435.595,60
7557	SERV ORTOPEDIA	2.407.341,61	315.837,60	0,00	2.723.179,21
7575	SERV CLINICA GERAL	3.182.342,37	400.119,82	0,00	3.582.462,19
7601	SERV PEDIATRIA	1.582.698,19	193.643,23	0,00	1.776.341,42
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.660.553,77	344.589,37	0,00	3.005.143,14
7635	SERV OBSTETRICIA	3.863.986,80	496.942,47	0,00	4.360.929,27
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	147.062,00	8.922,00	0,00	155.984,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	270.681,40	33.809,60	0,00	304.491,00
7667	SERV PSICOLOGIA	655.036,84	82.874,83	0,00	737.911,67
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.441.498,43	183.624,83	0,00	1.625.123,26
7693	SERV HOLTER	12.354,00	1.624,00	0,00	13.978,00
41203	APOIO TECNICO	10.123.047,23	1.293.555,21	0,00	11.416.602,44
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	100.412,00	700,00	0,00	101.112,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	154.875,16	0,00	0,00	154.875,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.401.230,32	197.030,40	0,00	1.598.260,72
7588	SERV MOTORISTA	1.599.455,17	210.769,45	0,00	1.810.224,62
7594	SERV REFEITORIO	4.292.617,34	563.772,37	0,00	4.856.389,71
7628	SERV ESTERILIZACAO	81.114,41	3.316,05	0,00	84.430,46
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	521.869,61	71.638,08	0,00	593.507,69
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	950,00	0,00	0,00	950,00
7636	SERV VIGILANCIA	1.094.309,03	137.868,83	0,00	1.232.177,86
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	392.549,01	40.484,95	0,00	433.033,96
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	54.400,00	9.600,00	0,00	64.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	211.744,72	26.449,94	0,00	238.194,66
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	22.617,18	2.500,00	0,00	25.117,18
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	194.903,28	29.425,14	0,00	224.328,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.627.757,34	224.606,64	0,00	1.852.363,98
7576	SERV ALUGUEL PABX	26.415,36	3.301,92	0,00	29.717,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	459.349,05	57.504,15	0,00	516.853,20
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	889.772,49	97.230,19	0,00	987.002,68
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	189.963,54	44.366,58	0,00	234.330,12
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	22.256,90	2.203,80	0,00	24.460,70
413	DESPESAS COM PESSOAL	45.786.279,47	7.463.729,39	1.125.999,40	52.124.009,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	36.145.557,74	5.220.615,07	560.518,68	40.805.654,13
8521	DESPESAS COM SALARIOS	35.383.547,46	5.171.841,81	560.518,68	39.994.870,59
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	762.010,28	48.773,26	0,00	810.783,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.369.113,93	1.953.787,40	565.480,71	8.757.420,62

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.902.119,84	354.938,28	0,00	3.257.058,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.088.761,43	397.123,41	49,04	3.485.835,80
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	43.234,71	72.057,85	0,00	115.292,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	33.064,07	616.984,94	492.991,37	157.057,64
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	913.022,80	491.381,29	72.439,59	1.331.964,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	388.911,08	21.301,63	0,71	410.212,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.271.607,80	289.326,92	0,01	2.560.934,71
7560	CONVENIO MEDICO	1.807,76	0,35	0,01	1.808,10
8510	VALE TRANSPORTE	602.496,27	79.262,41	0,00	681.758,68
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.650.111,35	208.238,71	0,00	1.858.350,06
8515	VALE REFEIÇÃO	17.192,42	1.825,45	0,00	19.017,87
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.056.926,51	138.193,26	0,00	1.195.119,77
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.056.926,51	138.193,26	0,00	1.195.119,77
9596	MEDICO RESIDENTE	1.056.926,51	138.193,26	0,00	1.195.119,77
415	UTILIDADE PUBLICA	2.769.196,62	216.441,02	0,00	2.985.637,64
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.769.196,62	216.441,02	0,00	2.985.637,64
7510	AGUA E ESGOTO	1.375.099,78	90.172,62	0,00	1.465.272,40
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	77,96	0,00	0,00	77,96
7515	ENERGIA ELETRICA	905.206,98	124.502,51	0,00	1.029.709,49
7524	TELEFONES	39.773,55	1.765,89	0,00	41.539,44
7676	GAS GN	449.038,35	0,00	0,00	449.038,35
416	SEGUROS	17.444,89	2.153,69	0,00	19.598,58
41601	DESPESAS COM SEGUROS	17.444,89	2.153,69	0,00	19.598,58
7521	SEGUROS	17.444,89	2.153,69	0,00	19.598,58
417	DESPESAS FINANCEIRAS	602,98	0,00	0,00	602,98
41701	SERVICOS BANCARIOS	602,98	0,00	0,00	602,98
7529	DESPESAS BANCARIAS	171,18	0,00	0,00	171,18
8011	JUROS E MULTAS	431,80	0,00	0,00	431,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	269.449,60	8.425,59	0,00	277.875,19
41801	OUTRAS DESPESAS	269.449,60	8.425,59	0,00	277.875,19
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.660,60	8.096,30	0,00	20.756,90
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	75.450,00	0,00	0,00	75.450,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	130,64	108,39	0,00	239,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	176.495,29	0,00	0,00	176.495,29
8530	DESPESAS DIRETAS	1.713,07	220,90	0,00	1.933,97
	T O T A I S D O P E R I O D O:	77.041.540,33	77.041.540,33		