

Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2021 a 04/2021

Data: 14/10/2021
Hora: 09:51:49

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	Ativo	5.549.895,57 D	18.650.080,23	18.340.932,50	5.859.043,30 D
27	1.1	Ativo circulante	2.877.518,70 D	18.505.123,90	18.270.364,30	3.112.278,30 D
35	1.1.1	Disponível	2.031.710,10 D	12.847.842,02	13.231.756,40	1.647.795,72 D
43	1.1.1.1	Caixa	1.672,26 D	135.789,60	134.976,45	2.485,41 D
1001	1.1.1.1.0	Caixa	1.672,26 D	135.789,60	134.976,45	2.485,41 D
1002	1.1.1.1.0.0	Caixa	1.672,26 D	135.789,60	134.976,45	2.485,41 D
51	1.1.1.1.0.0.01	CAIXA GERAL	1.438,56 D	36.039,01	35.157,21	2.320,36 D
60	1.1.1.1.0.0.02	CAIXA - TESOUREARIA	233,70 D	99.750,59	99.819,24	165,05 D
86	1.1.1.2	Bancos	282.169,63 D	8.732.933,44	8.875.651,78	139.451,29 D
94	1.1.1.2.1	Bancos conta movimento	282.169,63 D	1.458.031,49	1.601.272,60	138.928,52 D
108	1.1.1.2.1.1	Bancos - saldos disponíveis	282.169,63 D	1.458.031,49	1.601.272,60	138.928,52 D
163	1.1.1.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.994,23 D	1.353.122,55	1.403.486,44	12.630,34 D
370	1.1.1.2.1.1.05	BANCO DO BRASIL S/A-DIRETORIA 31003-4	0,00 D	27.922,91	27.922,91	0,00 D
1260	1.1.1.2.1.1.08	BANCO SANTANDER S/A	30,95 D	11.392,03	11.422,98	0,00 D
1953	1.1.1.2.1.1.09	BRDESCO S/A	63.662,35 D	10.349,19	21.871,33	52.140,21 D
978	1.1.1.2.1.1.11	SICCOB - CREDIGUAÇU	155.482,10 D	55.244,81	136.568,94	74.157,97 D
256	1.1.1.2.2	Bancos contas vinculadas	0,00 D	7.274.901,95	7.274.379,18	522,77 D
3003	1.1.1.2.2.0	Bancos contas vinculadas	0,00 D	7.274.901,95	7.274.379,18	522,77 D
3630	1.1.1.2.2.0.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 471-0	0,00 D	150.846,00	150.323,23	522,77 D
3084	1.1.1.2.2.0.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 694-1	0,00 D	6.487.554,82	6.487.554,82	0,00 D
991	1.1.1.2.2.0.22	BANCO DO BRASIL S/A - (23284-X)	0,00 D	436.452,13	436.452,13	0,00 D
1099	1.1.1.2.2.0.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1093-0	0,00 C	200.049,00	200.049,00	0,00 D
310	1.1.1.3	Aplicacoes de liquidez imediata	1.747.868,21 D	3.979.118,98	4.221.128,17	1.505.859,02 D
329	1.1.1.3.1	Aplicacoes de livre movimentacao	703.014,02 D	805.167,29	657.809,34	850.371,97 D
1004	1.1.1.3.1.0	Aplicações de livre movimentação	703.014,02 D	805.167,29	657.809,34	850.371,97 D
337	1.1.1.3.1.0.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.1	263.870,94 D	652.018,84	635.453,86	280.435,92 D
345	1.1.1.3.1.0.02	BANCO DO BRASIL S/A.	63.754,31 D	9.952,07	18.039,62	55.666,76 D
353	1.1.1.3.1.0.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	137.014,52	0,00	137.014,52 D
6114	1.1.1.3.1.0.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB	313.651,63 D	2.042,95	0,00	315.694,58 D
989	1.1.1.3.1.0.07	SICCOB - RDC	60.753,04 D	378,11	0,00	61.131,15 D
10901	1.1.1.3.1.0.08	SANTANDER S/A	984,10 D	3.760,80	4.315,86	429,04 D
388	1.1.1.3.2	Aplicacoes financeiras viculadas	1.044.854,19 D	3.173.951,69	3.563.318,83	655.487,05 D
396	1.1.1.3.2.1	Aplicacoes vinculadas a subvencoes	1.044.854,19 D	3.173.951,69	3.563.318,83	655.487,05 D
6106	1.1.1.3.2.1.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. 608-4	507.548,17 D	2.972.880,80	3.126.817,70	353.611,27 D
6360	1.1.1.3.2.1.20	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. CONV. SECR.	100.348,04 D	349,36	0,00	100.697,40 D
1097	1.1.1.3.2.1.24	BANCO DO BRASIL S/A - APL 23284-X	436.957,98 D	509,95	436.452,13	1.015,80 D
1098	1.1.1.3.2.1.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 1093-0	0,00 C	200.211,58	49,00	200.162,58 D
426	1.1.2	Creditos	283.014,63 D	4.761.780,12	4.308.885,85	735.908,90 D
434	1.1.2.1	Creditos por venda de servicos	250.378,63 D	4.157.019,06	4.161.148,43	246.249,26 D
442	1.1.2.1.1	Faturas de Convênios a receber	233.361,31 D	4.070.071,46	4.060.375,77	243.057,00 D
1005	1.1.2.1.1.0	Faturas de Convênios a receber	233.361,31 D	4.070.071,46	4.060.375,77	243.057,00 D
931	1.1.2.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE CONVENIOS	233.361,31 D	4.070.071,46	4.060.375,77	243.057,00 D
760	1.1.2.1.2	pacientes particulares a receber	17.017,32 D	86.947,60	100.772,66	3.192,26 D
1006	1.1.2.1.2.0	Pacientes particulares a receber	17.017,32 D	86.947,60	100.772,66	3.192,26 D
779	1.1.2.1.2.0.01	PACIENTES PARTICULARES	12.912,97 D	86.947,60	95.668,31	3.192,26 D
962	1.1.2.1.2.0.03	PACOTES HOSPITALARES	1.034,56 E	0,00	1.034,56	0,00 D
1970	1.1.2.1.2.0.04	PACOTE CESARIANA	3.069,79 D	0,00	3.069,79	0,00 D
809	1.1.2.2	Outros creditos a receber	12.593,19 D	64.903,54	39.167,48	38.329,25 D
817	1.1.2.2.1	Outros creditos a receber	12.593,19 D	64.903,54	39.167,48	38.329,25 D
1008	1.1.2.2.1.0	Outros creditos a receber	12.593,19 D	64.903,54	39.167,48	38.329,25 D
825	1.1.2.2.1.0.01	CHEQUES PRE-DATADOS	1.930,36 D	34.538,04	13.443,06	23.025,34 D
833	1.1.2.2.1.0.02	CHEQUES A REAPRESENTAR	4.582,76 D	400,00	4.782,76	200,00 D
5991	1.1.2.2.1.0.04	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	291,24 D	29.965,50	15.152,83	15.103,91 D
6009	1.1.2.2.1.0.05	NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER	5.788,83 D	0,00	5.788,83	0,00 D
850	1.1.2.3	Creditos de adiantamentos	18.867,70 D	539.857,52	108.569,94	450.155,28 D
968	1.1.2.3.1	Adiantamentos a empregados	18.599,75 D	86.389,21	91.645,81	13.343,15 D
1009	1.1.2.3.1.0	Adiantamentos a empregados	18.599,75 D	86.389,21	91.645,81	13.343,15 D
992	1.1.2.3.1.0.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.118,02 D	85.111,51	90.080,26	13.149,27 D
922	1.1.2.3.1.0.05	EMPRESTIMOS COMPENSATORIO	481,73 D	1.277,70	1.565,55	193,88 D
930	1.1.2.3.2	Adiantamentos a fornecedores	267,95 D	453.468,31	16.924,13	436.812,13 D
1010	1.1.2.3.2.0	Adiantamentos a fornecedores	267,95 D	453.468,31	16.924,13	436.812,13 D
949	1.1.2.3.2.0.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	267,95 D	453.468,31	16.924,13	436.812,13 D
1112	1.1.2.5	Creditos por valores em depositos	1.175,11 D	0,00	0,00	1.175,11 D
1120	1.1.2.5.1	Depositos e caucoes	1.175,11 D	0,00	0,00	1.175,11 D
1013	1.1.2.5.1.0	Depositos e cauções	1.175,11 D	0,00	0,00	1.175,11 D
1155	1.1.2.5.1.0.03	BLOQUEIO JUDICIAL	1.175,11 D	0,00	0,00	1.175,11 D
1317	1.1.3	Estoques	562.793,97 D	895.501,76	729.722,05	728.573,68 D
1325	1.1.3.1	Produtos para consumo	562.793,97 D	895.501,76	729.722,05	728.573,68 D

Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2021 a 04/2021

Data: 14/10/2021
Hora: 09:51:49

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1018	1.1.3.1.0	Produtos para consumo	562.793,97 D	895.501,76	729.722,05	728.573,68 D
1019	1.1.3.1.0.0	Produtos para consumo	562.793,97 D	895.501,76	729.722,05	728.573,68 D
1341	1.1.3.1.0.0.02	DROGAS E MEDICAMENTOS	181.748,29 D	393.043,51	315.394,28	259.397,52 D
1350	1.1.3.1.0.0.03	MATERIAIS HOSPITALARES	189.777,85 D	208.586,58	143.592,08	254.772,35 D
1368	1.1.3.1.0.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.792,00 D	24.192,07	22.481,48	13.502,59 D
1376	1.1.3.1.0.0.05	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00 D	7.350,75	5.357,25	1.993,50 D
1384	1.1.3.1.0.0.06	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	24.353,37 D	113.495,48	106.861,01	30.987,84 D
1392	1.1.3.1.0.0.07	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.975,37 D	0,00	0,00	1.975,37 D
1309	1.1.3.1.0.0.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.327,66 D	18.111,07	14.587,13	32.851,60 D
2771	1.1.3.1.0.0.09	PECAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO	7.859,52 D	6.757,58	4.779,78	9.837,32 D
2828	1.1.3.1.0.0.10	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	65.922,16 D	58.137,93	60.022,07	64.038,02 D
2925	1.1.3.1.0.0.11	ROUPARIA E SIMILARES	22.354,33 D	1.099,02	4.033,26	19.420,09 D
2941	1.1.3.1.0.0.12	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	178,58 D	7.534,89	5.993,15	1.720,32 D
2950	1.1.3.1.0.0.13	UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS	1.450,04 D	551,74	1.160,74	841,04 D
3130	1.1.3.1.0.0.14	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	18.305,03 D	41.797,68	33.064,23	27.038,43 D
384	1.1.3.1.0.0.15	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS A FORNECEDORES	0,00 D	6.867,51	6.867,51	0,00 D
399	1.1.3.1.0.0.16	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.749,77 D	7.975,95	5.528,03	10.197,69 D
2100	1.3	Ativo não circulante	2.672.376,87 D	144.956,33	70.568,20	2.746.765,00 D
2283	1.3.2	Imobilizado	2.672.376,87 D	144.956,33	70.568,20	2.746.765,00 D
2291	1.3.2.1	Bens imóveis	1.311.781,25 D	0,00	0,00	1.311.781,25 D
2305	1.3.2.1.1	Imoveis em uso	942.348,73 D	0,00	0,00	942.348,73 D
1043	1.3.2.1.1.0	Imoveis em uso	942.348,73 D	0,00	0,00	942.348,73 D
2313	1.3.2.1.1.0.01	TERRENOS	9.270,87 D	0,00	0,00	9.270,87 D
2321	1.3.2.1.1.0.02	EDIFICAÇÕES	933.077,86 D	0,00	0,00	933.077,86 D
2348	1.3.2.1.2	Obras em andamento	369.432,52 D	0,00	0,00	369.432,52 D
1044	1.3.2.1.2.0	Obras em andamento	369.432,52 D	0,00	0,00	369.432,52 D
2402	1.3.2.1.2.0.06	OBRAS DE AMPLIAÇÃO	369.432,52 D	0,00	0,00	369.432,52 D
2410	1.3.2.2	Bens móveis e intangíveis	1.360.595,62 D	144.956,33	70.568,20	1.434.983,75 D
3429	1.3.2.2.1	Bens móveis	3.108.635,28 D	144.956,33	0,00	3.253.591,61 D
1045	1.3.2.2.1.0	Bens móveis	3.108.635,28 D	144.956,33	0,00	3.253.591,61 D
2437	1.3.2.2.1.0.01	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.049.564,63 D	144.956,33	0,00	3.194.520,96 D
2453	1.3.2.2.1.0.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
2461	1.3.2.2.1.0.04	INSTALAÇÕES DIVERSAS	4.694,01 D	0,00	0,00	4.694,01 D
2518	1.3.2.2.1.0.09	INSTRUMENTOS E APETRECHOS	381,95 D	0,00	0,00	381,95 D
2942	1.3.2.2.1.0.12	INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	47.364,37 D	0,00	0,00	47.364,37 D
2593	1.3.2.2.1.0.17	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	540,32 D	0,00	0,00	540,32 D
2607	1.3.2.2.1.0.18	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.128,00 D	0,00	0,00	5.128,00 D
5568	1.3.2.2.3	Depreciação	1.748.039,66 C	0,00	70.568,20	1.818.607,86 C
1047	1.3.2.2.3.0	Depreciação	1.748.039,66 C	0,00	70.568,20	1.818.607,86 C
5576	1.3.2.2.3.0.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.748.039,66 C	0,00	70.568,20	1.818.607,86 C
3000	2	Passivo	5.549.895,57 C	7.569.937,91	7.762.989,99	5.742.947,65 C
3018	2.1	Passivo circulante	1.553.248,22 C	6.996.342,44	6.752.942,39	1.309.848,17 C
3026	2.1.1	Obrigacoes a curto prazo	1.553.248,22 C	6.996.342,44	6.752.942,39	1.309.848,17 C
3034	2.1.1.1	Obrigacoes com fornecedores	241.311,70 C	4.636.709,47	4.744.746,35	349.348,58 C
3042	2.1.1.1.1	Fornecedores de materiais	167.567,25 C	1.074.333,66	1.163.563,39	256.796,98 C
1048	2.1.1.1.1.0	Fornecedores de materiais	167.567,25 C	1.074.333,66	1.163.563,39	256.796,98 C
3050	2.1.1.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	167.567,25 C	1.074.333,66	1.163.563,39	256.796,98 C
3077	2.1.1.1.1.2	Fornecedores de serviços	73.744,45 C	3.562.375,81	3.581.182,96	92.551,60 C
3085	2.1.1.1.1.2.1	Serviços médicos	42.266,38 C	3.219.876,37	3.249.784,35	72.174,36 C
3093	2.1.1.1.1.2.1.01	SERVICOS MEDICOS A RECEBER E REPASSAR	40.978,06 C	1.609.634,23	1.640.150,12	71.493,95 C
3107	2.1.1.1.1.2.1.02	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.288,32 C	1.610.242,14	1.609.634,23	680,41 C
3123	2.1.1.1.2.2	Outros serviços a pagar	31.478,07 C	342.499,44	331.398,61	20.377,24 C
3123	2.1.1.1.2.2.01	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.478,07 C	342.499,44	331.398,61	20.377,24 C
3476	2.1.1.3	Obrigacoes trabalhistas	492.124,72 C	1.387.961,11	1.495.154,46	599.318,07 C
3484	2.1.1.3.1	Obrigacoes trabalhistas	492.124,72 C	1.387.961,11	1.495.154,46	599.318,07 C
3492	2.1.1.3.1.1	Salários e adicionais a pagar	492.124,72 C	1.387.961,11	1.495.154,46	599.318,07 C
3506	2.1.1.3.1.1.01	POLHA DE SALARIOS A PAGAR	181.860,90 D	1.223.512,36	1.285.699,96	244.048,56 C
3514	2.1.1.3.1.1.02	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00 D	38.350,77	38.330,77	0,00 C
3522	2.1.1.3.1.1.03	FERIAS A PAGAR	310.263,82 C	126.117,98	171.123,73	355.269,57 C
3557	2.1.1.4	Outras obrigações de curto prazo	819.811,80 C	971.671,86	513.041,58	361.181,52 C
3565	2.1.1.4.1	Consignações e contribuições a recolher	214.718,47 C	392.568,75	381.850,17	203.999,89 C
1049	2.1.1.4.1.0	Consignações e contribuições a recolher	214.718,47 C	392.568,75	381.850,17	203.999,89 C
3581	2.1.1.4.1.0.01	INSS A RECOLHER	28.938,83 C	111.610,07	114.982,02	32.310,78 C
3590	2.1.1.4.1.0.02	IRRF A RECOLHER	81.252,71 C	85.451,20	67.878,50	63.680,01 C
3603	2.1.1.4.1.0.03	MENSALIDADES DO SINDICATO A RECOLHER	319,60 C	1.181,10	1.132,45	270,95 C
3620	2.1.1.4.1.0.05	CONVENIO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.150,73 C	29.801,40	31.249,40	8.599,73 C
3638	2.1.1.4.1.0.06	CEF-EMPRESIMOS DE FUNCIONARIOS	16.511,52 C	69.428,13	70.590,70	17.674,09 C
3646	2.1.1.4.1.0.07	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - CSLL/PIS/C	72.618,79 C	67.095,51	69.096,72	74.620,00 C
3662	2.1.1.4.1.0.09	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	199,86 C	2.115,83	2.473,96	557,99 C
3727	2.1.1.4.1.0.13	CONV. DE ASSIST. MEDICA - FUNCIONARIOS	5.099,57 C	20.239,62	18.896,63	4.756,58 C
3666	2.1.1.4.1.0.21	CONTRIBUICAO TAXA NEGOCIAL A RECOLHER	1.626,86 C	5.645,89	5.549,79	1.530,76 C
3816	2.1.1.4.2	Encargos sociais a recolher	67.787,31 C	142.650,98	130.332,10	55.468,43 C
3850	2.1.1.4.2.0	Encargos sociais a recolher	67.787,31 C	142.650,98	130.332,10	55.468,43 C
3832	2.1.1.4.2.0.02	FGETS A RECOLHER	60.437,88 C	114.158,68	101.622,41	47.901,61 C

Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2021 a 04/2021

Data: 14/10/2021
Hora: 09:51:49

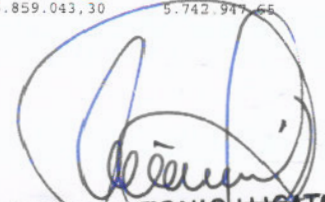
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3859	2.1.1.4.2.0.04	ISS A RECOLHER	7.349,43 C	28.492,30	28.709,69	7.566,82 C
5258	2.1.1.4.4	Subvenção para investimentos	537.306,02 C	436.452,13	859,31	101.713,20 C
1652	2.1.1.4.4.0	Subvenção para investimentos	537.306,02 C	436.452,13	859,31	101.713,20 C
5274	2.1.1.4.4.0.02	SUBVENÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.348,04 C	0,00	349,36	100.697,40 C
5282	2.1.1.4.4.0.03	SUBVENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	436.957,98 C	436.452,13	509,95	1.015,80 C
4324	2.4	Patrimonio social	3.996.647,35 C	573.595,47	1.010.047,60	4.433.099,48 C
4332	2.4.1	Patrimonio social	3.996.647,35 C	573.595,47	1.010.047,60	4.433.099,48 C
4340	2.4.1.1	Subvencoes e doacoes vinculadas	2.571.343,43 C	0,00	436.452,13	3.007.795,56 C
4359	2.4.1.1.1	Subvencoes para o ativo permanente	2.571.343,43 C	0,00	436.452,13	3.007.795,56 C
1062	2.4.1.1.1.0	Subvencões para o ativo permanente	2.571.343,43 C	0,00	436.452,13	3.007.795,56 C
4367	2.4.1.1.1.0.01	SUBVENCOES DO GOVERNO FEDERAL	1.340.692,88 C	0,00	0,00	1.340.692,88 C
4375	2.4.1.1.1.0.02	SUBVENCOES DO GOVERNO ESTADUAL	591.330,63 C	0,00	0,00	591.330,63 C
4383	2.4.1.1.1.0.03	SUBVENCOES DO GOVERNO MUNICIPAL	639.319,92 C	0,00	436.452,13	1.075.772,05 C
4421	2.4.1.2	Ajuste de exercicios anteriores	2.006,87 C	0,00	0,00	2.006,87 C
4064	2.4.1.2.0	Ajuste de exercicios anteriores	2.006,87 C	0,00	0,00	2.006,87 C
1065	2.4.1.2.0.0	Ajuste de exercicios anteriores	2.006,87 C	0,00	0,00	2.006,87 C
4430	2.4.1.2.0.0.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.006,87 C	0,00	0,00	2.006,87 C
4448	2.4.1.3	Superavit ou deficit acumulado	1.423.297,05 C	573.595,47	573.595,47	1.423.297,05 C
1066	2.4.1.3.0	Superavit ou deficit acumulado	1.423.297,05 C	573.595,47	573.595,47	1.423.297,05 C
1067	2.4.1.3.0.0	Superavit ou deficit acumulado	1.423.297,05 C	573.595,47	573.595,47	1.423.297,05 C
4456	2.4.1.3.0.0.01	RESULTADO ACUMULADO	849.701,56 C	0,00	573.595,47	1.423.297,05 C
4464	2.4.1.3.0.0.02	RESULTADO DO EXERCICIO	573.595,47 C	573.595,47	0,00	0,00 C
4502	3	Contas de resultado	0,00 D	4.534.344,91	4.650.440,56	116.095,65 C
4510	3.1	Receitas	0,00 D	165.776,47	4.612.906,73	4.447.130,26 C
4529	3.1.1	Receitas operacionais	0,00 D	165.776,47	4.612.906,73	4.447.130,26 C
4537	3.1.1.1	Receitas com servicos de saude	0,00 D	163.953,59	4.165.416,31	4.001.462,72 C
3700	3.1.1.1.4	Receitas de pacientes	0,00 D	163.953,59	4.165.416,31	4.001.462,72 C
3719	3.1.1.1.4.1	Receitas dos sus	0,00 D	163.953,59	371.948,28	207.994,69 C
3760	3.1.1.1.4.1.01	RECEITAS DE PACIENTES INTERNADOS SUS	0,00 D	0,00	182.709,94	182.709,94 C
3778	3.1.1.1.4.1.02	RECEITAS DE AMBULATORIO	0,00 D	0,00	174.293,63	174.293,63 C
3786	3.1.1.1.4.1.03	RECEITAS INTEGRASUS	0,00 D	0,00	8.397,25	8.397,25 C
3808	3.1.1.1.4.1.05	RECEITAS DO SUS GRATUIDADE	0,00 D	163.953,59	6.547,46	157.406,13 D
3891	3.1.1.1.4.2	Receitas de outros convenios	0,00 D	0,00	3.706.520,43	3.706.520,43 C
3930	3.1.1.1.4.2.01	RECEITAS UNIMED	0,00 D	0,00	147.487,31	147.487,31 C
3948	3.1.1.1.4.2.02	RECEITAS CASSI	0,00 D	0,00	413,43	413,43 C
3951	3.1.1.1.4.2.09	RECEITAS SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S	0,00 D	0,00	51.942,55	51.942,55 C
4642	3.1.1.1.4.2.14	RECEITAS APAS	0,00 D	0,00	4.735,67	4.735,67 C
4650	3.1.1.1.4.2.15	RECEITAS ECONOMUS	0,00 D	0,00	27.686,35	27.686,35 C
4685	3.1.1.1.4.2.18	RECEITAS PMB - CONVENIO	0,00 D	0,00	3.360.229,50	3.360.229,50 C
4774	3.1.1.1.4.2.27	RECEITAS SAUDE BRADESCO	0,00 D	0,00	11.297,97	11.297,97 C
5169	3.1.1.1.4.2.39	RECEITAS ASSOCIACANA	0,00 D	0,00	714,88	714,88 C
5509	3.1.1.1.4.2.44	RECEITAS PMB - FISIOTERAPIA	0,00 D	0,00	33.021,80	33.021,80 C
5762	3.1.1.1.4.2.56	RECEITAS PMB - RADIOLOGIA	0,00 D	0,00	54.460,18	54.460,18 C
6033	3.1.1.1.4.2.61	RECEITAS LABOR BROTAS CONS E ASS EM MED	0,00 D	0,00	1.100,28	1.100,28 C
6050	3.1.1.1.4.2.62	RECEITAS HUMANA DIAGN.POR IMAGEM LTDA	0,00 D	0,00	7.785,74	7.785,74 C
985	3.1.1.1.4.2.69	RECEITAS SG CERTA SAUDE E SEGURANCA LTDA	0,00 D	0,00	5.644,77	5.644,77 C
4847	3.1.1.1.4.3	Receitas de pacientes particulares	0,00 D	0,00	85.947,60	85.947,60 C
4855	3.1.1.1.4.3.01	RECEITA DE PACIENTE INTERNADO	0,00 D	0,00	52.604,72	52.604,72 C
4944	3.1.1.1.4.3.02	RECEITAS DE PACIENTES EXTERNO	0,00 D	0,00	34.342,88	34.342,88 C
6688	3.1.1.2	Outras receitas operacionais	0,00 D	28,09	447.430,42	447.462,33 C
6696	3.1.1.2.1	Receitas de subvencoes e Convênios com Ór	0,00 D	0,00	350.000,00	350.000,00 C
1068	3.1.1.2.1.0	Receitas de subvenções e Convênios com Ór	0,00 D	0,00	350.000,00	350.000,00 C
1101	3.1.1.2.1.0.05	CONVÊNIO PREF. MUNIC. BROTAS N° 003/2021	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
1102	3.1.1.2.1.0.06	CONVÊNIO PREF. MUNIC. BROTAS N° 004/2021	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3734	3.1.1.2.2	Receitas de doacoes	0,00 D	0,00	32.049,54	32.049,54 C
1069	3.1.1.2.2.0	Receitas de doações	0,00 D	0,00	32.049,54	32.049,54 C
6750	3.1.1.2.2.0.02	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00	31.907,04	31.907,04 C
1083	3.1.1.2.2.0.09	DOACOES DE MEDICAMENTOS	0,00 D	0,00	142,50	142,50 C
6785	3.1.1.2.3	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	8.053,03	8.053,03 C
1070	3.1.1.2.3.0	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	8.053,03	8.053,03 C
6807	3.1.1.2.3.0.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00 D	0,00	8.053,03	8.053,03 C
6840	3.1.1.2.4	Receitas de servicos	0,00 D	0,00	1.456,00	1.456,00 C
1071	3.1.1.2.4.0	Receitas de serviços	0,00 D	0,00	1.456,00	1.456,00 C
1094	3.1.1.2.4.0.05	SERVIÇOS DE LABORATORIO	0,00 D	0,00	1.456,00	1.456,00 C
6971	3.1.1.2.6	Receitas diversas	0,00 D	28,09	55.931,85	55.903,76 C
1073	3.1.1.2.6.0	Receitas diversas	0,00 D	28,09	55.931,85	55.903,76 C
7013	3.1.1.2.6.0.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	983,00	983,00 C
7021	3.1.1.2.6.0.05	TAXAS DE PART.	0,00 D	0,00	25.672,93	25.672,93 C
5304	3.1.1.2.6.0.07	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	28,09	4.635,91	4.587,82 C
6312	3.1.1.2.6.0.08	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00	1.140,85	1.140,85 C
6452	3.1.1.2.6.0.11	RECEITAS COM CREDITO RECUPERADO NPF	0,00 D	0,00	23.478,72	23.478,72 C
1100	3.1.1.2.6.0.15	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	0,00 C	0,00	40,44	40,44 C

Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 01/2021 a 04/2021

Data: 14/10/2021
Hora: 09:51:49

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7030	3.1.1.9	(-) deducoes da receita	0,00 D	1.794,79	0,00	1.794,79 D
7072	3.1.1.9.2	(-) deducoes da receita entidades privad	0,00 D	1.794,79	0,00	1.794,79 D
7075	3.1.1.9.2.0	(-) deducoes da receita entidades privad	0,00 D	1.794,79	0,00	1.794,79 D
7080	3.1.1.9.2.0.01	(-) GLCSAS DE CONVENIOS	0,00 D	1.794,79	0,00	1.794,79 D
8001	3.2	Despesas	0,00 D	4.368.568,44	37.533,83	4.331.034,61 D
8010	3.2.1	Despesas operacionais	0,00 D	4.368.568,44	37.533,83	4.331.034,61 D
8028	3.2.1.1	Despesas operacionais	0,00 D	4.368.568,44	37.533,83	4.331.034,61 D
8036	3.2.1.1.1	Despesas com pessoal	0,00 D	1.485.467,96	9.249,00	1.476.218,96 D
8044	3.2.1.1.1.1	Despesas com a folha de pagamento	0,00 D	1.485.467,96	9.249,00	1.476.218,96 D
8052	3.2.1.1.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00 D	1.112.509,01	9.249,00	1.103.260,01 D
8060	3.2.1.1.1.1.02	DESPESAS COM FERIAS	0,00 D	171.123,73	0,00	171.123,73 D
8079	3.2.1.1.1.1.03	DESPESAS COM 13º SALARIO	0,00 D	40.239,97	0,00	40.239,97 D
8095	3.2.1.1.1.1.05	DESPESAS COM FGTS	0,00 D	100.722,86	0,00	100.722,86 D
8117	3.2.1.1.1.1.07	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00 D	58.335,39	0,00	58.335,39 D
8150	3.2.1.1.1.1.11	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00 D	494,00	0,00	494,00 D
8168	3.2.1.1.1.1.12	DESPESAS COM SEGUROS - PESSOAL	0,00 D	2.043,00	0,00	2.043,00 D
8591	3.2.1.1.2	Despesas com servicos de terceiros	0,00 D	1.888.188,38	0,00	1.888.188,38 D
1081	3.2.1.1.2.0	Despesas com servicos de terceiros	0,00 D	1.888.188,38	0,00	1.888.188,38 D
8605	3.2.1.1.2.0.01	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	0,00 D	33.278,60	0,00	33.278,60 D
8613	3.2.1.1.2.0.02	DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00 D	26.415,90	0,00	26.415,90 D
8630	3.2.1.1.2.0.04	DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	150.676,19	0,00	150.676,19 D
8648	3.2.1.1.2.0.05	DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00 D	7.590,00	0,00	7.590,00 D
8656	3.2.1.1.2.0.06	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	12.983,96	0,00	12.983,96 D
8664	3.2.1.1.2.0.07	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00 D	1.640.150,12	0,00	1.640.150,12 D
8672	3.2.1.1.2.0.08	DESPESAS COM ESTERILIZACAO	0,00 D	1.505,70	0,00	1.505,70 D
8680	3.2.1.1.2.0.09	DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS	0,00 D	6.365,91	0,00	6.365,91 D
8702	3.2.1.1.2.0.11	DESPESAS COM SERVICOS DE REMOCAO PAC.	0,00 D	7.950,00	0,00	7.950,00 D
8737	3.2.1.1.2.0.14	DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00 D	1.272,00	0,00	1.272,00 D
8800	3.2.1.1.3	Despesas com materiais	0,00 D	813.753,77	28.284,83	785.468,94 D
8818	3.2.1.1.3.1	Despesas com materiais de consumo	0,00 D	813.753,77	28.284,83	785.468,94 D
8826	3.2.1.1.3.1.01	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00 D	314.634,07	10.959,47	303.674,60 D
8834	3.2.1.1.3.1.02	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	138.035,78	11.652,38	126.383,40 D
8842	3.2.1.1.3.1.03	DESPESAS COM ORTESES E PROTESES	0,00 D	5.993,15	0,03	5.993,12 D
8885	3.2.1.1.3.1.07	DESPESAS COM MATERIAS DE MANUTENCAO	0,00 D	6.862,93	0,06	6.862,87 D
8893	3.2.1.1.3.1.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	14.587,13	44,92	14.542,21 D
8907	3.2.1.1.3.1.09	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00 D	22.481,48	0,02	22.481,46 D
8915	3.2.1.1.3.1.10	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS	0,00 D	95.271,04	0,00	95.271,04 D
8961	3.2.1.1.3.1.11	DESPESAS COM UTENSILIOS E INSTRUMENTOS	0,00 D	1.160,74	0,00	1.160,74 D
8970	3.2.1.1.3.1.12	DESPESAS COM ROUPARIA E SIMILARES	0,00 D	4.033,26	0,02	4.033,24 D
8988	3.2.1.1.3.1.13	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	1.160,80	0,00	1.160,80 D
8996	3.2.1.1.3.1.14	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	106.751,01	992,70	105.758,31 D
9122	3.2.1.1.3.1.16	DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS	0,00 D	33.064,28	0,09	33.064,19 D
9677	3.2.1.1.3.1.17	DESPESAS COM MATERIAS DE LAVANDERIA	0,00 D	5.357,25	0,00	5.357,25 D
1000	3.2.1.1.3.1.18	DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS DE REPOSI	0,00 D	4.338,78	0,00	4.338,78 D
1084	3.2.1.1.3.1.19	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVI	0,00 D	60.022,07	4.635,14	55.386,93 D
9940	3.2.1.1.4	Despesas tributarias	0,00 D	4.244,27	0,00	4.244,27 D
9340	3.2.1.1.4.1	Despesas com tributos e contribuicoes	0,00 D	4.244,27	0,00	4.244,27 D
9974	3.2.1.1.4.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	372,24	0,00	372,24 D
9990	3.2.1.1.4.1.05	DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	2.475,45	0,00	2.475,45 D
7315	3.2.1.1.4.1.10	DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00 D	1.396,58	0,00	1.396,58 D
9032	3.2.1.1.5	Despesas de ocupacao	0,00 D	74.167,56	0,00	74.167,56 D
7358	3.2.1.1.5.1	Despesas de ocupacao	0,00 D	74.167,56	0,00	74.167,56 D
9040	3.2.1.1.5.1.01	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 D	70.568,20	0,00	70.568,20 D
9059	3.2.1.1.5.1.02	DESPESAS DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.599,36	0,00	3.599,36 D
9075	3.2.1.1.6	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	59.318,73	0,00	59.318,73 D
7366	3.2.1.1.6.1	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	59.318,73	0,00	59.318,73 D
9083	3.2.1.1.6.1.01	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00 D	36.076,46	0,00	36.076,46 D
9091	3.2.1.1.6.1.02	DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA	0,00 D	5.320,56	0,00	5.320,56 D
9105	3.2.1.1.6.1.03	DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIO	0,00 D	431,80	0,00	431,80 D
9113	3.2.1.1.6.1.04	DESPESAS COM TELEFONES	0,00 D	7.621,57	0,00	7.621,57 D
9121	3.2.1.1.6.1.05	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00 D	21,04	0,00	21,04 D
9148	3.2.1.1.6.1.07	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00 D	6.337,60	0,00	6.337,60 D
9156	3.2.1.1.6.1.08	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	787,80	0,00	787,80 D
9172	3.2.1.1.6.1.10	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00 D	2.232,75	0,00	2.232,75 D
9210	3.2.1.1.6.1.14	DESPESAS COM ANALISE DE AGUA	0,00 D	489,05	0,00	489,05 D
9237	3.2.1.1.7	Despesas gerais	0,00 D	43.427,77	0,00	43.427,77 D
7404	3.2.1.1.7.1	Despesas diversas	0,00 D	43.427,77	0,00	43.427,77 D
9245	3.2.1.1.7.1.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	132,02	0,00	132,02 D
9318	3.2.1.1.7.1.08	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS A FORNECED.	0,00 D	13,73	0,00	13,73 D
9334	3.2.1.1.7.1.10	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS S/RECOLHIMEN	0,00 D	8.375,16	0,00	8.375,16 D
9377	3.2.1.1.7.1.14	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	2.493,46	0,00	2.493,46 D
9379	3.2.1.1.7.1.17	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	4.192,51	0,00	4.192,51 D
9380	3.2.1.1.7.1.19	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	4.730,92	0,00	4.730,92 D
9363	3.2.1.1.7.1.21	DESPESAS COM CH.DEV/TITULO/FAT.NAO RECEB	0,00 D	23.104,04	0,00	23.104,04 D
9017	3.2.1.1.7.1.23	DESPESAS COM TAXA ADM - CARTAO CREDITO	0,00 D	385,93	0,00	385,93 D
		PASSIVO + CONTAS DE RESULTADO / ATIVO	0,00	5.859.043,30	5.626.852,00	232.191,30 D
		CONTAS DE RESULTADO /	0,00	0,00	-116.095,65	116.095,65 D
		ATIVO / PASSIVO	0,00	5.859.043,30	5.742.947,65	116.095,65 D


MARCO ANTONIO LUCATO
AVENIDA GUARANI, 09 - VILA CORADI
DOIS CORREGOS / SP - CEP 17300-000
FONE (14) 3652-9400
CONTADOR CRC 15º 1.865.930/O-8 CPF 00252115038