

*** 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	25.802.524,89	73.765.680,32	73.095.093,34	26.473.111,87
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.748.897,87	73.754.830,32	73.084.243,34	26.419.484,85
1.1.1	DISPONÍVEL	24.459.916,37	69.861.252,38	69.153.958,74	25.167.210,01
1.1.1.01	CAIXA GERAL	824,42	1.175,58	1.058,57	941,43
000.02013	CAIXA HEMC DIR SUPERINT	824,42	1.175,58	1.058,57	941,43
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.469,55	52.046.998,79	52.046.264,99	21.203,35
000.02059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	34.629.149,99	34.629.149,99	0,00
000.02062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	20.469,55	17.417.848,80	17.417.115,00	21.203,35
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.438.622,40	17.813.078,01	17.106.635,18	25.145.065,23
000.02055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.438.622,40	17.813.078,01	17.106.635,18	25.145.065,23
1.1.2	CRÉDITOS	3.792,49	5.172,94	4.804,85	4.160,58
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	3.792,49	5.172,94	4.804,85	4.160,58
000.03050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	503,58	0,00	503,58
000.03048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000.03045	EMPREST CONCEDIDO ALMOX	3.792,49	169,36	304,85	3.657,00
1.1.3	ESTOQUES	1.285.189,01	3.888.405,00	3.925.479,75	1.248.114,26
1.1.3.04	ESTOQUES	1.285.189,01	3.888.405,00	3.925.479,75	1.248.114,26
000.02102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	46.671,73	46.671,73	0,00
000.02103	DIETAS ENTERAIS	9.214,25	51.579,82	52.443,73	8.350,34
000.02104	MAT LABORAT/REAGENTES	416,25	587,33	489,27	514,31
000.02105	MEDICAMENTOS	391.242,38	970.889,37	988.652,26	373.479,49
000.02106	GASOTERAPIA	23.830,56	19.978,32	17.597,22	26.211,66
000.02107	MATERIAL MEDICO/HOSPITAL	591.797,88	995.047,51	1.003.975,57	582.869,82
000.02108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	229.884,39	229.884,39	0,00
000.02109	O.P.M.E.	100.387,85	946.226,50	958.637,64	87.976,71
000.02110	MAT EXPEDIENTE/ESCRIT	45.261,24	67.763,04	61.951,89	51.072,39
000.02111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	36.100,35	7.438,75	9.576,97	33.962,13
000.02112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.752,42	1.092,93	2.265,24	5.580,11
000.02114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.427,59	48.050,50	46.825,06	12.653,03
000.02115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
000.02117	GASES MEDICINAIS	0,00	26.905,64	26.905,64	0,00
000.02133	MATERIAL DE EPI	12.683,00	1,21	2.856,67	9.827,54
000.02118	MATERIAL DE HIGIENE	299,74	56.858,76	55.827,16	1.331,34
000.02119	GENEROS ALIMENTICIOS	24.176,24	170.032,03	164.598,53	29.609,74
000.02120	UTENSILIOS DE COPA	6.934,58	18.404,90	14.366,12	10.973,36
000.02149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	22.023,59	21.267,49	756,10
000.02150	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.808,10	0,00	1.808,10	0,00
000.02152	MATERIAL DE HOTELARIA	22.856,58	1.996,68	11.907,07	12.946,19
000.02155	CESTA BASICA	0,00	196.122,00	196.122,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.627,02	10.850,00	10.850,00	53.627,02
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.627,02	0,00	0,00	53.627,02
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	53.627,02	0,00	0,00	53.627,02
000.02913	BLOQUEIO JUDICIAL	53.627,02	0,00	0,00	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	10.850,00	10.850,00	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	10.850,00	10.850,00	0,00
000.04444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.091.774,51	10.850,00	0,00	22.102.624,51
000.04445	(-) BENS ADQUIRIDOS C.GE	(22.091.774,51)	0,00	10.850,00	(22.102.624,51)

*** 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	20.056.365,72	19.165.891,82	18.820.561,06	19.711.034,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.427.452,14	19.074.521,39	18.818.061,06	25.170.991,81
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.427.452,14	19.074.521,39	18.818.061,06	25.170.991,81
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.047.045,82	8.481.235,77	7.860.289,33	10.426.099,38
000.05086	FORNECEDORES DE MATERIAI	11.047.045,82	8.481.235,77	7.860.289,33	10.426.099,38
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/FORN	219.899,44	173.755,31	171.850,65	217.994,78
000.05019	IRRF S/SERV A RECOLHER	77.498,69	41.865,91	41.200,65	76.833,43
000.05058	INSS S/SERV A RECOLHER	787,16	787,16	787,16	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	136.872,78	131.102,24	129.862,84	135.633,38
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.930.123,54	8.376.484,74	8.701.129,91	9.254.768,71
000.05002	SALARIOS A PAGAR	5.242.384,93	8.035.615,19	7.813.800,23	5.020.569,97
000.05016	PROVISAO P/13° SALARIO	3.358.117,01	0,00	551.392,44	3.909.509,45
000.05047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	8.897,02	8.897,02	0,00
000.05036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	37.063,46	37.259,86	35.966,82	35.770,42
000.05037	PENSAO ALIMENTICIA A PAG	23.987,87	36.748,00	28.934,51	16.174,38
000.05038	CONV ODONTOLOGICO A PAG	21.211,20	10.605,60	11.430,74	22.036,34
000.05044	EMPRESTIMOS BANC A PAG	247.359,07	247.359,07	250.708,15	250.708,15
2.1.1.05	OBRIG SOCIAIS C/PESSOAL	1.573.290,17	1.189.390,49	1.203.822,09	1.587.721,77
000.05054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.039.209,16	613.232,58	577.355,00	1.003.331,58
000.05080	CONTRIB SOCIAL A RECOLHE	4.879,09	7.454,09	8.486,60	5.911,60
000.05039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	528.666,40	568.168,30	614.797,51	575.295,61
000.05048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLH	91,67	91,67	1.025,09	1.025,09
000.05049	INSS S/AUTONOMO A RECOLH	443,85	443,85	2.157,89	2.157,89
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	582.973,47	649.307,15	682.403,25	616.069,57
000.05001	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	582.973,47	649.307,15	682.403,25	616.069,57
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	2.974.206,80	104.435,03	98.652,93	2.968.424,70
000.05062	RATEIO ADM A PAGAR	2.972.904,12	102.187,06	97.688,46	2.968.405,52
000.05057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMO	1.302,68	2.247,97	964,47	19,18
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.046.836,33	91.370,43	2.500,00	1.957.965,90
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.046.836,33	91.370,43	2.500,00	1.957.965,90
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	2.046.836,33	91.370,43	2.500,00	1.957.965,90
000.05089	PROVISAO P/PROC TRABALH	1.453.104,95	43.685,37	2.500,00	1.411.919,58
000.05092	PROVISAO P/PROC CIVIL	593.731,38	47.685,06	0,00	546.046,32
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	106.670.263,34	0,00	17.690.406,28	124.360.669,62
3.2	RECEITAS DE SAUDE	104.918.000,00	0,00	17.404.500,00	122.322.500,00
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	104.918.000,00	0,00	17.404.500,00	122.322.500,00
3.2.3.02	GOVERNO DO ESTADO DE SP	104.918.000,00	0,00	17.404.500,00	122.322.500,00
000.06247	HOSP ESTADUAL M.COVAS	104.918.000,00	0,00	17.404.500,00	122.322.500,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	647.850,57	0,00	152.322,63	800.173,20
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	647.850,57	0,00	152.322,63	800.173,20
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	647.850,57	0,00	152.322,63	800.173,20
000.06054	JUROS DE APLICACAO	647.850,57	0,00	152.322,63	800.173,20
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.104.412,77	0,00	133.583,65	1.237.996,42
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.104.412,77	0,00	133.583,65	1.237.996,42
3.4.1.01	ESTACIONAMENTOS	795.986,60	0,00	122.942,57	918.929,17
000.06213	ESTACIONAMENTO	795.986,60	0,00	122.942,57	918.929,17
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	308.426,17	0,00	10.641,08	319.067,25
000.06004	RECEITAS DIVERSAS	951,65	0,00	93,45	1.045,10
000.06021	RECUPERACAO DE DESPESAS	132.827,16	0,00	3.327,59	136.154,75
000.06046	RECEITAS C/ALUGUEIS	42.000,00	0,00	7.000,00	49.000,00
000.06043	DOACAO MATERIAIS ALMOX	132.647,36	0,00	220,04	132.867,40

*** 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	100.924.104,17	18.151.706,25	1.477.217,71	117.598.592,71
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	100.924.104,17	18.151.706,25	1.477.217,71	117.598.592,71
4.1.1	DESPESA COM MATERIAIS	22.272.615,31	3.833.766,61	306.826,81	25.799.555,11
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.703.044,24	3.577.794,26	305.085,34	23.975.753,16
000.07001	DIETAS PARENTERAIS	314.424,35	46.671,73	0,00	361.096,08
000.07008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.377,68	489,27	5,13	2.861,82
000.07009	MATERIAL DE LIMPEZA	270.514,88	46.825,06	0,01	317.339,93
000.07011	UNIFORMES E ROUPARIAS	343.407,63	1.808,10	0,00	345.215,73
000.07013	GASES INDUSTRIAIS	383.876,05	117.823,41	0,00	501.699,46
000.07018	MEDICAMENTOS	6.029.437,02	984.839,90	84.563,91	6.929.713,01
000.07019	GASES MEDICINAIS	189.321,48	26.905,64	0,00	216.227,12
000.07025	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	24.295,14	0,00	0,00	24.295,14
000.07032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	35.466,86	17.597,22	1.159,32	51.904,76
000.07033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.931.870,84	999.984,68	175.903,98	5.755.951,54
000.07034	MEDICAM QUIMIOTERAPICOS	1.073.993,72	229.884,39	0,00	1.303.878,11
000.07035	NUTRIÇÃO ENTERAL	332.412,38	52.443,73	0,00	384.856,11
000.07036	ORTESE E PROTESE	6.271.582,89	955.183,92	29.259,63	7.197.507,18
000.07535	MATERIAL DE HOTELARIA	33.906,38	11.907,07	0,00	45.813,45
000.07533	PEÇAS E ACESSORIOS	175.621,85	21.267,49	0,00	196.889,34
000.07015	PERDAS E AVARIAIS ALMOX	32.749,29	8.335,49	0,00	41.084,78
000.07037	MATERIAL DE HIGIENE	257.785,80	55.827,16	14.193,36	299.419,60
4.1.1.02	MAT CONSUMO ADMINISTR	1.569.571,07	255.972,35	1.741,47	1.823.801,95
000.07002	GENEROS ALIMENTICIOS	970.877,05	164.598,53	0,03	1.135.475,55
000.07007	MAT EXPEDIENTE E ESCRIT	346.985,62	62.280,82	1.656,31	407.610,13
000.07012	UTENSILIOS DE COPA	84.094,47	14.366,12	0,01	98.460,58
000.07016	COMBUST E LUBRIFICANTES	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15
000.07020	MAT PARA INFORMATICA	25.620,50	2.265,24	13,49	27.872,25
000.07023	MAT PREVENÇÃO DE ACIDENT	11.313,52	2.856,67	1,21	14.168,98
000.08003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	128.561,76	9.604,97	70,42	138.096,31
4.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	23.462.968,20	3.972.248,79	0,00	27.435.216,99
4.1.2.01	MANUT/PREVENÇÃO/INSTAL	792.609,95	109.859,29	0,00	902.469,24
000.07502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOS	399.552,13	61.544,69	0,00	461.096,82
000.07505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	366.483,72	48.314,60	0,00	414.798,32
000.07506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	25.207,00	0,00	0,00	25.207,00
000.07580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.367,10	0,00	0,00	1.367,10
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	19.239.380,61	3.216.400,59	0,00	22.455.781,20
000.07520	SERV TECN HOSPITALARES	36.277,84	25.500,00	0,00	61.777,84
000.07550	SERV UN TERAPIA INTENSIV	3.777.000,00	629.500,00	0,00	4.406.500,00
000.07564	SERV ENDOSCOPIA	1.421.700,00	182.583,00	0,00	1.604.283,00
000.07563	SERV NEFROLOGIA	600.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00
000.07573	SERV CARDIOLOGIA	97.801,00	16.007,00	0,00	113.808,00
000.07631	SERV ULTRASON VASCULAR	194.090,00	35.398,00	0,00	229.488,00
000.07587	SERV EXAMES DE LABORAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000.07610	SERV ESP DIAG POR IMAGEM	1.999.431,02	338.007,44	0,00	2.337.438,46
000.07612	SERV OFTALMOLOGIA	184.000,00	32.000,00	0,00	216.000,00
000.07614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.758.218,20	658.700,00	0,00	4.416.918,20
000.07619	SERV CIRURGIA CARDIACA	477.282,80	82.241,70	0,00	559.524,50
000.07620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	159.630,00	30.540,00	0,00	190.170,00

*** 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	698.569,05	118.140,71	0,00	816.709,76
000.07624	SERV HEMOTERAPIA	1.148.076,00	191.346,00	0,00	1.339.422,00
000.07626	SERV MEDICINA NUCLEAR	403.077,74	61.131,56	0,00	464.209,30
000.07632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	12.437,24	1.995,56	0,00	14.432,80
000.07633	SERV UTI PEDIATRICA	917.760,00	152.960,00	0,00	1.070.720,00
000.07575	SERV CLINICA MEDICA GERA	884.520,00	147.420,00	0,00	1.031.940,00
000.07643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	152.560,00	31.800,00	0,00	184.360,00
000.07649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	178.873,92	29.812,32	0,00	208.686,24
000.07653	SERV CIRURGIA CABEÇA E P	213.000,00	35.500,00	0,00	248.500,00
000.07654	SERV COLETA LIQUOR	85.000,00	12.100,00	0,00	97.100,00
000.07655	SERV CAMARA HIPERBARICA	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
000.07656	SERV OFTALMO CATARATA	457.860,00	72.540,00	0,00	530.400,00
000.07657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLO	2.332,00	280,00	0,00	2.612,00
000.07658	SERV MEDICOS PALIATIVOS	519.183,80	90.897,30	0,00	610.081,10
000.07659	SERV UTI CARDIOLOGICA	840.000,00	140.000,00	0,00	980.000,00
4.1.2.03	APOIO TECNICO	1.043.040,22	190.339,67	0,00	1.233.379,89
000.07586	SERV LAVANDERIA HOSPITAL	842.730,09	160.328,55	0,00	1.003.058,64
000.07588	SERV MOTORISTA	96.834,94	16.134,95	0,00	112.969,89
000.07593	SERV COMUNICACAO VISUAL	65,00	0,00	0,00	65,00
000.07628	SERV ESTERILIZACAO	103.410,19	13.876,17	0,00	117.286,36
4.1.2.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.387.937,42	455.649,24	0,00	2.843.586,66
000.07517	PUBLICACOES	4.242,26	641,71	0,00	4.883,97
000.07519	REPROGRAFIA/ENCADERNACAO	1.009,35	163,40	0,00	1.172,75
000.07544	SERV DE DEDETIZACAO	49.910,40	8.318,40	0,00	58.228,80
000.07616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSES	265.506,81	70.212,50	0,00	335.719,31
000.07598	DESPESAS COM ALUGUEIS	762.983,59	141.466,32	0,00	904.449,91
000.07558	SERV INFORMAT/PROC DADOS	657.982,26	126.552,93	0,00	784.535,19
000.08001	DESPESAS COM CONDUCAO	47.940,30	7.185,20	0,00	55.125,50
000.07531	REPASSE FUABC	575.721,90	97.688,46	0,00	673.410,36
000.07532	TELECOMUNICACOES	22.640,55	3.420,32	0,00	26.060,87
4.1.1.3	DESPESA COM PESSOAL	52.317.938,40	9.925.262,64	1.170.390,90	61.072.810,14
4.1.1.3.01	DESPESA C/FOLHA DE PAGTO	40.146.795,61	7.783.940,60	1.088.231,58	46.842.504,63
000.08521	DESPESAS COM SALARIO	40.130.575,61	7.783.253,76	1.088.231,58	46.825.597,79
000.08527	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	0,00	686,84	0,00	686,84
000.08528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00
4.1.1.3.02	ENCARGOS C/FOLHA PAGTO	10.236.008,66	1.721.342,98	0,00	11.957.351,64
000.08522	13 SALARIO ASSISTENCIAL	3.358.810,03	551.392,44	0,00	3.910.202,47
000.08523	1/3 FERIAS E ABONO	3.216.292,70	478.007,72	0,00	3.694.300,42
000.09024	FGTS S/FOLHA DE PAGTO	3.660.905,93	691.942,82	0,00	4.352.848,75
4.1.1.3.03	BENEFICIOS S/FOLHA PAGTO	1.898.873,21	407.899,06	82.159,32	2.224.612,95
000.08510	VALE TRANSPORTE	725.267,04	211.884,45	82.159,32	854.992,17
000.08514	CESTA BASICA	1.173.606,17	196.014,61	0,00	1.369.620,78
4.1.1.3.04	SERVICIOS AUTONOMOS	36.260,92	12.080,00	0,00	48.340,92
000.08506	PRESTADOR SERV AUTONOMO	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00
000.08529	MEDICOS AUTONOMOS	36.260,92	0,00	0,00	36.260,92
4.1.1.4	DESPESAS ACADEMICAS	627.783,11	105.157,05	0,00	732.940,16

*** 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
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	599.477,40	99.912,90	0,00	699.390,30
000.09597	MEDICO RESIDENTE HEMC	599.477,40	99.912,90	0,00	699.390,30
4.1.4.99	OUTRAS DESP ACADEMICAS	28.305,71	5.244,15	0,00	33.549,86
000.07526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	20.558,67	4.095,06	0,00	24.653,73
000.07606	BOLSA ESTAGIARIOS	6.862,04	1.149,09	0,00	8.011,13
000.08000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	885,00	0,00	0,00	885,00
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	1.637.202,34	291.067,88	0,00	1.928.270,22
4.1.5.01	DESP C/UTILIDADE PUBLICA	1.637.202,34	291.067,88	0,00	1.928.270,22
000.07510	AGUA E ESGOTO	216.097,36	77.658,40	0,00	293.755,76
000.07511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.627,37	331,55	0,00	1.958,92
000.07515	ENERGIA ELETRICA	971.620,35	140.675,77	0,00	1.112.296,12
000.07524	TELEFONES	49.583,24	8.456,51	0,00	58.039,75
000.07570	LIXO HOSPITALAR	398.274,02	63.945,65	0,00	462.219,67
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 PESSOAIS	254.437,83	0,00	0,00	254.437,83
4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.267,74	7.022,87	0,00	11.290,61
4.1.7.01	SERVICIOS BANCARIOS	4.267,74	7.022,87	0,00	11.290,61
000.07529	DESPESAS BANCARIAS	4.267,74	7.022,87	0,00	11.290,61
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	331.854,64	17.180,41	0,00	349.035,05
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	331.854,64	17.180,41	0,00	349.035,05
000.08004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.556,88	0,00	0,00	1.556,88
000.08013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTO	332,83	47,02	0,00	379,85
000.08016	CURSOS E TREINAMENTOS	26.467,88	5.616,00	0,00	32.083,88
000.08045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.509,50	0,00	0,00	2.509,50
000.08049	TAXAS E CONTRIBUICOES	85,96	0,00	0,00	85,96
000.09516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.680,00	560,00	0,00	2.240,00
000.09520	BAIXA DO IMOBILIZADO	298.465,83	10.850,00	0,00	309.315,83
000.09524	DESPESAS GERAIS	755,76	107,39	0,00	863,15

*** 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	26.473.111,87
----------------	---------------

TOTAL DO PASSIVO	19.711.034,96
------------------	---------------

TOTAL DAS RECEITAS	124.360.669,62
--------------------	----------------

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	117.598.592,71
-----------------------------	----------------

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

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