CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.268.117,23	23.109.027,96	22.481.204,56	20.895.940,63
11	ATIVO CIRCULANTE	20.268.117,23	23.106.874,01	22.479.050,61	20.895.940,63
111	DISPONIVEL	9.163.816,21	16.840.111,25	15.985.383,81	10.018.543,65
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	CAIXA HOSP MUNIC DIADEMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	775,70	10.940.494,37	10.941.270,07	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	745.491,84	745.491,84	0,00
2468	B. BRASIL 6904-3 HM DIADEMA MU	775,70	5.606.937,64	5.607.713,34	0,00
2469	B. BRASIL 6906-X HM DIADEMA FE	0,00	4.588.064,89	4.588.064,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.163.040,51	5.897.616,88	5.042.113,74	10.018.543,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.163.040,51	5.897.616,88	5.042.113,74	10.018.543,65
112	CREDITOS	6.193.814,29	5.800.000,00	5.800.000,00	6.193.814,29
11207	OUTROS CREDITOS	6.193.814,29	5.800.000,00	5.800.000,00	6.193.814,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	393.814,29	0,00	0,00	393.814,29
113	ESTOQUES	4.910.486,73	466.762,76	693.666,80	4.683.582,69
11304	ESTOQUES	4.910.486,73	466.762,76	693.666,80	4.683.582,69
2103	NUTRICAO ENTERAL	115.330,15	30.461,75	0,00	145.791,90
2105	MEDICAMENTOS	1.145.653,93	164.652,10	127.576,79	1.182.729,24
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.437.654,23	55.307,39	562.555,89	1.930.405,73
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	133.369,46	100.460,61	0,00	233.830,07
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	144.715,25	782,98	1.158,38	144.339,85
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	137.508,91	17.009,38	0,00	154.518,29
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	1.158,38	0,00	1.547,38
2113	MATERIAL HOTELARIA	312,00	0,00	0,00	312,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.486,19	5.451,45	57,34	33.880,30
2117	GASES MEDICINAIS	345.364,73	44.038,00	0,00	389.402,73
2133	MATERIAL DE EPI	13.474,56	0,00	0,00	13.474,56
2118	MATERIAL DE HIGIENE	698,40	0,00	698,40	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	268.006,85	19.891,42	0,00	287.898,27
2120	UTENSILIOS DE COPA	124.872,41	25.752,50	0,00	150.624,91
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	5.231,31	1.796,80	1.620,00	5.408,11
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	8.490,75	0,00	0,00	8.490,75
2141	MATERIAL DIDATICO	498,60	0,00	0,00	498,60
2144	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	430,00	0,00	0,00	430,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.153,95	2.153,95	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.153,95	2.153,95	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.153,95	2.153,95	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	42.548,17	2.153,95	0,00	44.702,12
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(42.548,17)	0,00	2.153,95	(44.702,12)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.887.349,47	5.503.279,29	6.557.053,72	4.941.123,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.716.497,63	5.503.279,29	6.557.053,72	5.770.272,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.716.497,63	5.503.279,29	6.557.053,72	5.770.272,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.279.023,10	3.469.760,29	4.596.334,78	2.405.597,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.279.023,10	3.469.760,29	4.596.334,78	2.405.597,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	364.551,77	350.903,84	314.751,45	328.399,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	106.279,61	92.647,96	90.353,35	103.985,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	77.792,01	77.792,01	77.792,01	77.792,01
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	21.167,70	21.167,70	21.167,70	21.167,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	102.782,23	102.771,73	80.927,99	80.938,49
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	34.260,74	34.257,24	26.976,00	26.979,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	22.269,48	22.267,20	17.534,40	17.536,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.552.542,11	1.148.376,70	1.245.632,64	2.649.798,05
5002	SALARIOS A PAGAR	676.990,42	993.060,00	1.012.625,14	696.555,56
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.974,58	0,00	5.386,04	10.360,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.199,87	1.199,87	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	24.435,28	24.435,28	26.777,22	26.777,22
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.912,97	22.912,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.251.947,12	90.662,87	87.172,86	1.248.457,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	594.194,71	16.105,71	89.558,54	667.647,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	145.470,75	151.630,27	176.024,84	169.865,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	86.893,83	86.893,83	96.928,95	96.928,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.851,99	4.851,99	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.724,93	59.884,45	79.095,89	72.936,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	70.066,89	77.765,18	83.569,37	75.871,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	70.066,89	73.359,48	79.163,67	75.871,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.405,70	4.405,70	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	304.843,01	304.843,01	140.740,64	140.740,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	303.644,95	303.644,95	139.841,18	139.841,18
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.198,06	1.198,06	899,46	899,46
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(829.148,16)	0,00	0,00	(829.148,16)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(829.148,16)	0,00	0,00	(829.148,16)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(829.148,16)	0,00	0,00	(829.148,16)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.931.335,73)	0,00	0,00	(1.931.335,73)
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	45.086.111,36	0,00	5.896.841,18	50.982.952,54
32	RECEITAS DE SAUDE	44.247.719,32	0,00	5.800.000,00	50.047.719,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	44.247.719,32	0,00	5.800.000,00	50.047.719,32
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	44.247.719,32	0,00	5.800.000,00	50.047.719,32
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	37.410.104,01	0,00	3.800.000,00	41.210.104,01
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	6.837.615,31	0,00	2.000.000,00	8.837.615,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	543.427,06	0,00	96.841,18	640.268,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	543.427,06	0,00	96.841,18	640.268,24
33101	JUROS DE APLICACAO	543.427,06	0,00	96.841,18	640.268,24
6054	JUROS DE APLICACAO	543.427,06	0,00	96.841,18	640.268,24
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
34199	OUTRAS RECEITAS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.705.343,60	6.727.676,44	404.884,23	35.028.135,81
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.705.343,60	6.727.676,44	404.884,23	35.028.135,81
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.805.007,73	847.086,99	98.306,00	5.553.788,72
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.759.851,73	845.161,61	98.306,00	5.506.707,34
7009	MAT DE LIMPEZA	21.160,04	57,34	0,00	21.217,38
7018	MEDICAMENTOS	1.305.769,57	128.278,79	0,00	1.434.048,36
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	3.129.560,37	714.507,08	98.306,00	3.745.761,45
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	349,90	1.620,00	0,00	1.969,90
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	301.763,85	0,00	0,00	301.763,85
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	698,40	0,00	698,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	45.156,00	1.925,38	0,00	47.081,38
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.619,79	0,00	0,00	3.619,79
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.803,24	521,98	0,00	28.325,22
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.189,82	0,00	0,00	3.189,82
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	180,00	0,00	0,00	180,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	951,00	0,00	0,00	951,00
7023	MATERIAL DE EPI	827,04	0,00	0,00	827,04
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.427,51	1.403,40	0,00	7.830,91
7038	MATERIAL IMPRESSO	318,00	0,00	0,00	318,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.405.500,83	4.415.138,72	84.768,61	20.735.870,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	96.448,80	32.840,00	0,00	129.288,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	96.448,80	32.840,00	0,00	129.288,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.319.164,47	3.116.919,71	0,00	14.436.084,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.131.067,85	2.631.304,99	0,00	10.762.372,84
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.240,00	7.040,00	0,00	12.280,00
7566	SERV RADIOLOGIA	2.450,00	350,00	0,00	2.800,00
7563	SERV NEFROLOGIA	346.240,00	51.840,00	0,00	398.080,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	350,00	0,00	0,00	350,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.651.316,62	306.384,72	0,00	1.957.701,34
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	706.500,00	0,00	0,00	706.500,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	476.000,00	120.000,00	0,00	596.000,00
41203	APOIO TECNICO	3.902.937,57	1.072.988,84	84.768,61	4.891.157,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.549.944,56	384.796,14	0,01	2.934.740,69
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	306.239,39	172.369,20	84.768,60	393.839,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7628	SERV ESTERILIZACAO	13.059,79	1.021,56	0,00	14.081,35
7636	SERV VIGILANCIA	257.052,16	64.263,04	0,00	321.315,20
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.666,97	0,00	0,00	12.666,97
7642	SERV LOGISTICA	690.826,31	450.538,90	0,00	1.141.365,21
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.448,39	0,00	0,00	1.448,39
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.086.949,99	192.390,17	0,00	1.279.340,16
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.716,47	660,00	0,00	3.376,47
7531	RATEIO ADM FUABC	1.070.744,24	139.841,18	0,00	1.210.585,42
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.489,28	51.888,99	0,00	65.378,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.415.178,85	1.455.201,06	221.809,62	8.648.570,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.920.929,10	1.041.206,00	115.041,04	7.847.094,06
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.791.449,24	1.018.293,03	115.041,04	7.694.701,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	129.479,86	22.912,97	0,00	152.392,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(294.188,73)	308.628,40	106.768,58	(92.328,91)
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPESAS COM FERIAS	337.994,44	48.327,63	0,00	386.322,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	617.051,56	79.163,67	0,00	696.215,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.860.274,15)	87.172,86	90.662,87	(1.863.764,16)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	594.194,71	89.558,54	16.105,71	667.647,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.797,61	4.405,70	0,00	14.203,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	788.438,48	105.366,66	0,00	893.805,14
8510	VALE TRANSPORTE	147.008,38	22.084,53	0,00	169.092,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	223.724,15	29.429,80	0,00	253.153,95
8515	VALE REFEIÇÃO	417.471,59	53.852,33	0,00	471.323,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	234,36	0,00	0,00	234,36
415	UTILIDADE PUBLICA	34.296,21	7.116,64	0,00	41.412,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	34.296,21	7.116,64	0,00	41.412,85
7676	GAS GN	34.296,21	7.116,64	0,00	41.412,85
417	DESPESAS FINANCEIRAS	212,35	79,62	0,00	291,97
41701	SERVICOS BANCARIOS	212,35	79,62	0,00	291,97
7529	DESPESAS BANCARIAS	212,35	79,62	0,00	291,97
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	45.147,63	3.053,41	0,00	48.201,04

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	45.147,63	3.053,41	0,00	48.201,04
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	42.548,17	2.153,95	0,00	44.702,12
8530	DESPESAS DIRETAS	2.599,46	899,46	0,00	3.498,92
	T O T A I S D O P E R I O D O:	35.339.983,69	35.339.983,69		