

*** 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	24.498.446,30	72.495.251,37	71.191.172,78	25.802.524,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.430.201,86	72.471.568,54	71.152.872,53	25.748.897,87
1.1.1	DISPONÍVEL	23.097.275,68	68.707.078,20	67.344.437,51	24.459.916,37
1.1.1.01	CAIXA GERAL	380,62	1.619,38	1.175,58	824,42
000.02013	CAIXA HEMC DIR SUPERINT	380,62	1.619,38	1.175,58	824,42
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.029,09	51.178.535,57	51.181.095,11	20.469,55
000.02059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	33.750.961,61	33.750.961,61	0,00
000.02062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	23.029,09	17.427.573,96	17.430.133,50	20.469,55
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.073.865,97	17.526.923,25	16.162.166,82	24.438.622,40
000.02055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.073.865,97	17.526.923,25	16.162.166,82	24.438.622,40
1.1.2	CRÉDITOS	2.894,22	5.456,74	4.558,47	3.792,49
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	2.894,22	5.456,74	4.558,47	3.792,49
000.03048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000.03045	EMPREST CONCEDIDO ALMOX	2.894,22	956,74	58,47	3.792,49
1.1.3	ESTOQUES	1.330.031,96	3.759.033,60	3.803.876,55	1.285.189,01
1.1.3.04	ESTOQUES	1.330.031,96	3.759.033,60	3.803.876,55	1.285.189,01
000.02102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	34.801,50	34.801,50	0,00
000.02103	DIETAS ENTERAIS	9.546,75	49.238,89	49.571,39	9.214,25
000.02104	MAT LABORAT/REAGENTES	619,53	274,48	477,76	416,25
000.02105	MEDICAMENTOS	428.612,26	961.786,92	999.156,80	391.242,38
000.02106	GASOTERAPIA	17.340,32	6.897,31	407,07	23.830,56
000.02107	MATERIAL MEDICO/HOSPITAL	594.667,50	889.360,10	892.229,72	591.797,88
000.02108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	171.276,78	171.276,78	0,00
000.02109	O.P.M.E.	107.575,60	1.030.596,14	1.037.783,89	100.387,85
000.02110	MAT EXPEDIENTE/ESCRIT	50.096,93	48.940,80	53.776,49	45.261,24
000.02111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	21.785,99	56.955,61	42.641,25	36.100,35
000.02112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.799,49	1.062,92	1.109,99	6.752,42
000.02114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.131,88	39.288,20	42.992,49	11.427,59
000.02115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	8.056,98	8.056,98	0,00
000.02117	GASES MEDICINAIS	0,00	33.783,32	33.783,32	0,00
000.02133	MATERIAL DE EPI	7.475,05	7.290,48	2.082,53	12.683,00
000.02118	MATERIAL DE HIGIENE	69,61	42.892,71	42.662,58	299,74
000.02119	GENEROS ALIMENTICIOS	30.554,62	152.290,71	158.669,09	24.176,24
000.02120	UTENSILIOS DE COPA	12.547,18	7.303,84	12.916,44	6.934,58
000.02149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	17.510,44	17.510,44	0,00
000.02150	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.808,10	0,00	1.808,10
000.02151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	0,00	81,37	81,37	0,00
000.02152	MATERIAL DE HOTELARIA	27.209,25	900,00	5.252,67	22.856,58
000.02155	CESTA BASICA	0,00	196.636,00	196.636,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.244,44	23.682,83	38.300,25	53.627,02
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.244,44	15.625,85	30.243,27	53.627,02
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	68.244,44	15.625,85	30.243,27	53.627,02
000.02913	BLOQUEIO JUDICIAL	68.244,44	15.625,85	30.243,27	53.627,02

*** 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	8.056,98	8.056,98	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	8.056,98	8.056,98	0,00
000.04444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.083.717,53	8.056,98	0,00	22.091.774,51
000.04445	(-) BENS ADQUIRIDOS C.GE	(22.083.717,53)	0,00	8.056,98	(22.091.774,51)

*** 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	19.544.198,07	17.813.154,83	18.314.691,62	20.045.734,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.788.565,98	17.686.390,47	18.314.645,77	25.416.821,28
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.788.565,98	17.686.390,47	18.314.645,77	25.416.821,28
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.039.427,67	7.659.541,77	7.652.238,12	11.032.124,02
000.05086	FORNECEDORES DE MATERIAI	11.039.427,67	7.659.541,77	7.652.238,12	11.032.124,02
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/FORN	232.027,12	189.314,73	177.187,05	219.899,44
000.05019	IRRF S/SERV A RECOLHER	76.668,32	41.562,25	42.392,62	77.498,69
000.05058	INSS S/SERV A RECOLHER	357,50	787,16	1.216,82	787,16
000.05091	ISSQN S/SERV A RECOLHER	4.740,81	0,00	0,00	4.740,81
000.05093	COFINS S/SERV A RECOLHER	150.260,49	146.965,32	133.577,61	136.872,78
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.311.262,49	7.860.772,64	8.479.633,69	8.930.123,54
000.05002	SALARIOS A PAGAR	5.196.389,85	7.540.233,18	7.586.228,26	5.242.384,93
000.05016	PROVISAO P/13° SALARIO	2.786.581,12	0,00	571.535,89	3.358.117,01
000.05047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.219,28	2.219,28	0,00
000.05036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	37.642,66	38.276,86	37.697,66	37.063,46
000.05037	PENSAO ALIMENTICIA A PAG	22.214,10	22.214,10	23.987,87	23.987,87
000.05038	CONV ODONTOLOGICO A PAG	21.201,38	10.595,78	10.605,60	21.211,20
000.05044	EMPRESTIMOS BANC A PAG	247.233,38	247.233,44	247.359,13	247.359,07
2.1.1.05	OBRIG SOCIAIS C/PESSOAL	1.565.977,77	1.167.570,57	1.174.882,97	1.573.290,17
000.05054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.032.390,90	566.236,03	573.054,29	1.039.209,16
000.05080	CONTRIB SOCIAL A RECOLHE	6.027,88	6.027,88	4.879,09	4.879,09
000.05039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	525.710,21	593.549,55	596.505,74	528.666,40
000.05048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLH	369,28	277,61	0,00	91,67
000.05049	INSS S/AUTONOMO A RECOLH	1.479,50	1.479,50	443,85	443,85
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	574.165,89	613.750,67	622.558,25	582.973,47
000.05001	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	574.165,89	613.750,67	622.558,25	582.973,47
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	2.965.792,14	95.527,19	108.232,79	2.978.497,74
000.05062	RATEIO ADM A PAGAR	2.962.643,27	91.926,21	106.478,00	2.977.195,06
000.05057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMO	3.148,87	3.600,98	1.754,79	1.302,68
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.173.554,84	126.764,36	45,85	2.046.836,33
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.173.554,84	126.764,36	45,85	2.046.836,33
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	2.173.554,84	126.764,36	45,85	2.046.836,33
000.05089	PROVISAO P/PROC TRABALH	1.519.124,69	66.019,74	0,00	1.453.104,95
000.05092	PROVISAO P/PROC CIVIL	654.430,15	60.744,62	45,85	593.731,38
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	88.975.837,58	0,31	17.694.426,07	106.670.263,34
3.2	RECEITAS DE SAUDE	87.513.500,00	0,00	17.404.500,00	104.918.000,00
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	87.513.500,00	0,00	17.404.500,00	104.918.000,00
3.2.3.02	GOVERNO DO ESTADO DE SP	87.513.500,00	0,00	17.404.500,00	104.918.000,00
000.06247	HOSP ESTADUAL M.COVAS	87.513.500,00	0,00	17.404.500,00	104.918.000,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	524.682,70	0,00	123.167,87	647.850,57
3.3.1	APLICACÖES FINANCEIRAS	524.682,70	0,00	123.167,87	647.850,57
3.3.1.01	JUROS DE APLICACÖAO	524.682,70	0,00	123.167,87	647.850,57
000.06054	JUROS DE APLICACÖAO	524.682,70	0,00	123.167,87	647.850,57
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	937.654,88	0,31	166.758,20	1.104.412,77
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	937.654,88	0,31	166.758,20	1.104.412,77
3.4.1.01	ESTACIONAMENTOS	655.268,44	0,00	140.718,16	795.986,60
000.06213	ESTACIONAMENTO	655.268,44	0,00	140.718,16	795.986,60
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	282.386,44	0,31	26.040,04	308.426,17
000.06004	RECEITAS DIVERSAS	859,04	0,00	92,61	951,65
000.06021	RECUPERACAO DE DESPESAS	114.592,45	0,00	18.234,71	132.827,16
000.06046	RECEITAS C/ALUGUEIS	35.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00
000.06043	DOACÖAO MATERIAIS ALMOX	131.934,95	0,31	712,72	132.647,36

*** ANALÍTICO ***

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	84.021.589,35	17.924.284,09	1.032.400,13	100.913.473,31
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.021.589,35	17.924.284,09	1.032.400,13	100.913.473,31
4.1.1	DESPESA COM MATERIAIS	18.853.290,65	3.673.633,18	254.308,52	22.272.615,31
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.551.844,72	3.406.586,10	253.571,05	20.704.859,77
000.07001	DIETAS PARENTERAIS	279.622,85	34.801,50	0,00	314.424,35
000.07008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.907,66	477,76	7,74	2.377,68
000.07009	MATERIAL DE LIMPEZA	227.522,39	42.992,49	0,00	270.514,88
000.07011	UNIFORMES E ROUPIAS	343.407,63	0,00	0,00	343.407,63
000.07013	GASES INDUSTRIAIS	306.249,83	77.626,22	0,00	383.876,05
000.07018	MEDICAMENTOS	5.109.335,06	994.715,79	74.719,30	6.029.331,55
000.07019	GASES MEDICINAIS	155.538,16	33.783,32	0,00	189.321,48
000.07025	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	24.295,14	0,00	0,00	24.295,14
000.07032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	35.063,58	407,07	3,79	35.466,86
000.07033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.194.649,02	887.745,56	150.675,77	4.931.718,81
000.07034	MEDICAM QUIMIOTERICOS	902.716,94	171.276,78	0,00	1.073.993,72
000.07035	NUTRIÇÃO ENTERAL	282.840,99	49.571,39	0,00	332.412,38
000.07036	ORTESE E PROTESE	5.261.026,59	1.035.384,69	24.828,39	6.271.582,89
000.07535	MATERIAL DE HOTELARIA	28.653,71	5.252,67	0,00	33.906,38
000.07533	PEÇAS E ACESSORIOS	158.024,05	17.597,80	0,00	175.621,85
000.07010	DESP C/INVENTARIO ALMOX	0,00	5.409,09	3.336,06	2.073,03
000.07015	PERDAS E AVARIAIS ALMOX	25.867,90	6.881,39	0,00	32.749,29
000.07037	MATERIAL DE HIGIENE	215.123,22	42.662,58	0,00	257.785,80
4.1.1.02	MAT CONSUMO ADMINISTR	1.301.445,93	267.047,08	737,47	1.567.755,54
000.07002	GENEROS ALIMENTICIOS	812.207,96	158.669,09	0,00	970.877,05
000.07007	MAT EXPEDIENTE E ESCRIT	293.309,52	53.854,49	178,39	346.985,62
000.07012	UTENSILIOS DE COPA	71.178,05	12.916,44	0,02	84.094,47
000.07016	COMBUST E LUBRIFICANTES	2.036,78	81,37	0,00	2.118,15
000.07020	MAT PARA INFORMATICA	24.521,25	1.109,99	10,74	25.620,50
000.07023	MAT PREVENÇÃO DE ACIDENT	9.347,47	2.082,53	116,48	11.313,52
000.08003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	88.844,90	38.333,17	431,84	126.746,23
4.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.532.260,85	3.920.376,49	300,00	23.452.337,34
4.1.2.01	MANUT/PREVENÇÃO/INSTAL	691.586,05	100.806,90	0,00	792.392,95
000.07502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOS	348.698,58	50.853,55	0,00	399.552,13
000.07505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	317.453,37	47.508,35	0,00	364.961,72
000.07506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	24.067,00	2.445,00	0,00	26.512,00
000.07580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.367,10	0,00	0,00	1.367,10
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.032.307,07	3.192.451,74	300,00	19.224.458,81
000.07520	SERV TECN HOSPITALARES	21.598,38	14.679,46	0,00	36.277,84
000.07550	SERV UN TERAPIA INTENSIV	3.147.500,00	629.500,00	0,00	3.777.000,00
000.07564	SERV ENDOSCOPIA	1.202.635,00	219.065,00	0,00	1.421.700,00
000.07563	SERV NEFROLOGIA	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
000.07573	SERV CARDIOLOGIA	81.308,00	16.493,00	0,00	97.801,00
000.07631	SERV ULTRASON VASCULAR	158.540,00	35.550,00	0,00	194.090,00
000.07587	SERV EXAMES DE LABORAT	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
000.07610	SERV ESP DIAG POR IMAGEM	1.689.433,66	309.997,36	0,00	1.999.431,02
000.07612	SERV OFTALMOLOGIA	155.000,00	29.000,00	0,00	184.000,00
000.07614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.099.518,20	643.778,20	0,00	3.743.296,40
000.07619	SERV CIRURGIA CARDIACA	404.004,79	73.278,01	0,00	477.282,80

*** ANALÍTICO ***

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
000.07620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	135.930,00	23.700,00	0,00	159.630,00
000.07623	SERV HEMODINAMICA	586.025,05	112.544,00	0,00	698.569,05
000.07624	SERV HEMOTERAPIA	956.730,00	191.346,00	0,00	1.148.076,00
000.07626	SERV MEDICINA NUCLEAR	336.770,72	66.607,02	300,00	403.077,74
000.07632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	10.723,17	1.714,07	0,00	12.437,24
000.07633	SERV UTI PEDIATRICA	764.800,00	152.960,00	0,00	917.760,00
000.07575	SERV CLINICA MEDICA GERA	737.100,00	147.420,00	0,00	884.520,00
000.07643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	120.130,00	32.430,00	0,00	152.560,00
000.07649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	149.061,60	29.812,32	0,00	178.873,92
000.07653	SERV CIRURGIA CABEÇA E P	177.500,00	35.500,00	0,00	213.000,00
000.07654	SERV COLETA LIQUOR	73.500,00	11.500,00	0,00	85.000,00
000.07655	SERV CAMARA HIPERBARICA	11.800,00	5.900,00	0,00	17.700,00
000.07656	SERV OFTALMO CATARATA	380.640,00	77.220,00	0,00	457.860,00
000.07657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLO	1.772,00	560,00	0,00	2.332,00
000.07658	SERV MEDICOS PALIATIVOS	428.286,50	90.897,30	0,00	519.183,80
000.07659	SERV UTI CARDIOLOGICA	700.000,00	140.000,00	0,00	840.000,00
4.1.2.03	APOIO TECNICO	826.630,97	216.409,25	0,00	1.043.040,22
000.07586	SERV LAVANDERIA HOSPITAL	659.162,36	183.567,73	0,00	842.730,09
000.07588	SERV MOTORISTA	81.323,14	15.511,80	0,00	96.834,94
000.07593	SERV COMUNICACAO VISUAL	65,00	0,00	0,00	65,00
000.07628	SERV ESTERILIZACAO	86.080,47	17.329,72	0,00	103.410,19
4.1.2.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.981.736,76	410.708,60	0,00	2.392.445,36
000.07517	PUBLICACOES	3.600,55	641,71	0,00	4.242,26
000.07519	REPROGRAFIA/ENCADERNACAO	794,85	214,50	0,00	1.009,35
000.07544	SERV DE DEDETIZACAO	41.592,00	8.318,40	0,00	49.910,40
000.07616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSES	236.934,01	28.572,80	0,00	265.506,81
000.07598	DESPESAS COM ALUGUEIS	636.471,40	126.512,19	0,00	762.983,59
000.07558	SERV INFORMAT/PROC DADOS	530.630,84	127.568,42	0,00	658.199,26
000.08001	DESPESAS COM CONDUCAO	40.258,40	7.681,90	0,00	47.940,30
000.07531	REPASSE FUABC	473.534,84	106.478,00	0,00	580.012,84
000.07532	TELECOMUNICACOES	17.919,87	4.720,68	0,00	22.640,55
4.1.3	DESPESA COM PESSOAL	43.134.450,96	9.961.279,05	777.791,61	52.317.938,40
4.1.3.01	DESPESA C/FOLHA DE PAGTO	33.305.598,57	7.536.521,62	695.324,58	40.146.795,61
000.08521	DESPESAS COM SALARIO	33.289.378,57	7.536.521,62	695.324,58	40.130.575,61
000.08528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00
4.1.3.02	ENCARGOS C/FOLHA PAGTO	8.208.065,82	2.032.413,05	4.470,21	10.236.008,66
000.08522	13 SALARIO ASSISTENCIAL	2.787.274,14	571.535,89	0,00	3.358.810,03
000.08523	1/3 FERIAS E ABONO	2.377.973,79	838.318,91	0,00	3.216.292,70
000.09024	FGTS S/FOLHA DE PAGTO	3.042.817,89	622.558,25	4.470,21	3.660.905,93
4.1.3.03	BENEFICIOS S/FOLHA PAGTO	1.586.744,93	390.125,10	77.996,82	1.898.873,21
000.08510	VALE TRANSPORTE	609.651,35	193.612,51	77.996,82	725.267,04
000.08514	CESTA BASICA	977.093,58	196.512,59	0,00	1.173.606,17
4.1.3.04	SERVICIOS AUTONOMOS	34.041,64	2.219,28	0,00	36.260,92
000.08529	MEDICOS AUTONOMOS	34.041,64	2.219,28	0,00	36.260,92
4.1.4	DESPESAS ACADEMICAS	523.576,22	104.206,89	0,00	627.783,11
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	499.564,50	99.912,90	0,00	599.477,40

*** 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
000.09597	MEDICO RESIDENTE HEMC	499.564,50	99.912,90	0,00	599.477,40
4.1.4.99	OUTRAS DESP ACADEMICAS	24.011,72	4.293,99	0,00	28.305,71
000.07526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	17.394,27	3.164,40	0,00	20.558,67
000.07606	BOLSA ESTAGIARIOS	5.732,45	1.129,59	0,00	6.862,04
000.08000	ANUIDADES E ASSOCIA€OES	885,00	0,00	0,00	885,00
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	1.384.628,85	252.573,49	0,00	1.637.202,34
4.1.5.01	DESP C/UTILIDADE PUBLICA	1.384.628,85	252.573,49	0,00	1.637.202,34
000.07510	AGUA E ESGOTO	186.774,58	29.322,78	0,00	216.097,36
000.07511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.202,17	425,20	0,00	1.627,37
000.07515	ENERGIA ELETRICA	831.932,34	139.688,01	0,00	971.620,35
000.07524	TELEFONES	40.812,01	8.771,23	0,00	49.583,24
000.07570	LIXO HOSPITALAR	323.907,75	74.366,27	0,00	398.274,02
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 I	254.437,83	0,00	0,00	254.437,83
4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.610,18	657,56	0,00	4.267,74
4.1.7.01	SERVICIOS BANCARIOS	3.610,18	657,56	0,00	4.267,74
000.07529	DESPESAS BANCARIAS	3.610,18	657,56	0,00	4.267,74
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	320.297,21	11.557,43	0,00	331.854,64
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	320.297,21	11.557,43	0,00	331.854,64
000.08004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.556,88	0,00	0,00	1.556,88
000.08013	LEGALIZA€AO DE DOCUMENTO	295,81	37,02	0,00	332,83
000.08016	CURSOS E TREINAMENTOS	23.659,88	2.808,00	0,00	26.467,88
000.08045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.977,48	532,02	0,00	2.509,50
000.08049	TAXAS E CONTRIBUIC€OES	85,96	0,00	0,00	85,96
000.09516	CONTRIBUIC€OES PATRONAIS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
000.09520	BAIXA DO IMOBILIZADO	290.408,85	8.056,98	0,00	298.465,83
000.09524	DESPESAS GERAIS	632,35	123,41	0,00	755,76

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	25.802.524,89
TOTAL DO PASSIVO	20.045.734,86
TOTAL DAS RECEITAS	106.670.263,34
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	100.913.473,31
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00

DIFERENCA 0,00