

\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.659.375,65	99.128.991,53	97.667.892,21	23.120.474,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.564.407,61	98.994.150,53	97.524.783,07	23.033.775,07
1.1.1	DISPONÍVEL	20.148.996,35	94.768.368,75	93.233.218,43	21.684.146,67
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.898,37	44,90	1.797,87	145,40
000.02013	CAIXA HEMC DIR SUPERINT	1.898,37	44,90	1.797,87	145,40
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	64.220.693,67	64.202.917,85	17.775,82
000.02059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	46.693.741,35	46.693.741,35	0,00
000.02062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	17.526.952,32	17.509.176,50	17.775,82
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.147.097,98	30.547.630,18	29.028.502,71	21.666.225,45
000.02055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.147.097,98	30.547.630,18	29.028.502,71	21.666.225,45
1.1.2	CRÉDITOS	61.876,72	7.369,83	64.240,00	5.006,55
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	61.876,72	7.369,83	64.240,00	5.006,55
000.03050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	52.680,00	2.560,00	55.240,00	0,00
000.03048	CONVENIOS A RECEBER	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00
000.03045	EMPREST CONCEDIDO ALMOX	4.696,72	309,83	0,00	5.006,55
1.1.3	ESTOQUES	1.353.534,54	4.218.411,95	4.227.324,64	1.344.621,85
1.1.3.04	ESTOQUES	1.353.534,54	4.218.411,95	4.227.324,64	1.344.621,85
000.02102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	33.978,54	33.978,54	0,00
000.02103	DIETAS ENTERAIS	15.485,40	65.524,79	64.272,56	16.737,63
000.02104	MAT LABORAT/REAGENTES	1.083,97	27,35	356,59	754,73
000.02105	MEDICAMENTOS	437.110,62	1.106.109,27	1.080.954,82	462.265,07
000.02106	GASOTERAPIA	5.248,33	9.077,58	797,60	13.528,31
000.02107	MATERIAL MEDICO/HOSPITAL	592.714,65	1.058.768,29	1.043.679,75	607.803,19
000.02108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	181.219,67	181.219,67	0,00
000.02109	O.P.M.E.	94.818,81	1.204.361,66	1.199.259,41	99.921,06
000.02110	MAT EXPEDIENTE/ESCRIT	41.347,86	62.925,33	58.943,91	45.329,28
000.02111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	31.918,78	4.551,99	17.176,63	19.294,14
000.02112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.897,42	1.299,16	13.519,46	5.677,12
000.02114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.729,59	40.267,55	40.194,16	14.802,98
000.02115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	134.841,00	134.841,00	0,00
000.02117	GASES MEDICINAIS	0,00	33.265,08	33.265,08	0,00
000.02133	MATERIAL DE EPI	8.994,06	1.025,00	1.269,80	8.749,26
000.02118	MATERIAL DE HIGIENE	139,22	42.689,79	42.371,21	457,80
000.02119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.782,83	167.232,79	171.491,98	28.523,64
000.02120	UTENSILIOS DE COPA	10.821,45	14.594,45	17.811,59	7.604,31
000.02149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	16.780,75	16.780,75	0,00
000.02150	UNIFORMES E ROUPARIAS	29.388,86	38.742,16	68.131,02	0,00
000.02151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	0,00	1.129,75	1.129,75	0,00
000.02152	MATERIAL DE HOTELARIA	19.052,69	0,00	5.879,36	13.173,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.968,04	134.841,00	143.109,14	86.699,90
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.968,04	0,00	8.268,14	86.699,90
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	94.968,04	0,00	8.268,14	86.699,90
000.02913	BLOQUEIO JUDICIAL	94.968,04	0,00	8.268,14	86.699,90

\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE  
 CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	134.841,00	134.841,00	0,00
000.04411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.280,20	0,00	0,00	487.280,20
000.04412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	6.212.088,48	0,00	0,00	6.212.088,48
000.04413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75	0,00	0,00	230.064,75
000.04421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	1.087.612,91	0,00	0,00	1.087.612,91
000.04422	SOFTWARE INFORMÁTICA	1.123.885,53	0,00	0,00	1.123.885,53
000.04423	APARELHOS E LINHAS TELEF	15.551,23	0,00	0,00	15.551,23
000.04415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	706.174,92	0,00	0,00	706.174,92
000.04498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULAD	(9.862.658,02)	0,00	0,00	(9.862.658,02)
1.2.3.06	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	134.841,00	134.841,00	0,00
000.04444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.918.533,87	134.841,00	0,00	22.053.374,87
000.04445	(-) BENS ADQUIRIDOS C.GE	(21.918.533,87)	0,00	134.841,00	(22.053.374,87)

\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	18.239.363,61	18.240.609,65	18.746.842,23	18.745.596,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.237.364,90	18.087.827,04	18.746.842,23	23.896.380,09
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.237.364,90	18.087.827,04	18.746.842,23	23.896.380,09
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.929.916,50	8.357.553,37	8.132.486,53	10.704.849,66
000.05086	FORNECEDORES DE MATERIAI	10.929.916,50	8.357.553,37	8.132.486,53	10.704.849,66
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/FORN	226.849,58	166.147,58	171.570,22	232.272,22
000.05019	IRRF S/SERV A RECOLHER	74.962,64	39.934,29	40.776,44	75.804,79
000.05058	INSS S/SERV A RECOLHER	0,00	787,16	1.836,67	1.049,51
000.05091	ISSQN S/SERV A RECOLHER	4.740,81	0,00	190,80	4.931,61
000.05093	COFINS S/SERV A RECOLHER	147.146,13	125.426,13	128.766,31	150.486,31
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.929.658,77	7.602.101,52	8.451.664,18	7.779.221,43
000.05002	SALARIOS A PAGAR	4.983.304,10	7.308.335,63	7.581.157,11	5.256.125,58
000.05016	PROVISAO P/13° SALARIO	1.647.905,67	0,00	572.931,60	2.220.837,27
000.05047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.831,99	7.771,92	5.939,93
000.05036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.822,62	36.049,02	35.197,42	34.971,02
000.05037	PENSAO ALIMENTICIA A PAG	21.700,46	25.486,00	24.331,07	20.545,53
000.05038	CONV ODONTOLOGICO A PAG	21.319,22	10.792,18	10.635,06	21.162,10
000.05044	EMPRESTIMOS BANC A PAG	219.606,70	219.606,70	219.640,00	219.640,00
2.1.1.05	OBRIG SOCIAIS C/PESSOAL	1.519.178,52	1.179.786,05	1.178.619,09	1.518.011,56
000.05054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	984.418,49	577.119,25	572.316,36	979.615,60
000.05080	CONTRIB SOCIAL A RECOLHE	5.723,46	5.723,46	5.916,14	5.916,14
000.05039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	528.948,70	596.855,47	598.554,60	530.647,83
000.05048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLH	87,87	87,87	277,61	277,61
000.05049	INSS S/AUTONOMO A RECOLH	0,00	0,00	1.554,38	1.554,38
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	569.191,74	588.284,86	601.065,59	581.972,47
000.05001	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	569.191,74	588.284,86	601.065,59	581.972,47
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES ACADEMICAS	99.912,90	99.912,90	99.912,90	99.912,90
000.05090	MED RESIDENTE HEMC A PAG	99.912,90	99.912,90	99.912,90	99.912,90
2.1.1.99	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.962.656,89	94.040,76	111.523,72	2.980.139,85
000.05062	RATEIO ADM A PAGAR	2.960.129,70	89.412,64	106.478,00	2.977.195,06
000.05057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMO	2.527,19	4.628,12	5.045,72	2.944,79
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.419.921,46	152.782,61	0,00	2.267.138,85
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.419.921,46	152.782,61	0,00	2.267.138,85
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	2.419.921,46	152.782,61	0,00	2.267.138,85
000.05089	PROVISAO P/PROC TRABALH	1.547.219,20	7.755,12	0,00	1.539.464,08
000.05092	PROVISAO P/PROC CIVIL	872.702,26	145.027,49	0,00	727.674,77
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.417.922,75)	0,00	0,00	(7.417.922,75)
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.417.922,75)	0,00	0,00	(7.417.922,75)
2.8.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.417.922,75)	0,00	0,00	(7.417.922,75)
000.09900	PATRIMONIO SOCIAL	(9.352.837,19)	0,00	0,00	(9.352.837,19)

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE  
 CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
000.09901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC	8.810.631,98	0,00	0,00	8.810.631,98
000.09916	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	(6.875.717,54)	0,00	0,00	(6.875.717,54)

\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	53.355.333,22	0,00	17.799.878,07	71.155.211,29
3.2	RECEITAS DE SAUDE	52.504.500,00	0,00	17.504.500,00	70.009.000,00
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	52.504.500,00	0,00	17.504.500,00	70.009.000,00
3.2.3.02	GOVERNO DO ESTADO DE SP	52.504.500,00	0,00	17.504.500,00	70.009.000,00
000.06247	HOSP ESTADUAL M.COVAS	52.504.500,00	0,00	17.504.500,00	70.009.000,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	270.368,11	0,00	120.915,00	391.283,11
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	270.368,11	0,00	120.915,00	391.283,11
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	270.368,11	0,00	120.915,00	391.283,11
000.06054	JUROS DE APLICACAO	270.368,11	0,00	120.915,00	391.283,11
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	580.465,11	0,00	174.463,07	754.928,18
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	580.465,11	0,00	174.463,07	754.928,18
3.4.1.01	ESTACIONAMENTOS	384.809,49	0,00	131.829,95	516.639,44
000.06213	ESTACIONAMENTO	384.809,49	0,00	131.829,95	516.639,44
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	195.655,62	0,00	42.633,12	238.288,74
000.06021	RECUPERACAO DE DESPESAS	54.525,28	0,00	35.377,83	89.903,11
000.06046	RECEITAS C/ALUGUEIS	21.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00
000.06043	DOACAO MATERIAIS ALMOX	120.130,34	0,00	255,29	120.385,63

\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	49.935.321,18	18.052.915,32	1.207.903,99	66.780.332,51
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.935.321,18	18.052.915,32	1.207.903,99	66.780.332,51
4.1.1	DESPESA COM MATERIAIS	11.021.420,38	4.149.623,81	287.015,67	14.884.028,52
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.271.749,62	3.867.214,85	286.158,96	13.852.805,51
000.07001	DIETAS PARENTERAIS	210.817,03	33.978,54	0,00	244.795,57
000.07008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.169,98	356,59	27,35	1.499,22
000.07009	MATERIAL DE LIMPEZA	141.005,22	40.194,16	0,01	181.199,37
000.07011	UNIFORMES E ROUPARIAS	215.084,21	68.131,02	0,00	283.215,23
000.07013	GASES INDUSTRIAIS	179.988,41	61.744,69	0,00	241.733,10
000.07018	MEDICAMENTOS	3.086.221,34	1.077.265,26	80.455,48	4.083.031,12
000.07019	GASES MEDICINAIS	81.588,46	33.265,08	0,00	114.853,54
000.07025	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	24.295,14	0,00	0,00	24.295,14
000.07032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	32.376,38	797,60	9,45	33.164,53
000.07033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.403.810,01	1.039.663,70	176.132,66	3.267.341,05
000.07034	MEDICAM QUIMIOTERICOS	500.672,32	181.219,67	0,00	681.891,99
000.07035	NUTRIÇÃO ENTERAL	164.965,83	64.272,56	0,00	229.238,39
000.07036	ORTESE E PROTESE	2.961.336,18	1.199.259,40	29.489,11	4.131.106,47
000.07535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.136,77	5.879,36	0,00	9.016,13
000.07533	PEÇAS E ACESSORIOS	116.962,89	17.356,52	44,90	134.274,51
000.07015	PERDAS E AVARIAIS ALMOX	18.787,84	1.459,49	0,00	20.247,33
000.07037	MATERIAL DE HIGIENE	129.531,61	42.371,21	0,00	171.902,82
4.1.1.02	MAT CONSUMO ADMINISTR	749.670,76	282.408,96	856,71	1.031.223,01
000.07002	GENEROS ALIMENTICIOS	462.638,35	171.527,98	0,00	634.166,33
000.07007	MAT EXPEDIENTE E ESCRIT	167.314,87	59.189,75	593,39	225.911,23
000.07012	UTENSILIOS DE COPA	39.782,88	17.811,59	0,01	57.594,46
000.07016	COMBUST E LUBRIFICANTES	166,72	1.809,75	0,00	1.976,47
000.07020	MAT PARA INFORMATICA	9.226,26	13.519,46	11,70	22.734,02
000.07023	MAT PREVENÇÃO DE ACIDENT	4.830,66	1.269,80	0,00	6.100,46
000.08003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	65.711,02	17.280,63	251,61	82.740,04
4.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.550.548,38	3.985.093,38	15,04	15.535.626,72
4.1.2.01	MANUT/PREVENÇÃO/INSTAL	439.474,10	145.950,41	0,00	585.424,51
000.07502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOS	232.262,86	69.349,67	0,00	301.612,53
000.07505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	205.844,14	68.185,24	0,00	274.029,38
000.07506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.415,50	0,00	8.415,50
000.07580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.367,10	0,00	0,00	1.367,10
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.562.577,92	3.209.977,69	15,04	12.772.540,57
000.07520	SERV TECN HOSPITALARES	11.739,46	1.679,46	0,00	13.418,92
000.07550	SERV UN TERAPIA INTENSIV	1.888.500,00	629.500,00	0,00	2.518.000,00
000.07564	SERV ENDOSCOPIA	728.936,00	246.769,00	0,00	975.705,00
000.07563	SERV NEFROLOGIA	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
000.07573	SERV CARDIOLOGIA	48.319,00	16.100,00	0,00	64.419,00
000.07631	SERV ULTRASON VASCULAR	92.390,00	28.620,00	0,00	121.010,00
000.07587	SERV EXAMES DE LABORAT	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
000.07610	SERV ESP DIAG POR IMAGEM	1.008.700,26	329.496,90	0,00	1.338.197,16
000.07612	SERV OFTALMOLOGIA	92.000,00	31.000,00	0,00	123.000,00
000.07614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.841.805,00	613.935,00	0,00	2.455.740,00
000.07619	SERV CIRURGIA CARDIACA	233.522,84	86.801,47	0,00	320.324,31
000.07620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	77.190,00	28.410,00	0,00	105.600,00

\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
000.07623	SERV HEMODINAMICA	343.277,04	126.165,23	0,00	469.442,27
000.07624	SERV HEMOTERAPIA	574.038,00	191.346,00	0,00	765.384,00
000.07626	SERV MEDICINA NUCLEAR	206.063,76	60.784,05	0,00	266.847,81
000.07632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.947,70	1.678,96	0,00	8.626,66
000.07633	SERV UTI PEDIATRICA	458.880,00	152.960,00	0,00	611.840,00
000.07575	SERV CLINICA MEDICA GERA	442.260,00	147.420,00	0,00	589.680,00
000.07643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	62.250,00	24.820,00	0,00	87.070,00
000.07649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	89.436,96	29.812,32	0,00	119.249,28
000.07653	SERV CIRURGIA CABEÇA E P	106.500,00	35.500,00	0,00	142.000,00
000.07654	SERV COLETA LIQUOR	47.100,00	14.000,00	0,00	61.100,00
000.07655	SERV CAMARA HIPERBARICA	8.850,00	2.950,00	0,00	11.800,00
000.07656	SERV OFTALMO CATARATA	225.420,00	78.000,00	0,00	303.420,00
000.07657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLO	960,00	332,00	15,04	1.276,96
000.07658	SERV MEDICOS PALIATIVOS	246.491,90	90.897,30	0,00	337.389,20
000.07659	SERV UTI CARDIOLOGICA	420.000,00	140.000,00	0,00	560.000,00
4.1.2.03	APOIO TECNICO	433.806,90	195.438,82	0,00	629.245,72
000.07586	SERV LAVANDERIA HOSPITAL	336.342,56	161.949,10	0,00	498.291,66
000.07588	SERV MOTORISTA	46.795,48	16.073,15	0,00	62.868,63
000.07593	SERV COMUNICACAO VISUAL	65,00	0,00	0,00	65,00
000.07628	SERV ESTERILIZACAO	50.603,86	17.416,57	0,00	68.020,43
4.1.2.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.114.689,46	433.726,46	0,00	1.548.415,92
000.07517	PUBLICACOES	2.317,13	641,71	0,00	2.958,84
000.07519	REPROGRAFIA/ENCADERNACAO	489,65	305,20	0,00	794,85
000.07544	SERV DE DEDETIZACAO	24.955,20	8.318,40	0,00	33.273,60
000.07616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSES	126.915,84	58.887,78	0,00	185.803,62
000.07598	DESPESAS COM ALUGUEIS	377.243,71	118.465,40	0,00	495.709,11
000.07558	SERV INFORMAT/PROC DADOS	274.290,87	127.464,95	0,00	401.755,82
000.08001	DESPESAS COM CONDUCAO	22.262,20	9.744,70	0,00	32.006,90
000.07531	REPASSE FUABC	275.130,63	106.478,00	0,00	381.608,63
000.07532	TELECOMUNICACOES	11.084,23	3.420,32	0,00	14.504,55
4.1.1.3	DESPESA COM PESSOAL	25.730.777,94	9.392.323,62	849.026,38	34.274.075,18
4.1.1.3.01	DESPESA C/FOLHA DE PAGTO	19.706.217,22	7.607.041,48	775.003,60	26.538.255,10
000.08521	DESPESAS COM SALARIO	19.689.997,22	7.607.041,48	775.003,60	26.522.035,10
000.08528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00
4.1.1.3.02	ENCARGOS C/FOLHA PAGTO	5.046.057,07	1.561.211,49	42,24	6.607.226,32
000.08522	13 SALARIO ASSISTENCIAL	1.648.598,69	572.931,60	0,00	2.221.530,29
000.08523	1/3 FERIAS E ABONO	1.570.981,26	384.825,20	0,00	1.955.806,46
000.09024	FGTS S/FOLHA DE PAGTO	1.826.477,12	603.454,69	42,24	2.429.889,57
4.1.1.3.03	BENEFICIOS S/FOLHA PAGTO	959.631,53	210.358,80	73.980,54	1.096.009,79
000.08510	VALE TRANSPORTE	380.029,37	210.358,80	73.980,54	516.407,63
000.08514	CESTA BASICA	579.602,16	0,00	0,00	579.602,16
4.1.1.3.04	SERVICIOS AUTONOMOS	18.872,12	13.711,85	0,00	32.583,97
000.08529	MEDICOS AUTONOMOS	18.872,12	13.711,85	0,00	32.583,97
4.1.1.4	DESPESAS ACADEMICAS	312.975,31	105.563,76	0,00	418.539,07
4.1.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	299.738,70	99.912,90	0,00	399.651,60
000.09597	MEDICO RESIDENTE HEMC	299.738,70	99.912,90	0,00	399.651,60

\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.99	OUTRAS DESP ACADEMICAS	13.236,61	5.650,86	0,00	18.887,47
000.07526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	8.917,34	4.508,27	0,00	13.425,61
000.07606	BOLSA ESTAGIARIOS	3.434,27	1.142,59	0,00	4.576,86
000.08000	ANUIDADES E ASSOCIA€OES	885,00	0,00	0,00	885,00
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	838.164,68	272.813,72	0,00	1.110.978,40
4.1.5.01	DESP C/UTILIDADE PUBLICA	838.164,68	272.813,72	0,00	1.110.978,40
000.07510	AGUA E ESGOTO	103.023,40	38.043,94	0,00	141.067,34
000.07511	CORREIOS E TELEGRAFOS	521,61	289,25	0,00	810,86
000.07515	ENERGIA ELETRICA	520.840,90	155.898,43	0,00	676.739,33
000.07524	TELEFONES	23.720,78	8.604,48	0,00	32.325,26
000.07570	LIXO HOSPITALAR	190.057,99	69.977,62	0,00	260.035,61
4.1.6	SEGUROS	269.474,43	0,00	0,00	269.474,43
4.1.6.01	DESPEA COM SEGUROS	269.474,43	0,00	0,00	269.474,43
000.07522	SEGUROS C/INCENDIO/ROUBO	15.036,60	0,00	0,00	15.036,60
000.07617	SEGURO ACIDENTES PESSOA	254.437,83	0,00	0,00	254.437,83
4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.264,35	688,99	0,00	2.953,34
4.1.7.01	SERVICIOS BANCARIOS	2.264,35	688,99	0,00	2.953,34
000.07529	DESPESAS BANCARIAS	2.264,35	688,99	0,00	2.953,34
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	209.695,71	146.808,04	71.846,90	284.656,85
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	209.695,71	146.808,04	71.846,90	284.656,85
000.08004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	66.324,61	6.162,29	71.846,90	640,00
000.08013	LEGALIZA€AO DE DOCUMENTO	264,96	18,51	0,00	283,47
000.08016	CURSOS E TREINAMENTOS	15.638,91	4.731,88	0,00	20.370,79
000.08045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	988,74	494,37	0,00	1.483,11
000.09516	CONTRIBUI€OES PATRONAIS	840,00	560,00	0,00	1.400,00
000.09520	BAIXA DO IMOBILIZADO	125.225,20	134.840,99	0,00	260.066,19
000.09524	DESPESAS GERAIS	413,29	0,00	0,00	413,29



\*\*\* A N A L Í T I C O \*\*\*

EMPRESA: 0006 - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ: 57.571.275/0006-07 INSC. EST.: ISENTA

## R E S U M O

TOTAL DO ATIVO	23.120.474,97
----------------	---------------

TOTAL DO PASSIVO	18.745.596,19
------------------	---------------

TOTAL DAS RECEITAS	71.155.211,29
--------------------	---------------

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	66.780.332,51
-----------------------------	---------------

TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00
---------------------------	------

-----

DIFERENCA	0,00
-----------	------