

\*\*\* 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	23.120.474,97	74.430.775,59	73.052.804,26	24.498.446,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.033.775,07	74.400.432,93	73.004.006,14	24.430.201,86
1.1.1	DISPONÍVEL	21.684.146,67	69.754.856,86	68.341.727,85	23.097.275,68
1.1.1.01	CAIXA GERAL	145,40	1.854,60	1.619,38	380,62
000.02013	CAIXA HEMC DIR SUPERINT	145,40	1.854,60	1.619,38	380,62
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.775,82	51.772.347,29	51.767.094,02	23.029,09
000.02059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	34.160.677,53	34.160.677,53	0,00
000.02062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	17.775,82	17.611.669,76	17.606.416,49	23.029,09
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.666.225,45	17.980.654,97	16.573.014,45	23.073.865,97
000.02055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.666.225,45	17.980.654,97	16.573.014,45	23.073.865,97
1.1.2	CRÉDITOS	5.006,55	5.169,31	7.281,64	2.894,22
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	5.006,55	5.169,31	7.281,64	2.894,22
000.03048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000.03045	EMPREST CONCEDIDO ALMOX	5.006,55	669,31	2.781,64	2.894,22
1.1.3	ESTOQUES	1.344.621,85	4.640.406,76	4.654.996,65	1.330.031,96
1.1.3.04	ESTOQUES	1.344.621,85	4.640.406,76	4.654.996,65	1.330.031,96
000.02102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	34.827,28	34.827,28	0,00
000.02103	DIETAS ENTERAIS	16.737,63	46.411,72	53.602,60	9.546,75
000.02104	MAT LABORAT/REAGENTES	754,73	488,86	624,06	619,53
000.02105	MEDICAMENTOS	462.265,07	1.088.219,64	1.121.872,45	428.612,26
000.02106	GASOTERAPIA	13.528,31	5.711,39	1.899,38	17.340,32
000.02107	MATERIAL MEDICO/HOSPITAL	607.803,19	1.116.653,13	1.129.788,82	594.667,50
000.02108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	220.824,95	220.824,95	0,00
000.02109	O.P.M.E.	99.921,06	1.166.844,54	1.159.190,00	107.575,60
000.02110	MAT EXPEDIENTE/ESCRIT	45.329,28	72.484,99	67.717,34	50.096,93
000.02111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19.294,14	8.649,17	6.157,32	21.785,99
000.02112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.677,12	2.918,63	1.796,26	6.799,49
000.02114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.802,98	46.651,92	46.323,02	15.131,88
000.02115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	30.342,66	30.342,66	0,00
000.02117	GASES MEDICINAIS	0,00	40.684,62	40.684,62	0,00
000.02133	MATERIAL DE EPI	8.749,26	2.019,87	3.294,08	7.475,05
000.02118	MATERIAL DE HIGIENE	457,80	42.832,21	43.220,40	69,61
000.02119	GENEROS ALIMENTICIOS	28.523,64	180.036,64	178.005,66	30.554,62
000.02120	UTENSILIOS DE COPA	7.604,31	18.526,47	13.583,60	12.547,18
000.02149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	23.641,37	23.641,37	0,00
000.02150	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	60.192,40	60.192,40	0,00
000.02151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	0,00	60,31	60,31	0,00
000.02152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.173,33	33.673,50	19.637,58	27.209,25
000.02155	CESTA BASICA	0,00	397.710,49	397.710,49	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.699,90	30.342,66	48.798,12	68.244,44
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.699,90	0,00	18.455,46	68.244,44
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	86.699,90	0,00	18.455,46	68.244,44
000.02913	BLOQUEIO JUDICIAL	86.699,90	0,00	18.455,46	68.244,44

\*\*\* 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	30.342,66	30.342,66	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	30.342,66	30.342,66	0,00
000.04444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.053.374,87	30.342,66	0,00	22.083.717,53
000.04445	(-) BENS ADQUIRIDOS C.GE	(22.053.374,87)	0,00	30.342,66	(22.083.717,53)

\*\*\* 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	18.745.596,19	18.195.882,38	18.994.484,26	19.544.198,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.896.380,09	18.102.298,37	18.994.484,26	24.788.565,98
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.896.380,09	18.102.298,37	18.994.484,26	24.788.565,98
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.704.849,66	8.209.342,97	8.543.920,98	11.039.427,67
000.05086	FORNECEDORES DE MATERIAI	10.704.849,66	8.209.342,97	8.543.920,98	11.039.427,67
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/FORN	232.272,22	171.018,87	170.773,77	232.027,12
000.05019	IRRF S/SERV A RECOLHER	75.804,79	40.200,82	41.064,35	76.668,32
000.05058	INSS S/SERV A RECOLHER	1.049,51	1.049,51	357,50	357,50
000.05091	ISSQN S/SERV A RECOLHER	4.931,61	190,80	0,00	4.740,81
000.05093	COFINS S/SERV A RECOLHER	150.486,31	129.577,74	129.351,92	150.260,49
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.779.221,43	7.783.406,29	8.315.447,35	8.311.262,49
000.05002	SALARIOS A PAGAR	5.256.125,58	7.481.735,42	7.421.999,69	5.196.389,85
000.05016	PROVISAO P/13° SALARIO	2.220.837,27	0,00	565.743,85	2.786.581,12
000.05047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.939,93	13.337,53	7.397,60	0,00
000.05036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.971,02	35.031,02	37.702,66	37.642,66
000.05037	PENSAO ALIMENTICIA A PAG	20.545,53	23.096,00	24.764,57	22.214,10
000.05038	CONV ODONTOLOGICO A PAG	21.162,10	10.566,32	10.605,60	21.201,38
000.05044	EMPRESTIMOS BANC A PAG	219.640,00	219.640,00	247.233,38	247.233,38
2.1.1.05	OBRIG SOCIAIS C/PESSOAL	1.518.011,56	1.104.857,24	1.152.823,45	1.565.977,77
000.05054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	979.615,60	499.836,55	552.611,85	1.032.390,90
000.05080	CONTRIB SOCIAL A RECOLHE	5.916,14	5.916,14	6.027,88	6.027,88
000.05039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	530.647,83	597.550,17	592.612,55	525.710,21
000.05048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLH	277,61	0,00	91,67	369,28
000.05049	INSS S/AUTONOMO A RECOLH	1.554,38	1.554,38	1.479,50	1.479,50
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	581.972,47	620.761,58	612.955,00	574.165,89
000.05001	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	581.972,47	620.761,58	612.955,00	574.165,89
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	2.980.139,85	112.998,52	98.650,81	2.965.792,14
000.05062	RATEIO ADM A PAGAR	2.977.195,06	106.478,00	91.926,21	2.962.643,27
000.05057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMO	2.944,79	6.520,52	6.724,60	3.148,87
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.267.138,85	93.584,01	0,00	2.173.554,84
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.267.138,85	93.584,01	0,00	2.173.554,84
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	2.267.138,85	93.584,01	0,00	2.173.554,84
000.05089	PROVISAO P/PROC TRABALH	1.539.464,08	20.339,39	0,00	1.519.124,69
000.05092	PROVISAO P/PROC CIVIL	727.674,77	73.244,62	0,00	654.430,15
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	71.155.211,29	0,00	17.820.626,29	88.975.837,58
3.2	RECEITAS DE SAUDE	70.009.000,00	0,00	17.504.500,00	87.513.500,00
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	70.009.000,00	0,00	17.504.500,00	87.513.500,00
3.2.3.02	GOVERNO DO ESTADO DE SP	70.009.000,00	0,00	17.504.500,00	87.513.500,00
000.06247	HOSP ESTADUAL M.COVAS	70.009.000,00	0,00	17.504.500,00	87.513.500,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	391.283,11	0,00	133.399,59	524.682,70
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	391.283,11	0,00	133.399,59	524.682,70
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	391.283,11	0,00	133.399,59	524.682,70
000.06054	JUROS DE APLICACAO	391.283,11	0,00	133.399,59	524.682,70
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	754.928,18	0,00	182.726,70	937.654,88
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	754.928,18	0,00	182.726,70	937.654,88
3.4.1.01	ESTACIONAMENTOS	516.639,44	0,00	138.629,00	655.268,44
000.06213	ESTACIONAMENTO	516.639,44	0,00	138.629,00	655.268,44
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	238.288,74	0,00	44.097,70	282.386,44
000.06004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	859,04	859,04
000.06021	RECUPERACAO DE DESPESAS	89.903,11	0,00	24.689,34	114.592,45
000.06046	RECEITAS C/ALUGUEIS	28.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00
000.06043	DOACAO MATERIAIS ALMOX	120.385,63	0,00	11.549,32	131.934,95

\*\*\* 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	66.780.332,51	18.246.639,59	1.005.382,75	84.021.589,35
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	66.780.332,51	18.246.639,59	1.005.382,75	84.021.589,35
4.1.1	DESPESA COM MATERIAIS	14.884.028,52	4.278.774,59	309.512,46	18.853.290,65
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.852.805,51	4.007.897,02	308.857,81	17.551.844,72
000.07001	DIETAS PARENTERAIS	244.795,57	34.827,28	0,00	279.622,85
000.07008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.499,22	430,50	22,06	1.907,66
000.07009	MATERIAL DE LIMPEZA	181.199,37	46.323,02	0,00	227.522,39
000.07011	UNIFORMES E ROUPARIAS	283.215,23	60.192,40	0,00	343.407,63
000.07013	GASES INDUSTRIAIS	241.733,10	64.516,73	0,00	306.249,83
000.07018	MEDICAMENTOS	4.083.031,12	1.110.141,06	83.837,12	5.109.335,06
000.07019	GASES MEDICINAIS	114.853,54	40.684,62	0,00	155.538,16
000.07025	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	24.295,14	0,00	0,00	24.295,14
000.07032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	33.164,53	1.899,38	0,33	35.063,58
000.07033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.267.341,05	1.124.303,97	196.996,00	4.194.649,02
000.07034	MEDICAM QUIMIOTERAPICOS	681.891,99	220.824,95	0,00	902.716,94
000.07035	NUTRIÇÃO ENTERAL	229.238,39	53.602,60	0,00	282.840,99
000.07036	ORTESE E PROTESE	4.131.106,47	1.157.922,42	28.002,30	5.261.026,59
000.07535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.016,13	19.637,58	0,00	28.653,71
000.07533	PEÇAS E ACESSORIOS	134.274,51	23.749,54	0,00	158.024,05
000.07015	PERDAS E AVARIAIS ALMOX	20.247,33	5.620,57	0,00	25.867,90
000.07037	MATERIAL DE HIGIENE	171.902,82	43.220,40	0,00	215.123,22
4.1.1.02	MAT CONSUMO ADMINISTR	1.031.223,01	270.877,57	654,65	1.301.445,93
000.07002	GENEROS ALIMENTICIOS	634.166,33	178.041,66	0,03	812.207,96
000.07007	MAT EXPEDIENTE E ESCRIT	225.911,23	67.944,34	546,05	293.309,52
000.07012	UTENSILIOS DE COPA	57.594,46	13.583,60	0,01	71.178,05
000.07016	COMBUST E LUBRIFICANTES	1.976,47	60,31	0,00	2.036,78
000.07020	MAT PARA INFORMATICA	22.734,02	1.796,26	9,03	24.521,25
000.07023	MAT PREVENÇÃO DE ACIDENT	6.100,46	3.294,08	47,07	9.347,47
000.08003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	82.740,04	6.157,32	52,46	88.844,90
4.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.535.626,72	3.996.934,13	300,00	19.532.260,85
4.1.2.01	MANUT/PREVENÇÃO/INSTAL	585.424,51	106.161,54	0,00	691.586,05
000.07502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOS	298.263,63	50.434,95	0,00	348.698,58
000.07505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	277.378,28	40.075,09	0,00	317.453,37
000.07506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.415,50	15.651,50	0,00	24.067,00
000.07580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.367,10	0,00	0,00	1.367,10
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.772.540,57	3.259.766,50	0,00	16.032.307,07
000.07520	SERV TECN HOSPITALARES	13.418,92	8.179,46	0,00	21.598,38
000.07550	SERV UN TERAPIA INTENSIV	2.518.000,00	629.500,00	0,00	3.147.500,00
000.07564	SERV ENDOSCOPIA	975.705,00	226.930,00	0,00	1.202.635,00
000.07563	SERV NEFROLOGIA	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
000.07573	SERV CARDIOLOGIA	64.419,00	16.889,00	0,00	81.308,00
000.07631	SERV ULTRASON VASCULAR	121.010,00	37.530,00	0,00	158.540,00
000.07587	SERV EXAMES DE LABORAT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
000.07610	SERV ESP DIAG POR IMAGEM	1.338.197,16	351.236,50	0,00	1.689.433,66
000.07612	SERV OFTALMOLOGIA	123.000,00	32.000,00	0,00	155.000,00
000.07614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.455.740,00	643.778,20	0,00	3.099.518,20
000.07619	SERV CIRURGIA CARDIACA	320.324,31	83.680,48	0,00	404.004,79
000.07620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	105.600,00	30.330,00	0,00	135.930,00

\*\*\* 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	469.442,27	116.582,78	0,00	586.025,05
000.07624	SERV HEMOTERAPIA	765.384,00	191.346,00	0,00	956.730,00
000.07626	SERV MEDICINA NUCLEAR	266.847,81	69.922,91	0,00	336.770,72
000.07632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.626,66	2.096,51	0,00	10.723,17
000.07633	SERV UTI PEDIATRICA	611.840,00	152.960,00	0,00	764.800,00
000.07575	SERV CLINICA MEDICA GERA	589.680,00	147.420,00	0,00	737.100,00
000.07643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	87.070,00	33.060,00	0,00	120.130,00
000.07649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	119.249,28	29.812,32	0,00	149.061,60
000.07653	SERV CIRURGIA CABEÇA E P	142.000,00	35.500,00	0,00	177.500,00
000.07654	SERV COLETA LIQUOR	61.100,00	12.400,00	0,00	73.500,00
000.07655	SERV CAMARA HIPERBARICA	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
000.07656	SERV OFTALMO CATARATA	303.420,00	77.220,00	0,00	380.640,00
000.07657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLO	1.276,96	495,04	0,00	1.772,00
000.07658	SERV MEDICOS PALIATIVOS	337.389,20	90.897,30	0,00	428.286,50
000.07659	SERV UTI CARDIOLOGICA	560.000,00	140.000,00	0,00	700.000,00
4.1.2.03	APOIO TECNICO	629.245,72	197.385,25	0,00	826.630,97
000.07586	SERV LAVANDERIA HOSPITAL	498.291,66	160.870,70	0,00	659.162,36
000.07588	SERV MOTORISTA	62.868,63	18.454,51	0,00	81.323,14
000.07593	SERV COMUNICACAO VISUAL	65,00	0,00	0,00	65,00
000.07628	SERV ESTERILIZACAO	68.020,43	18.060,04	0,00	86.080,47
4.1.2.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.548.415,92	433.620,84	300,00	1.981.736,76
000.07517	PUBLICACOES	2.958,84	641,71	0,00	3.600,55
000.07519	REPROGRAFIA/ENCADERNACAO	794,85	0,00	0,00	794,85
000.07544	SERV DE DEDETIZACAO	33.273,60	8.318,40	0,00	41.592,00
000.07616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSES	185.803,62	51.130,39	0,00	236.934,01
000.07598	DESPESAS COM ALUGUEIS	495.709,11	140.762,29	0,00	636.471,40
000.07558	SERV INFORMAT/PROC DADOS	401.755,82	129.175,02	300,00	530.630,84
000.08001	DESPESAS COM CONDUCAO	32.006,90	8.251,50	0,00	40.258,40
000.07531	REPASSE FUABC	381.608,63	91.926,21	0,00	473.534,84
000.07532	TELECOMUNICACOES	14.504,55	3.415,32	0,00	17.919,87
4.1.1.3	DESPESA COM PESSOAL	34.274.075,18	9.555.946,07	695.570,29	43.134.450,96
4.1.1.3.01	DESPESA C/FOLHA DE PAGTO	26.538.255,10	7.376.386,42	609.042,95	33.305.598,57
000.08521	DESPESAS COM SALARIO	26.522.035,10	7.376.386,42	609.042,95	33.289.378,57
000.08528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00
4.1.1.3.02	ENCARGOS C/FOLHA PAGTO	6.607.226,32	1.600.866,18	26,68	8.208.065,82
000.08522	13 SALARIO ASSISTENCIAL	2.221.530,29	565.743,85	0,00	2.787.274,14
000.08523	1/3 FERIAS E ABONO	1.955.806,46	422.167,33	0,00	2.377.973,79
000.09024	FGTS S/FOLHA DE PAGTO	2.429.889,57	612.955,00	26,68	3.042.817,89
4.1.1.3.03	BENEFICIOS S/FOLHA PAGTO	1.096.009,79	571.295,87	80.560,73	1.586.744,93
000.08510	VALE TRANSPORTE	516.407,63	173.804,44	80.560,72	609.651,35
000.08514	CESTA BASICA	579.602,16	397.491,43	0,01	977.093,58
4.1.1.3.04	SERVICIOS AUTONOMOS	32.583,97	7.397,60	5.939,93	34.041,64
000.08529	MEDICOS AUTONOMOS	32.583,97	7.397,60	5.939,93	34.041,64
4.1.1.4	DESPESAS ACADEMICAS	418.539,07	105.037,15	0,00	523.576,22
4.1.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	399.651,60	99.912,90	0,00	499.564,50
000.09597	MEDICO RESIDENTE HEMC	399.651,60	99.912,90	0,00	499.564,50

\*\*\* 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	18.887,47	5.124,25	0,00	24.011,72
000.07526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	13.425,61	3.968,66	0,00	17.394,27
000.07606	BOLSA ESTAGIARIOS	4.576,86	1.155,59	0,00	5.732,45
000.08000	ANUIDADES E ASSOCIA€OES	885,00	0,00	0,00	885,00
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	1.110.978,40	273.650,45	0,00	1.384.628,85
4.1.5.01	DESP C/UTILIDADE PUBLICA	1.110.978,40	273.650,45	0,00	1.384.628,85
000.07510	AGUA E ESGOTO	141.067,34	45.707,24	0,00	186.774,58
000.07511	CORREIOS E TELEGRAFOS	810,86	391,31	0,00	1.202,17
000.07515	ENERGIA ELETRICA	676.739,33	155.193,01	0,00	831.932,34
000.07524	TELEFONES	32.325,26	8.486,75	0,00	40.812,01
000.07570	LIXO HOSPITALAR	260.035,61	63.872,14	0,00	323.907,75
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	2.953,34	656,84	0,00	3.610,18
4.1.7.01	SERVICIOS BANCARIOS	2.953,34	656,84	0,00	3.610,18
000.07529	DESPESAS BANCARIAS	2.953,34	656,84	0,00	3.610,18
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	284.656,85	35.640,36	0,00	320.297,21
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	284.656,85	35.640,36	0,00	320.297,21
000.08004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	640,00	916,88	0,00	1.556,88
000.08013	LEGALIZA€AO DE DOCUMENTO	283,47	12,34	0,00	295,81
000.08016	CURSOS E TREINAMENTOS	20.370,79	3.289,09	0,00	23.659,88
000.08045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.483,11	494,37	0,00	1.977,48
000.08049	TAXAS E CONTRIBUI€OES	0,00	85,96	0,00	85,96
000.09516	CONTRIBUI€OES PATRONAIS	1.400,00	280,00	0,00	1.680,00
000.09520	BAIXA DO IMOBILIZADO	260.066,19	30.342,66	0,00	290.408,85
000.09524	DESPESAS GERAIS	413,29	219,06	0,00	632,35



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	24.498.446,30
TOTAL DO PASSIVO	19.544.198,07
TOTAL DAS RECEITAS	88.975.837,58
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	84.021.589,35
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00
-----	
DIFERENCA	0,00