

*** 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	27.754.009,46	79.288.054,57	83.442.892,70	23.599.171,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.700.382,44	79.103.059,51	83.278.637,97	23.524.803,98
1.1.1	DISPONÍVEL	26.437.541,04	74.537.635,66	79.042.484,41	21.932.692,29
1.1.1.01	CAIXA GERAL	556,64	1.443,36	1.352,07	647,93
000.02013	CAIXA HEMC DIR SUPERINT	556,64	1.443,36	1.352,07	647,93
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.740,33	57.015.041,42	57.015.714,12	20.067,63
000.02059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	39.566.990,46	39.566.990,46	0,00
000.02062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	20.740,33	17.448.050,96	17.448.723,66	20.067,63
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.416.244,07	17.521.150,88	22.025.418,22	21.911.976,73
000.02055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	26.416.244,07	17.521.150,88	22.025.418,22	21.911.976,73
1.1.2	CRÉDITOS	3.694,90	413.700,00	317,51	417.077,39
1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	3.694,90	413.700,00	317,51	417.077,39
000.03045	EMPREST CONCEDIDO ALMOX	3.694,90	0,00	317,51	3.377,39
000.03043	TRANSF INTERNAS A REC	0,00	413.700,00	0,00	413.700,00
1.1.3	ESTOQUES	1.259.146,50	4.151.723,85	4.235.836,05	1.175.034,30
1.1.3.04	ESTOQUES	1.259.146,50	4.151.723,85	4.235.836,05	1.175.034,30
000.02102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	86.383,79	86.383,79	0,00
000.02103	DIETAS ENTERAIS	19.052,46	56.424,56	54.578,89	20.898,13
000.02104	MAT LABORAT/REAGENTES	355,45	277,41	357,89	274,97
000.02105	MEDICAMENTOS	400.825,53	1.005.609,04	1.059.366,10	347.068,47
000.02106	GASOTERAPIA	14.538,90	1.753,70	1.951,81	14.340,79
000.02107	MATERIAL MEDICO/HOSPITAL	566.885,88	1.000.714,58	1.032.113,69	535.486,77
000.02108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	185.251,16	185.251,16	0,00
000.02109	O.P.M.E.	88.307,11	1.048.684,26	1.050.948,54	86.042,83
000.02110	MAT EXPEDIENTE/ESCRIT	49.889,20	63.511,62	58.542,97	54.857,85
000.02111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	30.580,49	9.814,52	14.467,93	25.927,08
000.02112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.603,28	1.546,77	1.559,90	5.590,15
000.02114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.206,48	43.206,25	36.928,51	22.484,22
000.02115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	143.514,40	143.514,40	0,00
000.02116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
000.02117	GASES MEDICINAIS	0,00	40.494,80	40.494,80	0,00
000.02133	MATERIAL DE EPI	9.848,14	364,23	3.158,31	7.054,06
000.02118	MATERIAL DE HIGIENE	139,22	42.978,55	42.978,55	139,22
000.02119	GENEROS ALIMENTICIOS	26.711,59	165.217,28	161.481,74	30.447,13
000.02120	UTENSILIOS DE COPA	15.702,23	9.614,86	16.090,32	9.226,77
000.02149	PECAS E ACESSORIOS	949,35	12.201,35	12.394,70	756,00
000.02151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	0,00	58,20	58,20	0,00
000.02152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.551,19	30.788,52	29.899,85	14.439,86
000.02155	CESTA BASICA	0,00	194.839,00	194.839,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.627,02	184.995,06	164.254,73	74.367,35
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.627,02	41.480,66	20.740,33	74.367,35
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	53.627,02	41.480,66	20.740,33	74.367,35
000.02913	BLOQUEIO JUDICIAL	53.627,02	41.480,66	20.740,33	74.367,35

*** 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	143.514,40	143.514,40	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	143.514,40	143.514,40	0,00
000.04444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.033.200,66	143.514,40	0,00	23.176.715,06
000.04445	(-) BENS ADQUIRIDOS C.GE	(23.033.200,66)	0,00	143.514,40	(23.176.715,06)

*** 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	20.878.486,97	24.100.521,75	19.034.452,10	15.812.417,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.483.952,15	23.986.527,94	19.034.452,10	21.531.876,31
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.483.952,15	23.986.527,94	19.034.452,10	21.531.876,31
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.721.733,79	10.136.798,16	8.036.671,13	8.621.606,76
000.05086	FORNECEDORES DE MATERIAI	10.721.733,79	10.136.798,16	8.036.671,13	8.621.606,76
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/FORN	229.876,41	185.671,94	174.384,86	218.589,33
000.05019	IRRF S/SERV A RECOLHER	76.438,97	41.269,61	41.367,49	76.536,85
000.05058	INSS S/SERV A RECOLHER	357,50	1.030,04	2.277,14	1.604,60
000.05091	ISSQN S/SERV A RECOLHER	4.740,81	0,00	356,04	5.096,85
000.05093	COFINS S/SERV A RECOLHER	148.339,13	143.372,29	130.384,19	135.351,03
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.239.892,65	11.069.196,21	8.544.289,42	7.714.985,86
000.05002	SALARIOS A PAGAR	5.398.741,01	7.834.079,10	7.608.117,65	5.172.779,56
000.05016	PROVISAO P/13° SALARIO	4.495.867,00	2.901.199,73	585.716,84	2.180.384,11
000.05036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.674,42	36.674,42	37.344,82	37.344,82
000.05037	PENSAO ALIMENTICIA A PAG	23.628,42	23.628,42	27.322,01	27.322,01
000.05038	CONV ODONTOLOGICO A PAG	22.835,77	11.468,45	11.791,55	23.158,87
000.05044	EMPRESTIMOS BANC A PAG	262.146,03	262.146,09	273.996,55	273.996,49
2.1.1.05	OBRIG SOCIAIS C/PESSOAL	1.609.399,38	1.689.893,02	1.165.400,58	1.084.906,94
000.05054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.015.536,89	1.070.531,09	547.794,95	492.800,75
000.05080	CONTRIB SOCIAL A RECOLHE	6.100,30	6.100,30	6.333,99	6.333,99
000.05039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	586.737,10	612.236,54	611.271,64	585.772,20
000.05048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLH	1.025,09	1.025,09	0,00	0,00
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	617.684,30	709.659,84	901.402,29	809.426,75
000.05001	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	617.684,30	709.659,84	901.402,29	809.426,75
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	2.965.452,72	95.395,87	112.390,92	2.982.447,77
000.05062	RATEIO ADM A PAGAR	2.963.993,54	93.276,48	111.711,53	2.982.428,59
000.05057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMO	1.459,18	2.119,39	679,39	19,18
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.812.457,57	113.993,81	0,00	1.698.463,76
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.812.457,57	113.993,81	0,00	1.698.463,76
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	1.812.457,57	113.993,81	0,00	1.698.463,76
000.05089	PROVISAO P/PROC TRABALH	1.327.559,87	55.245,19	0,00	1.272.314,68
000.05092	PROVISAO P/PROC CIVIL	484.897,70	58.748,62	0,00	426.149,08
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
000.09916	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	(6.875.717,54)	0,00	0,00	(6.875.717,54)

*** 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
3	RECEITAS	142.882.857,37	0,10	18.201.982,38	161.084.839,65
3.2	RECEITAS DE SAUDE	139.727.000,00	0,00	17.813.700,00	157.540.700,00
3.2.2	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	413.700,00	413.700,00
3.2.2.05	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	413.700,00	413.700,00
000.06109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	413.700,00	413.700,00
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	139.727.000,00	0,00	17.400.000,00	157.127.000,00
3.2.3.02	GOVERNO DO ESTADO DE SP	139.727.000,00	0,00	17.400.000,00	157.127.000,00
000.06247	HOSP ESTADUAL M.COVAS	139.727.000,00	0,00	17.400.000,00	157.127.000,00
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	939.461,33	0,00	121.899,50	1.061.360,83
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	939.461,33	0,00	121.899,50	1.061.360,83
3.3.1.01	JUROS DE APLICAO	939.461,33	0,00	121.899,50	1.061.360,83
000.06054	JUROS DE APLICAO	939.461,33	0,00	121.899,50	1.061.360,83
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.216.396,04	0,10	266.382,88	2.482.778,82
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.216.396,04	0,10	266.382,88	2.482.778,82
3.4.1.01	ESTACIONAMENTOS	1.040.223,99	0,00	115.257,63	1.155.481,62
000.06213	ESTACIONAMENTO	1.040.223,99	0,00	115.257,63	1.155.481,62
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	1.176.172,05	0,10	151.125,25	1.327.297,20
000.06004	RECEITAS DIVERSAS	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10
000.06021	RECUPERACAO DE DESPESAS	171.830,39	0,00	18.884,91	190.715,30
000.06046	RECEITAS C/ALUGUEIS	56.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00
000.06043	DOACAO MATERIAIS ALMOX	947.296,56	0,10	118.240,34	1.065.536,80

*** 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
4	CUSTOS	136.007.334,88	18.578.407,16	1.287.656,40	153.298.085,64
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	136.007.334,88	18.578.407,16	1.287.656,40	153.298.085,64
4.1.1	DESPESA COM MATERIAIS	29.692.698,87	3.968.538,52	497.206,37	33.164.031,02
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.617.366,37	3.713.514,56	495.788,75	30.835.092,18
000.07001	DIETAS PARENTERAIS	430.965,46	86.383,82	0,00	517.349,28
000.07008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.408,57	357,89	1,03	3.765,43
000.07009	MATERIAL DE LIMPEZA	356.232,26	36.928,51	249,92	392.910,85
000.07011	UNIFORMES E ROUPARIAS	345.215,73	0,00	0,00	345.215,73
000.07013	GASES INDUSTRIAIS	566.726,34	76.250,44	0,00	642.976,78
000.07018	MEDICAMENTOS	7.861.801,20	1.048.352,70	151.737,49	8.758.416,41
000.07019	GASES MEDICINAIS	261.130,95	40.494,80	0,00	301.625,75
000.07025	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	24.295,14	8.475,00	0,00	32.770,14
000.07032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	68.085,77	1.951,81	3,70	70.033,88
000.07033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.661.288,67	1.025.474,71	230.427,94	7.456.335,44
000.07034	MEDICAM QUIMIOTERICOS	1.521.794,63	185.233,46	0,00	1.707.028,09
000.07035	NUTRIÇÃO ENTERAL	438.492,51	54.578,89	0,00	493.071,40
000.07036	ORTESE E PROTESE	8.409.336,81	1.047.486,65	113.368,67	9.343.454,79
000.07535	MATERIAL DE HOTELARIA	47.958,45	29.899,85	0,00	77.858,30
000.07533	PEÇAS E ACESSORIOS	217.799,50	12.474,81	0,00	230.274,31
000.07015	PERDAS E AVARIAIS ALMOX	59.966,85	16.192,67	0,00	76.159,52
000.07037	MATERIAL DE HIGIENE	342.867,53	42.978,55	0,00	385.846,08
4.1.1.02	MAT CONSUMO ADMINISTR	2.075.332,50	255.023,96	1.417,62	2.328.938,84
000.07002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.299.444,80	161.278,94	0,01	1.460.723,73
000.07007	MAT EXPEDIENTE E ESCRIT	468.249,63	58.312,36	90,63	526.471,36
000.07012	UTENSILIOS DE COPA	111.069,05	16.090,32	0,01	127.159,36
000.07016	COMBUST E LUBRIFICANTES	2.118,15	58,20	0,00	2.176,35
000.07020	MAT PARA INFORMATICA	29.792,81	1.559,90	467,30	30.885,41
000.07023	MAT PREVENÇÃO DE ACIDENT	14.390,78	3.158,31	0,63	17.548,46
000.08003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	150.267,28	14.565,93	859,04	163.974,17
4.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.545.686,52	4.125.801,22	30,00	35.671.457,74
4.1.2.01	MANUT/PREVENÇÃO/INSTAL	1.060.502,65	122.464,84	0,00	1.182.967,49
000.07502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOS	546.247,05	50.485,89	0,00	596.732,94
000.07504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.137,66	0,00	0,00	2.137,66
000.07505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	482.361,84	71.978,95	0,00	554.340,79
000.07506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	28.069,00	0,00	0,00	28.069,00
000.07580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	1.687,10	0,00	0,00	1.687,10
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	25.745.054,85	3.431.916,84	30,00	29.176.941,69
000.07520	SERV TECN HOSPITALARES	81.277,84	10.060,00	0,00	91.337,84
000.07550	SERV UN TERAPIA INTENSIV	5.036.000,00	629.500,00	0,00	5.665.500,00
000.07564	SERV ENDOSCOPIA	1.817.686,00	240.497,00	0,00	2.058.183,00
000.07563	SERV NEFROLOGIA	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
000.07573	SERV CARDIOLOGIA	130.102,00	15.440,00	0,00	145.542,00
000.07631	SERV ULTRASON VASCULAR	266.568,00	40.590,00	0,00	307.158,00
000.07587	SERV EXAMES DE LABORAT	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
000.07610	SERV ESP DIAG POR IMAGEM	2.663.594,69	360.471,19	0,00	3.024.065,88
000.07612	SERV OFTALMOLOGIA	259.000,00	26.000,00	0,00	285.000,00
000.07614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.075.618,20	658.700,00	0,00	5.734.318,20
000.07619	SERV CIRURGIA CARDIACA	653.992,17	77.795,92	0,00	731.788,09

*** 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	220.890,00	28.080,00	0,00	248.970,00
000.07623	SERV HEMODINAMICA	958.853,86	116.590,59	30,00	1.075.414,45
000.07624	SERV HEMOTERAPIA	1.530.768,00	191.346,00	0,00	1.722.114,00
000.07626	SERV MEDICINA NUCLEAR	534.826,22	70.077,19	0,00	604.903,41
000.07632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	16.368,91	2.278,45	0,00	18.647,36
000.07633	SERV UTI PEDIATRICA	1.223.680,00	152.960,00	0,00	1.376.640,00
000.07575	SERV CLINICA MEDICA GERA	1.179.360,00	147.420,00	0,00	1.326.780,00
000.07605	SERV CIRURGICA GERAL	0,00	82.910,88	0,00	82.910,88
000.07643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	209.840,00	20.180,00	0,00	230.020,00
000.07649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	238.498,56	29.812,32	0,00	268.310,88
000.07653	SERV CIRURGIA CABEÇA E P	284.000,00	35.500,00	0,00	319.500,00
000.07654	SERV COLETA LIQUOR	109.800,00	15.100,00	0,00	124.900,00
000.07655	SERV CAMARA HIPERBARICA	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
000.07656	SERV OFTALMO CATARATA	608.400,00	77.220,00	0,00	685.620,00
000.07657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLO	3.252,00	620,00	0,00	3.872,00
000.07658	SERV MEDICOS PALIATIVOS	700.978,40	90.897,30	0,00	791.875,70
000.07659	SERV UTI CARDIOLOGICA	1.120.000,00	140.000,00	0,00	1.260.000,00
000.07675	SERV CLINICA MEDICA EMER	0,00	71.370,00	0,00	71.370,00
4.1.2.03	APOIO TECNICO	1.434.749,27	210.401,64	0,00	1.645.150,91
000.07586	SERV LAVANDERIA HOSPITAL	1.171.051,44	179.089,65	0,00	1.350.141,09
000.07588	SERV MOTORISTA	127.183,89	16.160,70	0,00	143.344,59
000.07593	SERV COMUNICACAO VISUAL	65,00	0,00	0,00	65,00
000.07628	SERV ESTERILIZACAO	136.448,94	15.151,29	0,00	151.600,23
4.1.2.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.305.379,75	361.017,90	0,00	3.666.397,65
000.07517	PUBLICACOES	5.651,63	641,71	0,00	6.293,34
000.07519	REPROGRAFIA/ENCADERNACAO	1.715,28	0,00	0,00	1.715,28
000.07544	SERV DE DEDETIZACAO	68.128,80	9.900,00	0,00	78.028,80
000.07616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSES	387.651,14	37.257,39	0,00	424.908,53
000.07598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.070.422,23	118.396,85	0,00	1.188.819,08
000.07558	SERV INFORMAT/PROC DADOS	915.284,20	72.556,30	0,00	987.840,50
000.08001	DESPESAS COM CONDUCAO	62.496,10	7.133,80	0,00	69.629,90
000.07531	REPASSE FUABC	766.686,84	111.711,53	0,00	878.398,37
000.07532	TELECOMUNICACOES	27.343,53	3.420,32	0,00	30.763,85
4.1.3	DESPESA COM PESSOAL	70.144.324,35	9.943.599,65	790.420,03	79.297.503,97
4.1.3.01	DESPESA C/FOLHA DE PAGTO	53.945.639,67	7.616.723,98	713.495,85	60.848.867,80
000.08521	DESPESAS COM SALARIO	53.926.937,76	7.600.599,76	713.495,85	60.814.041,67
000.08527	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	2.481,91	0,00	0,00	2.481,91
000.08528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	16.220,00	16.124,22	0,00	32.344,22
4.1.3.02	ENCARGOS C/FOLHA PAGTO	13.637.899,85	1.946.831,61	173,07	15.584.558,39
000.08522	13 SALARIO ASSISTENCIAL	4.496.560,02	585.716,84	0,00	5.082.276,86
000.08523	1/3 FERIAS E ABONO	4.140.489,32	459.712,48	0,00	4.600.201,80
000.09024	FGTS S/FOLHA DE PAGTO	5.000.850,51	901.402,29	173,07	5.902.079,73
4.1.3.03	BENEFICIOS S/FOLHA PAGTO	2.512.443,91	380.044,06	76.751,11	2.815.736,86
000.08510	VALE TRANSPORTE	953.249,05	185.262,90	76.751,11	1.061.760,84
000.08514	CESTA BASICA	1.559.194,86	194.743,45	0,00	1.753.938,31
000.08511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	37,71	0,00	37,71
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

*** 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
000.08529	MEDICOS AUTONOMOS	36.260,92	0,00	0,00	36.260,92
4.1.4	DESPESAS ACADEMICAS	838.141,39	104.426,52	0,00	942.567,91
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	799.303,20	99.912,90	0,00	899.216,10
000.09597	MEDICO RESIDENTE HEMC	799.303,20	99.912,90	0,00	899.216,10
4.1.4.99	OUTRAS DESP ACADEMICAS	38.838,19	4.513,62	0,00	43.351,81
000.07526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	28.618,17	3.203,88	0,00	31.822,05
000.07606	BOLSA ESTAGIARIOS	9.335,02	1.309,74	0,00	10.644,76
000.08000	ANUIDADES E ASSOCIA€OES	885,00	0,00	0,00	885,00
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	2.223.191,53	289.374,85	0,00	2.512.566,38
4.1.5.01	DESP C/UTILIDADE PUBLICA	2.223.191,53	289.374,85	0,00	2.512.566,38
000.07510	AGUA E ESGOTO	358.801,48	48.720,40	0,00	407.521,88
000.07511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.182,22	162,00	0,00	2.344,22
000.07515	ENERGIA ELETRICA	1.263.919,30	160.364,16	0,00	1.424.283,46
000.07524	TELEFONES	66.686,55	7.690,79	0,00	74.377,34
000.07570	LIXO HOSPITALAR	531.601,98	72.437,50	0,00	604.039,48
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	5.628,45	981,75	0,00	6.610,20
4.1.7.01	SERVI€OS BANCARIOS	5.628,45	981,75	0,00	6.610,20
000.07529	DESPESAS BANCARIAS	5.628,45	981,75	0,00	6.610,20
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.288.189,34	145.684,65	0,00	1.433.873,99
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	1.288.189,34	145.684,65	0,00	1.433.873,99
000.08004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.916,88	180,00	0,00	2.096,88
000.08013	LEGALIZA€AO DE DOCUMENTO	379,85	132,68	0,00	512,53
000.08016	CURSOS E TREINAMENTOS	34.891,88	0,00	0,00	34.891,88
000.08043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENT	358,67	0,00	0,00	358,67
000.08045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.573,54	532,02	0,00	4.105,56
000.08049	TAXAS E CONTRIBUI€OES	85,96	0,00	0,00	85,96
000.09516	CONTRIBUI€OES PATRONAIS	2.240,00	560,00	0,00	2.800,00
000.09520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.239.891,98	143.514,40	0,00	1.383.406,38
000.09524	DESPESAS GERAIS	4.850,58	765,55	0,00	5.616,13

*** 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	23.599.171,33
----------------	---------------

TOTAL DO PASSIVO	15.812.417,32
------------------	---------------

TOTAL DAS RECEITAS	161.084.839,65
--------------------	----------------

TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	153.298.085,64
-----------------------------	----------------

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

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