

# Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
Livro: 101 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2021 a 08/2021

Data: 14/10/2021  
Hora: 09:52:28

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29	1	Ativo	5.549.895,57 D	38.785.208,90	38.460.624,74	5.874.479,73 D
27	1.1	Ativo circulante	2.877.518,70 D	37.575.477,22	38.303.052,84	2.149.943,08 D
35	1.1.1	Disponível	2.031.710,10 D	26.704.458,54	27.745.185,47	990.983,17 D
43	1.1.1.1	Caixa	1.672,26 D	287.074,36	285.853,83	2.892,79 D
1001	1.1.1.1.0	Caixa	1.672,26 D	287.074,36	285.853,83	2.892,79 D
1002	1.1.1.1.0.0	Caixa	1.672,26 D	287.074,36	285.853,83	2.892,79 D
51	1.1.1.1.0.0.01	CAIXA GERAL	1.438,56 D	96.795,39	95.542,43	2.691,52 D
60	1.1.1.1.0.0.02	CAIXA - TESOURARIA	233,70 D	190.278,97	190.311,40	201,27 D
86	1.1.1.2	Bancos	282.169,63 D	18.745.991,44	18.909.151,82	119.009,25 D
94	1.1.1.2.1	Bancos conta movimento	282.169,63 D	3.757.921,65	3.970.372,17	69.719,11 D
108	1.1.1.2.1.1	Bancos - saldos disponíveis	282.169,63 D	3.757.921,65	3.970.372,17	69.719,11 D
183	1.1.1.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.994,23 D	3.437.159,91	3.456.084,94	44.069,20 D
370	1.1.1.2.1.1.05	BANCO DO BRASIL S/A-DIRETORIA 31003-4	0,00 D	93.413,92	93.413,92	0,00 D
1260	1.1.1.2.1.1.08	BANCO SANTANDER S/A	30,95 D	23.476,32	23.507,27	0,00 D
1953	1.1.1.2.1.1.09	BRABESCO S/A	63.662,35 D	29.785,69	88.086,62	5.361,42 D
1978	1.1.1.2.1.1.11	SICOOB - CREDIGUAÇU	155.482,10 D	174.085,81	309.279,42	20.288,49 D
256	1.1.1.2.2	Bancos contas vinculadas	0,00 D	14.988.069,79	14.938.779,65	49.290,14 D
1003	1.1.1.2.2.0	Bancos contas vinculadas	0,00 D	14.988.069,79	14.938.779,65	49.290,14 D
5630	1.1.1.2.2.0.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 471-0	0,00 D	881.870,53	832.580,39	49.290,14 D
5084	1.1.1.2.2.0.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 694-1	0,00 D	12.764.319,39	12.764.319,39	0,00 D
6343	1.1.1.2.2.0.21	BANCO DO BRASIL S/A - CONV SECR. EST. SAU	0,00 D	30.400,00	30.400,00	0,00 D
991	1.1.1.2.2.0.22	BANCO DO BRASIL S/A - (23284-X)	0,00 D	850.000,00	850.000,00	0,00 D
1099	1.1.1.2.2.0.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1093-0	0,00 C	334.979,87	334.979,87	0,00 D
11041	1.1.1.2.2.0.26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MS CONV. 898737	0,00 C	126.500,00	126.500,00	0,00 D
310	1.1.1.3	Aplicacoes de liquidez imediata	1.747.868,21 D	7.671.392,74	8.550.179,82	869.081,13 D
329	1.1.1.3.1	Aplicacoes de livre movimentacao	703.014,02 D	1.359.719,80	1.944.138,13	118.595,69 D
1004	1.1.1.3.1.0	Aplicações de livre movimentação	703.014,02 D	1.359.719,80	1.944.138,13	118.595,69 D
337	1.1.1.3.1.0.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.1	263.870,94 D	901.669,74	1.052.239,69	113.300,99 D
345	1.1.1.3.1.0.02	BANCO DO BRASIL S/A	63.754,31 D	15.979,10	75.191,19	4.542,22 D
353	1.1.1.3.1.0.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	428.208,83	428.208,83	0,00 D
6114	1.1.1.3.1.0.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB	313.651,63 D	4.852,41	318.504,04	0,00 D
989	1.1.1.3.1.0.07	SICOOB - RDC	60.753,04 D	863,13	61.616,17	0,00 D
10901	1.1.1.3.1.0.08	SANTANDER S/A	984,10 D	8.146,55	8.378,21	752,48 D
388	1.1.1.3.2	Aplicacoes financeiras vinculadas	1.044.854,19 D	6.311.672,94	6.606.041,69	750.485,44 D
996	1.1.1.3.2.1	Aplicacoes vinculadas a subvencoes	1.044.854,19 D	6.311.672,94	6.606.041,69	750.485,44 D
1106	1.1.1.3.2.1.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. 608-4	507.548,17 D	5.982.047,27	6.003.492,96	486.102,48 D
1360	1.1.1.3.2.1.20	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. CONV. SECR.	100.348,04 D	936,94	30.400,00	70.884,98 D
1097	1.1.1.3.2.1.24	BANCO DO BRASIL S/A - APL 23284-X	436.957,98 D	515,68	437.473,66	0,00 D
1098	1.1.1.3.2.1.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 1093-0	0,00 C	201.337,03	134.675,07	66.661,96 D
105	1.1.1.3.2.1.26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL. MS 898737/	0,00 C	126.836,02	0,00	126.836,02 D
226	1.1.2	Creditos	283.014,63 D	9.219.524,67	9.148.712,64	353.826,66 D
434	1.1.2.1	Creditos por venda de servicos	250.378,63 D	8.424.517,15	8.340.511,91	334.383,87 D
442	1.1.2.1.1	Faturas de Convênios a receber	233.361,31 D	8.232.724,94	8.140.348,53	325.737,72 D
1005	1.1.2.1.1.0	Faturas de Convênios a receber	233.361,31 D	8.232.724,94	8.140.348,53	325.737,72 D
531	1.1.2.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE CONVENIOS	233.361,31 D	8.232.724,94	8.140.348,53	325.737,72 D
760	1.1.2.1.2	pacientes particulares a receber	17.017,32 D	191.792,21	200.163,38	8.646,15 D
1006	1.1.2.1.2.0	Pacientes particulares a receber	17.017,32 D	191.792,21	200.163,38	8.646,15 D
779	1.1.2.1.2.0.01	PACIENTES PARTICULARES	12.912,97 D	191.792,21	196.059,03	8.646,15 D
962	1.1.2.1.2.0.03	PACOTES HOSPITALARES	1.034,56 D	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	108.013,69	111.636,82	8.970,06 D
817	1.1.2.2.1	Outros creditos a receber	12.593,19 D	108.013,69	111.636,82	8.970,06 D
1008	1.1.2.2.1.0	Outros creditos a receber	12.593,19 D	108.013,69	111.636,82	8.970,06 D
925	1.1.2.2.1.0.01	CHEQUES PRE-DATADOS	1.930,36 D	44.716,43	46.043,91	602,88 D
933	1.1.2.2.1.0.02	CHEQUES A REAPRESENTAR	4.582,76 D	11.912,68	16.495,44	0,00 D
9991	1.1.2.2.1.0.04	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	291,24 D	51.384,58	43.308,64	8.367,18 D
9009	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	686.993,83	696.563,91	9.297,62 D
858	1.1.2.3.1	Adiantamentos a empregados	18.599,75 D	179.555,65	188.972,74	9.182,66 D
1009	1.1.2.3.1.0	Adiantamentos a empregados	18.599,75 D	179.555,65	188.972,74	9.182,66 D
892	1.1.2.3.1.0.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.118,02 D	176.617,10	185.938,14	8.796,98 D
922	1.1.2.3.1.0.05	EMPRESTIMOS COMPENSATORIO	481,73 D	2.938,55	3.034,60	385,68 D
930	1.1.2.3.2	Adiantamentos a fornecedores	267,95 D	507.438,18	507.591,17	114,96 D
1010	1.1.2.3.2.0	Adiantamentos a fornecedores	267,95 D	507.438,18	507.591,17	114,96 D
949	1.1.2.3.2.0.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	267,95 D	507.438,18	507.591,17	114,96 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	1.651.494,01	1.409.154,73	805.133,25 D

## Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2021 a 08/2021

Data: 14/10/2021  
Hora: 09:52:28

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1325	1.1.3.1	Produtos para consumo	562.793,97 D	1.651.494,01	1.409.154,73	805.133,25 D
1018	1.1.3.1.0	Produtos para consumo	562.793,97 D	1.651.494,01	1.409.154,73	805.133,25 D
1019	1.1.3.1.0.0	Produtos para consumo	562.793,97 D	1.651.494,01	1.409.154,73	805.133,25 D
1341	1.1.3.1.0.0.02	DROGAS E MEDICAMENTOS	181.748,29 D	661.501,44	565.093,40	278.156,33 D
1350	1.1.3.1.0.0.03	MATERIAIS HOSPITALARES	189.777,85 D	408.822,44	292.084,41	306.515,88 D
1368	1.1.3.1.0.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.792,00 D	47.173,56	44.129,09	14.836,47 D
1376	1.1.3.1.0.0.05	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00 D	16.386,76	12.581,17	3.805,59 D
1384	1.1.3.1.0.0.06	GENERAIS ALIMENTICIOS	24.353,37 D	225.930,22	228.436,12	1.975,37 D
1392	1.1.3.1.0.0.07	MATERIAIS DE INFORMATICA	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	29.268,17	29.976,52	28.619,31 D
2771	1.1.3.1.0.0.09	PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.859,52 D	13.764,99	4.813,73	16.810,78 D
2828	1.1.3.1.0.0.10	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	65.922,16 D	114.739,27	117.771,52	62.889,91 D
2925	1.1.3.1.0.0.11	ROUPARIA E SIMILARES	22.354,33 D	5.213,02	4.081,82	23.485,53 D
2941	1.1.3.1.0.0.12	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	178,58 D	18.593,20	16.962,53	1.809,25 D
2950	1.1.3.1.0.0.13	UTENSILIOS E ACESSORIOS	1.450,04 D	853,36	1.557,50	745,90 D
6130	1.1.3.1.0.0.14	MATERIAIS DESCARTAVEIS	18.305,03 D	71.995,68	63.449,74	26.850,97 D
584	1.1.3.1.0.0.15	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS A FORNECEDORES	0,00 D	20.233,67	20.233,67	0,00 D
999	1.1.3.1.0.0.16	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.749,77 D	17.018,23	7.983,51	16.784,49 D
2100	1.3	Ativo nao circulante	2.672.376,87 D	1.209.731,68	157.571,90	3.724.536,65 D
2283	1.3.2	Imobilizado	2.672.376,87 D	1.209.731,68	157.571,90	3.724.536,65 D
2291	1.3.2.1	Bens imoveis	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	EDIFICACOES	933.077,86 D	0,00	0,00	933.077,86 D
348	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 AMPLIACAO	369.432,52 D	0,00	0,00	369.432,52 D
2410	1.3.2.2	Bens moveis e intangiveis	1.360.595,62 D	1.209.731,68	157.571,90	2.412.755,40 D
2429	1.3.2.2.1	Bens moveis	3.108.635,28 D	1.209.731,68	0,00	4.318.366,96 D
1045	1.3.2.2.1.0	Bens moveis	3.108.635,28 D	1.209.731,68	0,00	4.318.366,96 D
2437	1.3.2.2.1.0.01	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	3.049.564,63 D	1.209.731,68	0,00	4.259.296,31 D
2453	1.3.2.2.1.0.03	MOVIS E UTENSILIOS	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
2461	1.3.2.2.1.0.04	INSTALACOES 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
2542	1.3.2.2.1.0.12	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	47.364,37 D	0,00	0,00	47.364,37 D
2593	1.3.2.2.1.0.17	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	540,32 D	0,00	0,00	540,32 D
2607	1.3.2.2.1.0.18	COMPUTADORESS E PERIFERICOS	5.128,00 D	0,00	0,00	5.128,00 D
5568	1.3.2.2.3	Depreciacao	1.748.039,66 C	0,00	157.571,90	1.905.611,56 C
1047	1.3.2.2.3.0	Depreciacao	1.748.039,66 C	0,00	157.571,90	1.905.611,56 C
5576	1.3.2.2.3.0.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.748.039,66 C	0,00	157.571,90	1.905.611,56 C
3000	2	Passivo	5.549.895,57 C	15.858.125,98	16.104.232,76	5.796.002,35 C
3018	2.1	Passivo circulante	1.553.248,22 C	15.284.530,51	14.936.263,63	1.204.981,34 C
3026	2.1.1	Obrigacoes a curto prazo	1.553.248,22 C	15.284.530,51	14.936.263,63	1.204.981,34 C
3034	2.1.1.1	Obrigacoes com fornecedores	241.311,70 C	10.888.403,32	10.975.491,76	328.400,14 C
3042	2.1.1.1.1	Fornecedores de materiais	167.567,25 C	3.217.510,12	3.195.545,47	145.602,60 C
3048	2.1.1.1.1.0	Fornecedores de materiais	167.567,25 C	3.217.510,12	3.195.545,47	145.602,60 C
3050	2.1.1.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	167.567,25 C	3.217.510,12	3.195.545,47	145.602,60 C
3077	2.1.1.1.2	Fornecedores de servicos	73.744,45 C	7.552.718,32	7.602.683,97	123.710,10 C
3085	2.1.1.1.2.1	Servicos medicos	42.266,38 C	6.751.405,14	6.802.410,88	93.272,12 C
3093	2.1.1.1.2.1.01	SERVICOS MEDICOS A RECEBER E REPASSAR	40.978,06 C	3.375.738,82	3.426.672,06	91.911,30 C
3107	2.1.1.1.2.1.02	LIVRO AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS	1.288,32 C	3.375.666,32	3.375.738,82	1.360,82 C
361	2.1.1.1.2.2	Outros servicos a pagar	31.478,07 C	801.313,18	800.273,09	30.437,98 C
3123	2.1.1.1.2.2.01	LIVRO AUXILIAR DE SERVICOS DE TERCEIROS	31.478,07 C	801.313,18	800.273,09	30.437,98 C
6238	2.1.1.1.3	Adiantamento de Convênios	0,00 D	118.174,88	177.262,32	59.087,44 C
6246	2.1.1.1.3.1	Convênios	0,00 D	118.174,88	177.262,32	59.087,44 C
6254	2.1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00 D	118.174,88	177.262,32	59.087,44 C
3476	2.1.1.3	Obrigacoes trabalhistas	492.124,72 C	2.855.894,93	2.947.951,47	584.181,26 C
3484	2.1.1.3.1	Obrigacoes trabalhistas	492.124,72 C	2.855.894,93	2.947.951,47	584.181,26 C
3492	2.1.1.3.1.1	Salarios e adicionais a pagar	492.124,72 C	2.855.894,93	2.947.951,47	584.181,26 C
3506	2.1.1.3.1.1.01	FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	181.860,90 C	2.552.092,77	2.575.777,46	205.545,59 C
3514	2.1.1.3.1.1.02	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00 D	53.794,18	68.377,05	14.582,87 C
3522	2.1.1.3.1.1.03	FERIAS A PAGAR	310.263,82 C	250.007,98	303.796,96	364.052,80 C
3557	2.1.1.4	Outras obrigacoes de curto prazo	819.811,80 C	1.540.232,26	1.012.820,40	292.399,94 C
3565	2.1.1.4.1	Consignações e contribuições a recolher	214.718,47 C	788.287,21	749.412,90	175.844,16 C
1049	2.1.1.4.1.0	Consignações e contribuições a recolher	214.718,47 C	788.287,21	749.412,90	175.844,16 C
3581	2.1.1.4.1.0.01	INSS A RECOLHER	28.938,83 C	228.629,08	228.635,21	28.944,96 C
3590	2.1.1.4.1.0.02	IRRF A RECOLHER	81.252,71 C	155.347,44	120.219,80	46.125,07 C
3603	2.1.1.4.1.0.03	MENSALIDADES DO SINDICATO A RECOLHER	319,60 C	2.264,90	2.556,80	611,50 C
3620	2.1.1.4.1.0.05	CONVENIO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.150,73 C	62.709,40	63.576,44	8.017,77 C
3638	2.1.1.4.1.0.06	CEF-EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	16.511,52 C	138.107,89	139.003,97	17.407,60 C
3646	2.1.1.4.1.0.07	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - CPLL/PIS/C	72.618,79 C	141.219,51	141.621,77	73.022,05 C

## Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2021 a 08/2021

Data: 14/10/2021  
Hora: 09:52:28

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3662	2.1.1.4.1.0.09	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	199,86 C	4.262,55	4.594,41	531,72 C
3727	2.1.1.4.1.0.13	CONV. DE ASSIST. MEDICA - FUNCIONARIOS	6.099,57 C	44.360,44	38.386,56	125,69 C
966	2.1.1.4.1.0.21	CONTRIBUICAO TAXA NEGOCIAL A RECOLHER	1.626,86 C	11.387,00	10.745,87	985,73 C
1103	2.1.1.4.1.0.22	ORDEM JUDICIAL A REPASSAR	0,00 C	0,00	72,07	72,07 C
3816	2.1.1.4.2	Encargos sociais a recolher	67.787,31 C	284.071,39	261.954,88	45.670,80 C
1050	2.1.1.4.2.0	Encargos sociais a recolher	67.787,31 C	284.071,39	261.954,88	45.670,80 C
3832	2.1.1.4.2.0.02	FGTS A RECOLHER	60.437,88 C	226.072,45	203.860,20	38.225,63 C
3859	2.1.1.4.2.0.04	INSS A RECOLHER	7.349,43 C	57.998,94	58.094,68	7.445,17 C
6258	2.1.1.4.4	Subvencao para investimentos	537.306,02 C	467.873,66	1.452,62	70.884,98 C
1052	2.1.1.4.4.0	Subvencao para investimentos	537.306,02 C	467.873,66	1.452,62	70.884,98 C
7274	2.1.1.4.4.0.02	SUBVENCÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.348,04 C	30.400,00	936,94	70.884,98 C
7282	2.1.1.4.4.0.03	SUBVENCÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	436.957,98 C	437.473,66	515,68	0,00 C
4324	2.4	Patrimonio social	3.996.647,35 C	573.595,47	1.167.969,13	4.591.021,01 C
4332	2.4.1	Patrimonio social	3.996.647,35 C	573.595,47	1.167.969,13	4.591.021,01 C
4340	2.4.1.1	Subvencoes e doacoes vinculadas	2.571.343,43 C	0,00	594.373,66	3.165.717,09 C
4359	2.4.1.1.1	Subvencoes para o ativo permanente	2.571.343,43 C	0,00	594.373,66	3.165.717,09 C
1062	2.4.1.1.1.0	Subvencoes para o ativo permanente	2.571.343,43 C	0,00	594.373,66	3.165.717,09 C
4367	2.4.1.1.1.0.01	SUBVENCÕES DO GOVERNO FEDERAL	1.340.692,88 C	0,00	126.500,00	1.467.192,88 C
4375	2.4.1.1.1.0.02	SUBVENCÕES DO GOVERNO ESTADUAL	591.330,63 C	0,00	30.400,00	621.730,63 C
4383	2.4.1.1.1.0.03	SUBVENCÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	639.319,92 C	0,00	437.473,66	1.076.793,58 C
4421	2.4.1.2	Ajuste de exercicios anteriores	2.006,87 C	0,00	0,00	2.006,87 C
1064	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	849.701,58 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	9.310.674,02	9.389.151,40	78.477,38 C
4510	3.1	Receitas	0,00 D	288.114,19	9.315.031,87	9.026.917,68 C
4529	3.1.1	Receitas operacionais	0,00 D	288.114,19	9.315.031,87	9.026.917,68 C
4537	3.1.1.1	Receitas com servicos de saude	0,00 D	255.779,59	8.439.632,20	8.183.852,61 C
3790	3.1.1.1.4	Receitas de pacientes	0,00 D	255.779,59	8.439.632,20	8.183.852,61 C
3719	3.1.1.1.4.1	Receitas dos sus	0,00 D	255.779,59	758.895,34	503.115,75 C
3760	3.1.1.1.4.1.01	RECEITAS DE PACIENTES INTERNADOS SUS	0,00 D	0,00	395.979,30	396.979,30 C
3778	3.1.1.1.4.1.02	RECEITAS DE AMBULATORIO	0,00 D	0,00	340.253,53	340.253,53 C
3786	3.1.1.1.4.1.03	RECEITAS INTEGRADAS	0,00 D	0,00	15.115,05	15.115,05 C
3808	3.1.1.1.4.1.05	RECEITAS DO SUS GRATUIDADE	0,00 D	255.779,59	6.547,46	249.232,13 D
3891	3.1.1.1.4.2	Receitas de outros convenios	0,00 D	0,00	7.488.944,65	7.488.944,65 C
3930	3.1.1.1.4.2.01	RECEITAS UNIMED	0,00 D	0,00	341.806,08	341.806,08 C
3948	3.1.1.1.4.2.02	RECEITAS CASSI	0,00 D	0,00	7.728,11	7.728,11 C
6351	3.1.1.1.4.2.09	RECEITAS SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S	0,00 D	0,00	94.284,19	94.284,19 C
4642	3.1.1.1.4.2.14	RECEITAS APAS	0,00 D	0,00	10.992,32	10.992,32 C
4650	3.1.1.1.4.2.15	RECEITAS ECONOMUS	0,00 D	0,00	29.717,51	29.717,51 C
4685	3.1.1.1.4.2.19	RECEITAS PME - CONVENIO	0,00 D	0,00	6.757.183,50	6.757.183,50 C
4774	3.1.1.1.4.2.27	RECEITAS SAUDE BRADESCO	0,00 D	0,00	35.110,90	36.110,90 C
4869	3.1.1.1.4.2.39	RECEITAS ASSOCIANA	0,00 D	0,00	1.920,24	1.920,24 C
4809	3.1.1.1.4.2.44	RECEITAS PME - FISIOTERAPIA	0,00 D	0,00	71.626,10	71.626,10 C
4622	3.1.1.1.4.2.50	RECEITAS JOSE HENRIQUE PESSA	0,00 D	0,00	87,07	87,07 C
4762	3.1.1.1.4.2.56	RECEITAS PME - RADIOLOGIA	0,00 D	0,00	114.035,69	114.035,69 C
4703	3.1.1.1.4.2.61	RECEITAS LABOR BROTAS CONS E ASS EM MED	0,00 D	0,00	1.669,32	1.669,32 C
4750	3.1.1.1.4.2.62	RECEITAS HUMANA DIAGN.POR IMAGEM LTDA	0,00 D	0,00	12.745,85	12.745,85 C
485	3.1.1.1.4.2.69	RECEITAS SG CERTA SAUDE E SEGURANCA LTDA	0,00 D	0,00	9.037,77	9.037,77 C
4847	3.1.1.1.4.3	Receitas de pacientes particulares	0,00 D	0,00	191.792,21	191.792,21 C
4855	3.1.1.1.4.3.01	RECEITA DE PACIENTE INTERNADO	0,00 D	0,00	110.894,45	110.894,45 C
4944	3.1.1.1.4.3.02	RECEITAS DE PACIENTES EXTERNO	0,00 D	0,00	80.897,76	80.897,76 C
6688	3.1.1.2	Outras receitas operacionais	0,00 D	28,09	875.339,67	875.371,58 C
6696	3.1.1.2.1	Receitas de subvencoes e Convênios com Ór	0,00 D	0,00	650.000,00	650.000,00 C
1068	3.1.1.2.1.0	Receitas de subvenções e Convênios com Ór	0,00 D	0,00	650.000,00	650.000,00 C
1101	3.1.1.2.1.0.05	CONVÊNIO PREF. MUNIC. BROTAS N° 093/2021	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	450.000,00	450.000,00 C
6734	3.1.1.2.2	Receitas de doacoes	0,00 D	0,00	55.957,98	55.957,98 C
1069	3.1.1.2.2.0	Receitas de doações	0,00 D	0,00	55.957,98	55.957,98 C
6750	3.1.1.2.2.0.02	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00	50.959,29	50.959,29 C
996	3.1.1.2.2.0.06	DOACOES DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	0,00	106,20	106,20 C
1083	3.1.1.2.2.0.09	DOACOES DE MEDICAMENTOS	0,00 D	0,00	842,49	842,49 C
1106	3.1.1.2.2.0.12	DOACOES DE MATERIAIS EQUIPAMENTO DE PROTE	0,00 C	0,00	4.050,00	4.050,00 C
6785	3.1.1.2.3	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	18.344,72	18.344,72 C
6870	3.1.1.2.3.0	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	18.344,72	18.344,72 C
6897	3.1.1.2.3.0.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00 D	0,00	18.344,72	18.344,72 C
6840	3.1.1.2.4	Receitas de servicos	0,00 D	0,00	3.371,50	3.371,50 C

## Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
Livro: 001 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2021 a 09/2021

Data: 14/10/2021  
Hora: 09:52:28

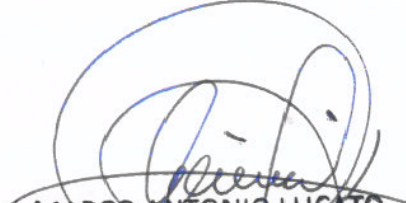
Código.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1071	3.1.1.2.4.0	Receitas de serviços	0,00 D	0,00	3.371,50	3.371,50 C
1094	3.1.1.2.4.0.05	SERVIÇOS DE LABORATORIO	0,00 D	0,00	3.371,50	3.371,50 C
6971	3.1.1.2.6	Receitas diversas	0,00 D	28,09	147.725,47	147.697,38 C
1073	3.1.1.2.6.0	Receitas diversas	0,00 D	28,09	147.725,47	147.697,38 C
7013	3.1.1.2.6.0.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	4.038,70	4.038,70 C
7021	3.1.1.2.6.0.05	TAXAS DE PART.	0,00 D	0,00	50.515,20	50.515,20 C
5304	3.1.1.2.6.0.07	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	28,09	15.547,69	15.519,60 C
5312	3.1.1.2.6.0.08	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00	6.511,91	6.511,91 C
5452	3.1.1.2.6.0.11	RECEITAS COM CREDITO RECUPERADO NPF	0,00 D	0,00	68.370,93	68.370,93 C
1100	3.1.1.2.6.0.15	RECEITAS COM BONIFICACOES	0,00 C	0,00	2.741,04	2.741,04 C
7030	3.1.1.9	(-) deduccoes da receita	0,00 D	32.306,51	0,00	32.306,51 D
7072	3.1.1.9.2	(-) deduccoes da receita entidades privad	0,00 D	32.227,51	0,00	32.227,51 D
1075	3.1.1.9.2.0	(-) deduções de receita entidades privad	0,00 D	32.227,51	0,00	32.227,51 D
7080	3.1.1.9.2.0.01	(-) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00 D	32.227,51	0,00	32.227,51 D
7099	3.1.1.9.3	(-) deduccoes de outras receitas	0,00 C	79,00	0,00	79,00 D
1076	3.1.1.9.3.0	(-) deduções de outras receitas	0,00 C	79,00	0,00	79,00 D
7102	3.1.1.9.3.0.01	(-) DESCONTO PAC. PARTICULAR	0,00 C	79,00	0,00	79,00 D
8001	3.2	Despesas	0,00 D	9.022.559,83	74.119,53	8.948.440,30 D
8010	3.2.1	Despesas operacionais	0,00 D	9.022.559,83	74.119,53	8.948.440,30 D
8028	3.2.1.1	Despesas operacionais	0,00 D	9.022.559,83	74.119,53	8.948.440,30 D
8036	3.2.1.1.1	Despesas com pessoal	0,00 D	2.952.152,76	19.537,82	2.932.614,94 D
8044	3.2.1.1.1.1	Despesas com a folha de pagamento	0,00 D	2.952.152,76	19.537,82	2.932.614,94 D
8052	3.2.1.1.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00 D	2.226.855,69	15.551,61	2.211.304,08 D
8060	3.2.1.1.1.1.02	DESPESAS COM FERIAS	0,00 D	303.796,96	0,00	303.796,96 D
8079	3.2.1.1.1.1.03	DESPESAS COM 13* SALARIO	0,00 D	204.136,87	0,00	204.136,87 D
8095	3.2.1.1.1.1.05	DESPESAS COM FGTS	0,00 D	122.978,54	0,00	122.978,54 D
8117	3.2.1.1.1.1.07	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00 D	494,00	0,00	494,00 D
8150	3.2.1.1.1.1.11	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00 D	4.086,00	0,00	4.086,00 D
8168	3.2.1.1.1.1.12	DESPESAS COM SEGUROS - PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00
8591	3.2.1.1.2	Despesas com servicos de terceiros	0,00 D	4.071.242,63	0,00	4.071.242,63 D
1081	3.2.1.1.2.0	Despesas com servicos de terceiros	0,00 D	4.071.242,63	0,00	4.071.242,63 D
8605	3.2.1.1.2.0.01	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	0,00 D	72.667,20	0,00	72.667,20 D
8613	3.2.1.1.2.0.02	DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00 D	40.912,12	0,00	40.912,12 D
8630	3.2.1.1.2.0.04	DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	355.836,00	0,00	355.836,00 D
8648	3.2.1.1.2.0.05	DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00 D	16.390,00	0,00	16.390,00 D
8656	3.2.1.1.2.0.06	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	20.467,96	0,00	20.467,96 D
8664	3.2.1.1.2.0.07	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00 D	3.426.672,06	0,00	3.426.672,06 D
8672	3.2.1.1.2.0.08	DESPESAS COM ESTERILIZACAO	0,00 D	2.457,20	0,00	2.457,20 D
8680	3.2.1.1.2.0.09	DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS	0,00 D	9.252,09	0,00	9.252,09 D
8699	3.2.1.1.2.0.10	DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E PINT	0,00 D	116.094,00	0,00	116.094,00 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	2.544,00	0,00	2.544,00 D
8800	3.2.1.1.3	Despesas com materiais	0,00 D	1.654.884,74	54.581,71	1.600.303,03 D
8818	3.2.1.1.3.1	Despesas com materiais de consumo	0,00 D	1.654.884,74	54.581,71	1.600.303,03 D
8826	3.2.1.1.3.1.01	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00 D	564.333,19	29.730,66	534.602,53 D
8834	3.2.1.1.3.1.02	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	278.861,95	19.135,11	259.726,84 D
8842	3.2.1.1.3.1.03	DESPESAS COM ORTESES E PROTESES	0,00 D	16.962,53	0,87	16.961,66 D
8850	3.2.1.1.3.1.04	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00 D	188,01	0,00	188,01 D
8859	3.2.1.1.3.1.05	DESPESAS COM MATERIAL REFORMA E PINTURAS	0,00 D	106.353,84	0,00	106.353,84 D
8877	3.2.1.1.3.1.06	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
8885	3.2.1.1.3.1.07	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	14.324,78	0,06	14.324,72 D
8893	3.2.1.1.3.1.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	29.976,52	45,00	29.931,52 D
8907	3.2.1.1.3.1.09	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00 D	44.129,09	39,95	44.089,14 D
8915	3.2.1.1.3.1.10	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS	0,00 D	172.093,43	0,00	172.093,43 D
8761	3.2.1.1.3.1.11	DESPESAS COM UTENSILIOS E INSTRUMENTOS	0,00 D	1.557,50	0,00	1.557,50 D
8770	3.2.1.1.3.1.12	DESPESAS COM ROUPARIA E SIMILARES	0,00 D	4.981,82	0,02	4.981,80 D
8788	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
8796	3.2.1.1.3.1.14	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	228.326,12	992,73	227.333,39 D
8122	3.2.1.1.3.1.16	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	63.449,74	0,15	63.449,59 D
8967	3.2.1.1.3.1.17	DESPESAS COM MATERIAS DE LAVANDERIA	0,00 D	12.581,17	0,01	12.581,16 D
8000	3.2.1.1.3.1.18	DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS DE REPOS	0,00 D	4.372,72	0,01	4.372,72 D
8084	3.2.1.1.3.1.19	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVI	0,00 D	112.071,52	4.637,14	107.434,38 D
8940	3.2.1.1.4	Despesas tributarias	0,00 D	9.108,20	0,00	9.108,20 D
8340	3.2.1.1.4.1	Despesas com tributos e contribuicoes	0,00 D	9.108,20	0,00	9.108,20 D
8974	3.2.1.1.4.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	562,24	0,00	562,24 D
8990	3.2.1.1.4.1.05	DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	4.714,81	0,00	4.714,81 D
9024	3.2.1.1.4.1.08	DESPESAS COM I. R. R. F.	0,00 D	1.084,13	0,00	1.084,13 D
7307	3.2.1.1.4.1.09	DESPESAS COM ISS	0,00 D	31,45	0,00	31,45 D
7315	3.2.1.1.4.1.10	DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00 D	2.715,57	0,00	2.715,57 D
9032	3.2.1.1.5	Despesas de ocupacao	0,00 D	164.764,62	0,00	164.764,62 D
7358	3.2.1.1.5.1	Despesas de ocupacao	0,00 D	164.764,62	0,00	164.764,62 D
9040	3.2.1.1.5.1.01	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 D	157.571,90	0,00	157.571,90 D
9059	3.2.1.1.5.1.02	DESPESAS DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	7.192,72	0,00	7.192,72 D
9075	3.2.1.1.6	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	109.144,31	0,00	109.144,31 D
7366	3.2.1.1.6.1	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	109.144,31	0,00	109.144,31 D
9083	3.2.1.1.6.1.01	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00 D	59.805,54	0,00	59.805,54 D
9091	3.2.1.1.6.1.02	DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA	0,00 D	9.813,20	0,00	9.813,20 D
9105	3.2.1.1.6.1.03	DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIO	0,00 D	759,50	0,00	759,50 D
9113	3.2.1.1.6.1.04	DESPESAS COM TELEFONES	0,00 D	14.316,17	0,00	14.316,17 D
9121	3.2.1.1.6.1.05	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00 D	80,40	0,00	80,40 D
9148	3.2.1.1.6.1.07	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00 D	12.687,02	0,00	12.687,02 D
9156	3.2.1.1.6.1.08	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	787,80	0,00	787,80 D

Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2021 a 08/2021

Data: 14/10/2021  
Hora: 09:52:28

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9172	3.2.1.1.6.1.10	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00 D	10.405,63	0,00	10.405,63 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	61.262,57	0,00	61.262,57 D
9404	3.2.1.1.7.1	Despesas diversas	0,00 D	61.262,57	0,00	61.262,57 D
9245	3.2.1.1.7.1.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	566,24	0,00	566,24 D
9318	3.2.1.1.7.1.08	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS A FORNECED	0,00 D	103,42	0,00	103,42 D
9334	3.2.1.1.7.1.10	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS S/RECOLHIMEN	0,00 D	16.338,57	0,00	16.338,57 D
9369	3.2.1.1.7.1.13	DESPESAS COM IOF	0,00 D	0,04	0,00	0,04 D
9377	3.2.1.1.7.1.14	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	5.395,47	0,00	5.395,47 D
9320	3.2.1.1.7.1.17	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00 D	4.192,51	0,00	4.192,51 D
9347	3.2.1.1.7.1.19	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	10.301,47	0,00	10.301,47 D
9363	3.2.1.1.7.1.21	DESPESAS COM CH.DEV/TITULO/PAT NAO RECEB	0,00 D	23.104,04	0,00	23.104,04 D
6017	3.2.1.1.7.1.23	DESPESAS COM TAXA ADM - CARTAO CREDITO	0,00 D	1.260,81	0,00	1.260,81 D
		PASSIVO + CONTAS DE RESULTADO / ATIVO	0,00	5.874.479,73	5.717.524,97	156.954,76 D
		CONTAS DE RESULTADO /	0,00	0,00	-78.477,38	78.477,38 D
		ATIVO / PASSIVO	0,00	5.874.479,73	5.796.002,35	78.477,38 D

  
**MARCO ANTONIO LUCATO**  
 AVENIDA GUARANI, 09 - VILA CORADI  
 D. J. S. CORRÊGOS / SP - CEP 17300-000  
 FONE (14) 3652-9400  
 CONTADOR CRC 15P186590/O-8 CPF-00252115838