

*** 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	26.473.111,87	75.244.908,20	73.964.010,61	27.754.009,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.419.484,85	74.314.332,05	73.033.434,46	27.700.382,44
1.1.1	DISPONÍVEL	25.167.210,01	69.007.245,27	67.736.914,24	26.437.541,04
1.1.1.01	CAIXA GERAL	941,43	1.058,57	1.443,36	556,64
000.02013	CAIXA HEMC DIR SUPERINT	941,43	1.058,57	1.443,36	556,64
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.203,35	51.355.193,18	51.355.656,20	20.740,33
000.02059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	33.941.974,70	33.941.974,70	0,00
000.02062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	21.203,35	17.413.218,48	17.413.681,50	20.740,33
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.145.065,23	17.650.993,52	16.379.814,68	26.416.244,07
000.02055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	25.145.065,23	17.650.993,52	16.379.814,68	26.416.244,07
1.1.2	CRÉDITOS	4.160,58	4.537,90	5.003,58	3.694,90
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	4.160,58	4.537,90	5.003,58	3.694,90
000.03050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	503,58	0,00	503,58	0,00
000.03048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000.03045	EMPREST CONCEDIDO ALMOX	3.657,00	37,90	0,00	3.694,90
1.1.3	ESTOQUES	1.248.114,26	5.302.548,88	5.291.516,64	1.259.146,50
1.1.3.04	ESTOQUES	1.248.114,26	5.302.548,88	5.291.516,64	1.259.146,50
000.02102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	69.869,38	69.869,38	0,00
000.02103	DIETAS ENTERAIS	8.350,34	64.338,52	53.636,40	19.052,46
000.02104	MAT LABORAT/REAGENTES	514,31	396,00	554,86	355,45
000.02105	MEDICAMENTOS	373.479,49	1.066.155,34	1.038.809,30	400.825,53
000.02106	GASOTERAPIA	26.211,66	4.598,49	16.271,25	14.538,90
000.02107	MATERIAL MEDICO/HOSPITAL	582.869,82	1.113.025,19	1.129.009,13	566.885,88
000.02108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	217.916,52	217.916,52	0,00
000.02109	O.P.M.E.	87.976,71	1.242.780,32	1.242.449,92	88.307,11
000.02110	MAT EXPEDIENTE/ESCRIT	51.072,39	59.381,12	60.564,31	49.889,20
000.02111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	33.962,13	8.794,65	12.176,29	30.580,49
000.02112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.580,11	2.053,56	2.030,39	5.603,28
000.02114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.653,03	42.445,80	38.892,35	16.206,48
000.02115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	930.576,15	930.576,15	0,00
000.02117	GASES MEDICINAIS	0,00	44.903,83	44.903,83	0,00
000.02133	MATERIAL DE EPI	9.827,54	242,40	221,80	9.848,14
000.02118	MATERIAL DE HIGIENE	1.331,34	43.226,69	44.418,81	139,22
000.02119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.609,74	161.078,75	163.976,90	26.711,59
000.02120	UTENSILIOS DE COPA	10.973,36	17.337,34	12.608,47	15.702,23
000.02149	PECAS E ACESSORIOS	756,10	21.001,83	20.808,58	949,35
000.02152	MATERIAL DE HOTELARIA	12.946,19	2.750,00	2.145,00	13.551,19
000.02155	CESTA BASICA	0,00	189.677,00	189.677,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.627,02	930.576,15	930.576,15	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	930.576,15	930.576,15	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	930.576,15	930.576,15	0,00
000.04444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.102.624,51	930.576,15	0,00	23.033.200,66
000.04445	(-) BENS ADQUIRIDOS C.GE	(22.102.624,51)	0,00	930.576,15	(23.033.200,66)

*** 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	19.711.034,96	18.354.579,28	19.522.031,29	20.878.486,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.170.991,81	18.209.070,95	19.522.031,29	26.483.952,15
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.170.991,81	18.209.070,95	19.522.031,29	26.483.952,15
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.426.099,38	8.227.017,78	8.522.652,19	10.721.733,79
000.05086	FORNECEDORES DE MATERIAI	10.426.099,38	8.227.017,78	8.522.652,19	10.721.733,79
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/FORN	217.994,78	157.949,97	169.831,60	229.876,41
000.05019	IRRF S/SERV A RECOLHER	76.833,43	41.226,93	40.832,47	76.438,97
000.05058	INSS S/SERV A RECOLHER	787,16	787,16	357,50	357,50
000.05091	ISSQN S/SERV A RECOLHER	4.740,81	0,00	0,00	4.740,81
000.05093	COFINS S/SERV A RECOLHER	135.633,38	115.935,88	128.641,63	148.339,13
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.254.768,71	7.762.574,63	8.747.698,57	10.239.892,65
000.05002	SALARIOS A PAGAR	5.020.569,97	7.446.415,20	7.824.586,24	5.398.741,01
000.05016	PROVISAO P/13° SALARIO	3.909.509,45	0,00	586.357,55	4.495.867,00
000.05036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.770,42	35.770,42	36.674,42	36.674,42
000.05037	PENSAO ALIMENTICIA A PAG	16.174,38	19.006,46	26.460,50	23.628,42
000.05038	CONV ODONTOLOGICO A PAG	22.036,34	10.674,34	11.473,77	22.835,77
000.05044	EMPRESTIMOS BANC A PAG	250.708,15	250.708,21	262.146,09	262.146,03
2.1.1.05	OBRIG SOCIAIS C/PESSOAL	1.587.721,77	1.194.678,69	1.216.356,30	1.609.399,38
000.05054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.003.331,58	580.076,53	592.281,84	1.015.536,89
000.05080	CONTRIB SOCIAL A RECOLHE	5.911,60	5.911,60	6.100,30	6.100,30
000.05039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	575.295,61	606.532,67	617.974,16	586.737,10
000.05048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLH	1.025,09	0,00	0,00	1.025,09
000.05049	INSS S/AUTONOMO A RECOLH	2.157,89	2.157,89	0,00	0,00
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	616.069,57	646.372,44	647.987,17	617.684,30
000.05001	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	616.069,57	646.372,44	647.987,17	617.684,30
2.1.1.07	OBRIGACOES 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	2.968.424,70	120.564,54	117.592,56	2.965.452,72
000.05062	RATEIO ADM A PAGAR	2.968.405,52	97.688,46	93.276,48	2.963.993,54
000.05057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMO	19,18	22.876,08	24.316,08	1.459,18
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.965,90	145.508,33	0,00	1.812.457,57
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.957.965,90	145.508,33	0,00	1.812.457,57
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	1.957.965,90	145.508,33	0,00	1.812.457,57
000.05089	PROVISAO P/PROC TRABALH	1.411.919,58	84.359,71	0,00	1.327.559,87
000.05092	PROVISAO P/PROC CIVIL	546.046,32	61.148,62	0,00	484.897,70
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)
000.09901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC	8.810.631,98	0,00	0,00	8.810.631,98

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
000.09916	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	124.360.669,62	0,00	18.522.187,75	142.882.857,37
3.2	RECEITAS DE SAUDE	122.322.500,00	0,00	17.404.500,00	139.727.000,00
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	122.322.500,00	0,00	17.404.500,00	139.727.000,00
3.2.3.02	GOVERNO DO ESTADO DE SP	122.322.500,00	0,00	17.404.500,00	139.727.000,00
000.06247	HOSP ESTADUAL M.COVAS	122.322.500,00	0,00	17.404.500,00	139.727.000,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	800.173,20	0,00	139.288,13	939.461,33
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	800.173,20	0,00	139.288,13	939.461,33
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	800.173,20	0,00	139.288,13	939.461,33
000.06054	JUROS DE APLICACAO	800.173,20	0,00	139.288,13	939.461,33
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.237.996,42	0,00	978.399,62	2.216.396,04
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.237.996,42	0,00	978.399,62	2.216.396,04
3.4.1.01	ESTACIONAMENTOS	918.929,17	0,00	121.294,82	1.040.223,99
000.06213	ESTACIONAMENTO	918.929,17	0,00	121.294,82	1.040.223,99
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	319.067,25	0,00	857.104,80	1.176.172,05
000.06004	RECEITAS DIVERSAS	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10
000.06021	RECUPERACAO DE DESPESAS	136.154,75	0,00	35.675,64	171.830,39
000.06046	RECEITAS C/ALUGUEIS	49.000,00	0,00	7.000,00	56.000,00
000.06043	DOACAO MATERIAIS ALMOX	132.867,40	0,00	814.429,16	947.296,56

*** 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	117.598.592,71	19.515.457,27	1.106.715,10	136.007.334,88
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	117.598.592,71	19.515.457,27	1.106.715,10	136.007.334,88
4.1.1	DESPESA COM MATERIAIS	25.799.555,11	4.210.227,30	317.083,54	29.692.698,87
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	23.975.753,16	3.958.322,24	316.709,03	27.617.366,37
000.07001	DIETAS PARENTERAIS	361.096,08	69.869,38	0,00	430.965,46
000.07008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.861,82	554,86	8,11	3.408,57
000.07009	MATERIAL DE LIMPEZA	317.339,93	38.892,35	0,02	356.232,26
000.07011	UNIFORMES E ROUPARIAS	345.215,73	0,00	0,00	345.215,73
000.07013	GASES INDUSTRIAIS	501.699,46	65.026,88	0,00	566.726,34
000.07018	MEDICAMENTOS	6.929.713,01	1.018.679,24	86.591,05	7.861.801,20
000.07019	GASES MEDICINAIS	216.227,12	44.903,83	0,00	261.130,95
000.07025	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	24.295,14	0,00	0,00	24.295,14
000.07032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	51.904,76	16.206,70	25,69	68.085,77
000.07033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.755.951,54	1.105.171,77	199.834,64	6.661.288,67
000.07034	MEDICAM QUIMIOTERICOS	1.303.878,11	217.916,52	0,00	1.521.794,63
000.07035	NUTRIÇÃO ENTERAL	384.856,11	53.636,40	0,00	438.492,51
000.07036	ORTESE E PROTESE	7.197.507,18	1.241.108,27	29.278,64	8.409.336,81
000.07535	MATERIAL DE HOTELARIA	45.813,45	2.145,00	0,00	47.958,45
000.07533	PEÇAS E ACESSORIOS	196.889,34	20.910,16	0,00	217.799,50
000.07015	PERDAS E AVARIAIS ALMOX	41.084,78	18.882,07	0,00	59.966,85
000.07037	MATERIAL DE HIGIENE	299.419,60	44.418,81	970,88	342.867,53
4.1.1.02	MAT CONSUMO ADMINISTR	1.823.801,95	251.905,06	374,51	2.075.332,50
000.07002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.135.475,55	164.084,90	115,65	1.299.444,80
000.07007	MAT EXPEDIENTE E ESCRIT	407.610,13	60.751,51	112,01	468.249,63
000.07012	UTENSILIOS DE COPA	98.460,58	12.608,47	0,00	111.069,05
000.07016	COMBUST E LUBRIFICANTES	2.118,15	0,00	0,00	2.118,15
000.07020	MAT PARA INFORMATICA	27.872,25	2.030,39	109,83	29.792,81
000.07023	MAT PREVENÇÃO DE ACIDENT	14.168,98	221,80	0,00	14.390,78
000.08003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	138.096,31	12.207,99	37,02	150.267,28
4.1.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	27.435.216,99	4.112.932,53	2.463,00	31.545.686,52
4.1.1.2.01	MANUT/PREVENÇÃO/INSTAL	902.469,24	158.284,75	251,34	1.060.502,65
000.07502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOS	461.096,82	85.150,23	0,00	546.247,05
000.07504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	2.137,66	0,00	2.137,66
000.07505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	414.798,32	67.814,86	251,34	482.361,84
000.07506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	25.207,00	2.862,00	0,00	28.069,00
000.07580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.367,10	320,00	0,00	1.687,10
4.1.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.455.781,20	3.289.273,65	0,00	25.745.054,85
000.07520	SERV TECN HOSPITALARES	61.777,84	19.500,00	0,00	81.277,84
000.07550	SERV UN TERAPIA INTENSIV	4.406.500,00	629.500,00	0,00	5.036.000,00
000.07564	SERV ENDOSCOPIA	1.604.283,00	213.403,00	0,00	1.817.686,00
000.07563	SERV NEFROLOGIA	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00
000.07573	SERV CARDIOLOGIA	113.808,00	16.294,00	0,00	130.102,00
000.07631	SERV ULTRASON VASCULAR	229.488,00	37.080,00	0,00	266.568,00
000.07587	SERV EXAMES DE LABORAT	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
000.07610	SERV ESP DIAG POR IMAGEM	2.337.438,46	326.156,23	0,00	2.663.594,69
000.07612	SERV OFTALMOLOGIA	216.000,00	43.000,00	0,00	259.000,00
000.07614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.416.918,20	658.700,00	0,00	5.075.618,20
000.07619	SERV CIRURGIA CARDIACA	559.524,50	94.467,67	0,00	653.992,17

*** 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
000.07620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	190.170,00	30.720,00	0,00	220.890,00
000.07623	SERV HEMODINAMICA	816.709,76	142.144,10	0,00	958.853,86
000.07624	SERV HEMOTERAPIA	1.339.422,00	191.346,00	0,00	1.530.768,00
000.07626	SERV MEDICINA NUCLEAR	464.209,30	70.616,92	0,00	534.826,22
000.07632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	14.432,80	1.936,11	0,00	16.368,91
000.07633	SERV UTI PEDIATRICA	1.070.720,00	152.960,00	0,00	1.223.680,00
000.07575	SERV CLINICA MEDICA GERA	1.031.940,00	147.420,00	0,00	1.179.360,00
000.07643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	184.360,00	25.480,00	0,00	209.840,00
000.07649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	208.686,24	29.812,32	0,00	238.498,56
000.07653	SERV CIRURGIA CABEÇA E P	248.500,00	35.500,00	0,00	284.000,00
000.07654	SERV COLETA LIQUOR	97.100,00	12.700,00	0,00	109.800,00
000.07655	SERV CAMARA HIPERBARICA	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
000.07656	SERV OFTALMO CATARATA	530.400,00	78.000,00	0,00	608.400,00
000.07657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLO	2.612,00	640,00	0,00	3.252,00
000.07658	SERV MEDICOS PALIATIVOS	610.081,10	90.897,30	0,00	700.978,40
000.07659	SERV UTI CARDIOLOGICA	980.000,00	140.000,00	0,00	1.120.000,00
4.1.2.03	APOIO TECNICO	1.233.379,89	201.369,38	0,00	1.434.749,27
000.07586	SERV LAVANDERIA HOSPITAL	1.003.058,64	167.992,80	0,00	1.171.051,44
000.07588	SERV MOTORISTA	112.969,89	14.214,00	0,00	127.183,89
000.07593	SERV COMUNICACAO VISUAL	65,00	0,00	0,00	65,00
000.07628	SERV ESTERILIZACAO	117.286,36	19.162,58	0,00	136.448,94
4.1.2.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.843.586,66	464.004,75	2.211,66	3.305.379,75
000.07517	PUBLICACOES	4.883,97	767,66	0,00	5.651,63
000.07519	REPROGRAFIA/ENCADERNACAO	1.172,75	542,53	0,00	1.715,28
000.07544	SERV DE DEDETIZACAO	58.228,80	9.900,00	0,00	68.128,80
000.07616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSES	335.719,31	52.005,83	74,00	387.651,14
000.07598	DESPESAS COM ALUGUEIS	904.449,91	165.972,32	0,00	1.070.422,23
000.07558	SERV INFORMAT/PROC DADOS	784.535,19	130.749,01	0,00	915.284,20
000.08001	DESPESAS COM CONDUCAO	55.125,50	7.370,60	0,00	62.496,10
000.07531	REPASSE FUABC	673.410,36	93.276,48	0,00	766.686,84
000.07532	TELECOMUNICACOES	26.060,87	3.420,32	2.137,66	27.343,53
4.1.3	DESPESA COM PESSOAL	61.072.810,14	9.852.355,37	780.841,16	70.144.324,35
4.1.3.01	DESPESA C/FOLHA DE PAGTO	46.842.504,63	7.798.752,11	695.617,07	53.945.639,67
000.08521	DESPESAS COM SALARIO	46.825.597,79	7.796.957,04	695.617,07	53.926.937,76
000.08527	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	686,84	1.795,07	0,00	2.481,91
000.08528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00
4.1.3.02	ENCARGOS C/FOLHA PAGTO	11.957.351,64	1.680.548,27	0,06	13.637.899,85
000.08522	13 SALARIO ASSISTENCIAL	3.910.202,47	586.357,55	0,00	4.496.560,02
000.08523	1/3 FERIAS E ABONO	3.694.300,42	446.188,90	0,00	4.140.489,32
000.09024	FGTS S/FOLHA DE PAGTO	4.352.848,75	648.001,82	0,06	5.000.850,51
4.1.3.03	BENEFICIOS S/FOLHA PAGTO	2.224.612,95	373.054,99	85.224,03	2.512.443,91
000.08510	VALE TRANSPORTE	854.992,17	183.480,91	85.224,03	953.249,05
000.08514	CESTA BASICA	1.369.620,78	189.574,08	0,00	1.559.194,86
4.1.3.04	SERVICIOS AUTONOMOS	48.340,92	0,00	0,00	48.340,92
000.08506	PRESTADOR SERV AUTONOMO	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00
000.08529	MEDICOS AUTONOMOS	36.260,92	0,00	0,00	36.260,92
4.1.4	DESPESAS ACADEMICAS	732.940,16	105.201,23	0,00	838.141,39

*** 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	699.390,30	99.912,90	0,00	799.303,20
000.09597	MEDICO RESIDENTE HEMC	699.390,30	99.912,90	0,00	799.303,20
4.1.4.99	OUTRAS DESP ACADEMICAS	33.549,86	5.288,33	0,00	38.838,19
000.07526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	24.653,73	3.964,44	0,00	28.618,17
000.07606	BOLSA ESTAGIARIOS	8.011,13	1.323,89	0,00	9.335,02
000.08000	ANUIDADES E ASSOCIA€OES	885,00	0,00	0,00	885,00
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	1.928.270,22	294.921,31	0,00	2.223.191,53
4.1.5.01	DESP C/UTILIDADE PUBLICA	1.928.270,22	294.921,31	0,00	2.223.191,53
000.07510	AGUA E ESGOTO	293.755,76	65.045,72	0,00	358.801,48
000.07511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.958,92	223,30	0,00	2.182,22
000.07515	ENERGIA ELETRICA	1.112.296,12	151.623,18	0,00	1.263.919,30
000.07524	TELEFONES	58.039,75	8.646,80	0,00	66.686,55
000.07570	LIXO HOSPITALAR	462.219,67	69.382,31	0,00	531.601,98
4.1.6	SEGUROS	269.474,43	0,00	0,00	269.474,43
4.1.6.01	DESPEsa 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 PESSOAI	254.437,83	0,00	0,00	254.437,83
4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	11.290,61	665,24	6.327,40	5.628,45
4.1.7.01	SERVICIOS BANCARIOS	11.290,61	665,24	6.327,40	5.628,45
000.07529	DESPESAS BANCARIAS	11.290,61	665,24	6.327,40	5.628,45
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	349.035,05	939.154,29	0,00	1.288.189,34
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	349.035,05	939.154,29	0,00	1.288.189,34
000.08004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.556,88	360,00	0,00	1.916,88
000.08013	LEGALIZA€AO DE DOCUMENTO	379,85	0,00	0,00	379,85
000.08016	CURSOS E TREINAMENTOS	32.083,88	2.808,00	0,00	34.891,88
000.08043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENT	0,00	358,67	0,00	358,67
000.08045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.509,50	1.064,04	0,00	3.573,54
000.08049	TAXAS E CONTRIBUIC€OES	85,96	0,00	0,00	85,96
000.09516	CONTRIBUIC€OES PATRONAIS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
000.09520	BAIXA DO IMOBILIZADO	309.315,83	930.576,15	0,00	1.239.891,98
000.09524	DESPESAS GERAIS	863,15	3.987,43	0,00	4.850,58

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	27.754.009,46
TOTAL DO PASSIVO	20.878.486,97
TOTAL DAS RECEITAS	142.882.857,37
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	136.007.334,88
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00

DIFERENCA 0,00