



Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 12/2021 a 12/2021

Data: 17/03/2022
Hora: 14:33:08

Código.	Classificação.....	Descrição.....	Saldo Anterior .	Débitos	Créditos	Saldo Atual .
19	1	Ativo	5.891.298,98 D	4.407.706,62	5.007.120,16	5.291.885,44 D
27	1.1	Ativo circulante	2.152.304,81 D	4.395.442,14	4.982.638,09	1.565.108,86 D
35	1.1.1	Disponivel	998.674,24 D	3.115.159,57	3.268.335,09	845.498,72 D
43	1.1.1.1	Caixa	1.438,25 D	15.500,34	16.291,45	647,14 D
1001	1.1.1.1.0	Caixa	1.438,25 D	15.500,34	16.291,45	647,14 D
1002	1.1.1.1.0.0	Caixa	1.438,25 D	15.500,34	16.291,45	647,14 D
51	1.1.1.1.0.0.01	CAIXA GERAL	1.273,60 D	4.496,44	5.330,16	439,88 D
60	1.1.1.1.0.0.02	CAIXA - TESOURARIA	164,65 D	11.003,90	10.961,29	207,26 D
86	1.1.1.2	Bancos	82.736,02 D	2.202.177,88	2.170.721,66	114.192,24 D
94	1.1.1.2.1	Bancos conta movimento	82.638,02 D	355.217,61	323.663,39	114.192,24 D
108	1.1.1.2.1.1	Bancos - saldos disponiveis	82.638,02 D	355.217,61	323.663,39	114.192,24 D
183	1.1.1.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.808,30 D	303.465,36	288.523,88	26.749,78 D
370	1.1.1.2.1.1.05	BANCO DO BRASIL S/A-DIRETORIA 31003-4	0,00 D	32.016,64	32.016,64	0,00 D
1260	1.1.1.2.1.1.08	BANCO SANTANDER S/A	0,00 D	2.908,49	2.908,49	0,00 D
1953	1.1.1.2.1.1.09	BRADESCO S/A	32.407,56 D	2.077,31	108,10	34.376,77 D
978	1.1.1.2.1.1.11	SICOOB - CREDIGUAÇU	38.422,16 D	14.749,81	106,28	53.065,69 D
256	1.1.1.2.2	Bancos contas vinculadas	98,00 D	1.846.960,27	1.847.058,27	0,00 D
1003	1.1.1.2.2.0	Bancos contas vinculadas	98,00 D	1.846.960,27	1.847.058,27	0,00 D
6084	1.1.1.2.2.0.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 694-1	0,00 D	1.838.687,63	1.838.687,63	0,00 D
1099	1.1.1.2.2.0.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1093-0	98,00 D	8.272,64	8.370,64	0,00 D
310	1.1.1.3	Aplicacoes de liquidez imediata	914.499,97 D	897.481,35	1.081.321,98	730.659,34 D
329	1.1.1.3.1	Aplicacoes de livre movimentacao	215.415,33 D	94.354,32	84.250,30	225.519,35 D
1004	1.1.1.3.1.0	Aplicações de livre movimentação	215.415,33 D	94.354,32	84.250,30	225.519,35 D
337	1.1.1.3.1.0.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.1	192.690,70 D	61.147,73	83.970,18	169.868,25 D
345	1.1.1.3.1.0.02	BANCO DO BRASIL S/A.	22.270,90 D	32.247,93	0,00	54.518,83 D
10901	1.1.1.3.1.0.08	SANTANDER S/A	453,73 D	958,66	280,12	1.132,27 D
388	1.1.1.3.2	Aplicacoes financeiras viculadas	699.084,64 D	803.127,03	997.071,68	505.139,99 D
396	1.1.1.3.2.1	Aplicacoes vinculadas a subvencoes	699.084,64 D	803.127,03	997.071,68	505.139,99 D
6106	1.1.1.3.2.1.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. 608-4	690.909,95 D	803.123,40	988.893,36	505.139,99 D
1098	1.1.1.3.2.1.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 1093-0	8.174,69 D	3,63	8.178,32	0,00 D
426	1.1.2	Creditos	317.181,38 D	1.081.285,38	1.144.945,21	253.521,55 D
434	1.1.2.1	Creditos por venda de servicos	293.417,89 D	1.042.273,98	1.104.430,44	231.261,43 D
442	1.1.2.1.1	Faturas de Convênios a receber	285.364,90 D	1.032.600,21	1.088.328,46	229.636,65 D
1005	1.1.2.1.1.0	Faturas de Convênios a receber	285.364,90 D	1.032.600,21	1.088.328,46	229.636,65 D
531	1.1.2.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE CONVENIOS	285.364,90 D	1.032.600,21	1.088.328,46	229.636,65 D
760	1.1.2.1.2	pacientes particulares a receber	8.052,99 D	9.673,77	16.101,98	1.624,78 D
1006	1.1.2.1.2.0	Pacientes particulares a receber	8.052,99 D	9.673,77	16.101,98	1.624,78 D
779	1.1.2.1.2.0.01	PACIENTES PARTICULARES	8.052,99 D	9.673,77	16.101,98	1.624,78 D
809	1.1.2.2	Outros creditos a receber	7.774,91 D	6.464,85	5.099,71	9.140,05 D
817	1.1.2.2.1	Outros creditos a receber	7.774,91 D	6.464,85	5.099,71	9.140,05 D
1008	1.1.2.2.1.0	Outros creditos a receber	7.774,91 D	6.464,85	5.099,71	9.140,05 D
825	1.1.2.2.1.0.01	CHEQUES PRE-DATADOS	215,00 D	0,00	215,00	0,00 D
5991	1.1.2.2.1.0.04	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	6.203,47 D	6.464,85	4.884,71	7.783,61 D
1113	1.1.2.2.1.0.06	EMPRESTIMO À TERCEIROS	1.356,44 D	0,00	0,00	1.356,44 D
850	1.1.2.3	Creditos de adiantamentos	14.813,47 D	32.546,55	34.239,95	13.120,07 D
868	1.1.2.3.1	Adiantamentos a empregados	13.783,98 D	29.480,43	30.144,34	13.120,07 D
1009	1.1.2.3.1.0	Adiantamentos a empregados	13.783,98 D	29.480,43	30.144,34	13.120,07 D
892	1.1.2.3.1.0.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.664,95 D	28.751,21	30.025,31	12.390,85 D
922	1.1.2.3.1.0.05	EMPRESTIMOS COMPENSATORIO	119,03 D	729,22	119,03	729,22 D
930	1.1.2.3.2	Adiantamentos a fornecedores	1.029,49 D	3.066,12	4.095,61	0,00 C
1010	1.1.2.3.2.0	Adiantamentos a fornecedores	1.029,49 D	3.066,12	4.095,61	0,00 C
949	1.1.2.3.2.0.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.029,49 D	3.066,12	4.095,61	0,00 C
1112	1.1.2.5	Creditos por valores em depositos	1.175,11 D	0,00	1.175,11	0,00 D
1120	1.1.2.5.1	Depositos e caucoes	1.175,11 D	0,00	1.175,11	0,00 D
1013	1.1.2.5.1.0	Depositos e cauções	1.175,11 D	0,00	1.175,11	0,00 D
1155	1.1.2.5.1.0.03	BLOQUEIO JUDICIAL	1.175,11 D	0,00	1.175,11	0,00 D
1317	1.1.3	Estoques	836.449,19 D	198.997,19	569.357,79	466.088,59 D
1325	1.1.3.1	Produtos para consumo	836.449,19 D	198.997,19	569.357,79	466.088,59 D
1018	1.1.3.1.0	Produtos para consumo	836.449,19 D	198.997,19	569.357,79	466.088,59 D
1019	1.1.3.1.0.0	Produtos para consumo	836.449,19 D	198.997,19	569.357,79	466.088,59 D
1341	1.1.3.1.0.0.02	DROGAS E MEDICAMENTOS	313.706,74 D	72.371,49	195.500,21	190.578,02 D
1350	1.1.3.1.0.0.03	MATERIAIS HOSPITALARES	308.300,14 D	66.039,79	240.803,54	133.536,39 D
1368	1.1.3.1.0.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.736,21 D	1.188,03	4.728,09	11.196,15 D
1376	1.1.3.1.0.0.05	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.076,62 D	1.818,00	4.894,62	0,00 D
1384	1.1.3.1.0.0.06	GENEROS ALIMENTICIOS	16.895,15 D	25.870,49	28.251,73	14.513,91 D
1392	1.1.3.1.0.0.07	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.975,37 D	0,00	1.955,97	19,40 D
1309	1.1.3.1.0.0.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.856,13 D	7.214,97	14.788,54	21.282,56 D



Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
 Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
 Moeda: REAL
 Período: 12/2021 a 12/2021

Data: 17/03/2022
 Hora: 14:33:08

Código.	Classificação.	Descrição.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2771	1.1.3.1.0.0.09	PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	17.437,61 D	1.582,18	7.243,30	11.776,49 D
2828	1.1.3.1.0.0.10	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49.049,35 D	4.846,79	37.262,58	16.633,56 D
2925	1.1.3.1.0.0.11	ROUPARIA E SIMILARES	35.098,14 D	0,00	2.606,55	32.491,59 D
2941	1.1.3.1.0.0.12	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.723,28 D	2.485,16	2.527,69	1.680,75 D
2950	1.1.3.1.0.0.13	UTENSÍLIOS E ACESSORIOS	594,56 D	0,00	231,52	363,04 D
6130	1.1.3.1.0.0.14	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	26.007,30 D	11.529,59	14.727,59	22.809,30 D
999	1.1.3.1.0.0.16	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	18.992,59 D	4.050,70	13.835,86	9.207,43 D
2100	1.3	Ativo não circulante	3.738.994,17 D	12.264,48	24.482,07	3.726.776,58 D
2283	1.3.2	Imobilizado	3.738.994,17 D	12.264,48	24.482,07	3.726.776,58 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	Imóveis em uso	942.348,73 D	0,00	0,00	942.348,73 D
1043	1.3.2.1.1.0	Imóveis 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	2.427.212,92 D	12.264,48	24.482,07	2.414.995,33 D
2429	1.3.2.2.1	Bens móveis	4.406.903,37 D	12.264,48	0,00	4.419.167,85 D
1045	1.3.2.2.1.0	Bens móveis	4.406.903,37 D	12.264,48	0,00	4.419.167,85 D
2437	1.3.2.2.1.0.01	EQUIPAMENTOS, MOVÉIS E UTENSÍLIOS	4.347.832,72 D	12.264,48	0,00	4.360.097,20 D
2453	1.3.2.2.1.0.03	MOVÉIS 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
2542	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	1.979.690,45 C	0,00	24.482,07	2.004.172,52 C
1047	1.3.2.2.3.0	Depreciação	1.979.690,45 C	0,00	24.482,07	2.004.172,52 C
5576	1.3.2.2.3.0.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.979.690,45 C	0,00	24.482,07	2.004.172,52 C
3000	2	Passivo	5.725.646,50 C	2.059.038,42	2.072.395,13	5.739.003,21 C
3018	2.1	Passivo circulante	1.071.025,49 C	2.059.038,42	2.063.995,13	1.075.982,20 C
3026	2.1.1	Obrigações a curto prazo	1.071.025,49 C	2.059.038,42	2.063.995,13	1.075.982,20 C
1086	2.1.1.5	Empréstimo de mercadorias	1.356,44 C	1.356,44	0,00	0,00 C
3034	2.1.1.1	Obrigações com fornecedores	287.437,04 C	1.248.006,89	1.233.295,18	272.725,33 C
3042	2.1.1.1.1	Fornecedores de materiais	145.709,88 C	211.830,19	187.849,87	121.729,56 C
1048	2.1.1.1.1.0	Fornecedores de materiais	145.709,88 C	211.830,19	187.849,87	121.729,56 C
3050	2.1.1.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	145.709,88 C	211.830,19	187.849,87	121.729,56 C
3077	2.1.1.1.2	Fornecedores de serviços	82.639,72 C	977.089,26	986.357,87	91.908,33 C
3085	2.1.1.1.2.1	Serviços médicos	62.574,32 C	862.112,63	878.659,88	79.121,57 C
3093	2.1.1.1.2.1.01	SERVIÇOS MÉDICOS A RECEBER E REPASSAR	48.885,04 C	428.237,84	450.422,04	71.069,24 C
3107	2.1.1.1.2.1.02	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS	13.689,28 C	433.874,79	428.237,84	8.052,33 C
361	2.1.1.1.2.2	Outros serviços a pagar	20.065,40 C	114.976,63	107.697,99	12.786,76 C
3123	2.1.1.1.2.2.01	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.065,40 C	114.976,63	107.697,99	12.786,76 C
6238	2.1.1.1.3	Adiantamento de Convênios	59.087,44 C	59.087,44	59.087,44	59.087,44 C
6246	2.1.1.1.3.1	Convênios	59.087,44 C	59.087,44	59.087,44	59.087,44 C
6254	2.1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS	59.087,44 C	59.087,44	59.087,44	59.087,44 C
3476	2.1.1.1.3	Obrigações trabalhistas	578.960,88 C	661.563,85	659.814,37	577.211,40 C
3484	2.1.1.1.3.1	Obrigações trabalhistas	578.960,88 C	661.563,85	659.814,37	577.211,40 C
3492	2.1.1.1.3.1.1	Salários e adicionais a pagar	578.960,88 C	661.563,85	659.814,37	577.211,40 C
3506	2.1.1.1.3.1.1.01	FOLHA DE SALÁRIOS A PAGAR	204.636,38 C	600.119,34	602.034,39	206.551,43 C
3514	2.1.1.1.3.1.1.02	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	620,28 C	18.127,79	17.507,51	0,00 D
3522	2.1.1.1.3.1.1.03	FÉRIAS A PAGAR	373.704,22 C	43.316,72	40.272,47	370.659,97 C
3557	2.1.1.1.4	Outras obrigações de curto prazo	203.271,13 C	148.111,24	170.885,58	226.045,47 C
3565	2.1.1.1.4.1	Consignações e contribuições a recolher	159.983,60 C	115.860,91	125.927,91	170.050,60 C
1049	2.1.1.1.4.1.0	Consignações e contribuições a recolher	159.983,60 C	115.860,91	125.927,91	170.050,60 C
3581	2.1.1.1.4.1.0.01	INSS A RECOLHER	24.893,46 C	50.436,98	53.473,22	27.929,70 C
3590	2.1.1.1.4.1.0.02	IRRF A RECOLHER	37.097,40 C	15.521,65	20.594,71	42.170,46 C
3603	2.1.1.1.4.1.0.03	MENSALIDADES DO SINDICATO A RECOLHER	586,50 C	586,50	635,15	635,15 C
3620	2.1.1.1.4.1.0.05	CONVENIO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.965,69 C	8.965,69	9.199,66	9.199,66 C
3638	2.1.1.1.4.1.0.06	CEF-EMPRESIMOS DE FUNCIONARIOS	15.999,62 C	18.681,62	18.745,86	16.063,86 C
3646	2.1.1.1.4.1.0.07	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - CSLL/PIS/C	70.536,03 C	14.988,11	16.756,41	72.304,33 C
3662	2.1.1.1.4.1.0.09	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	639,79 C	639,79	549,66	549,66 C
3727	2.1.1.1.4.1.0.13	CONV. DE ASSIST. MEDICA - FUNCIONARIOS	57,86 C	4.833,32	4.775,46	0,00 C
966	2.1.1.1.4.1.0.21	CONTRIBUICAO TAXA NEGOCIAL A RECOLHER	1.031,09 C	1.031,09	1.035,17	1.035,17 C
1103	2.1.1.1.4.1.0.22	ORDEM JUDICIAL A REPASSAR	176,16 C	176,16	162,61	162,61 C
3816	2.1.1.1.4.2	Encargos sociais a recolher	43.287,53 C	32.250,33	44.957,67	55.994,87 C
1050	2.1.1.1.4.2.0	Encargos sociais a recolher	43.287,53 C	32.250,33	44.957,67	55.994,87 C
3832	2.1.1.1.4.2.0.02	FGTS A RECOLHER	36.352,78 C	25.307,22	37.566,43	48.611,99 C
3859	2.1.1.1.4.2.0.04	ISS A RECOLHER	6.934,75 C	6.943,11	7.391,24	7.382,88 C
1087	2.1.1.1.5.1	Empréstimo de mercadorias	1.356,44 C	1.356,44	0,00	0,00 C



Balancete Consolidado

Data: 17/03/2022
Hora: 14:33:08

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 12/2021 a 12/2021

Código.	Classificação.....	Descrição.....	Saldo Anterior .	Débitos	Créditos	Saldo Atual .
1088	2.1.1.5.1.0	Empréstimo de mercadorias	1.356,44 C	1.356,44	0,00	0,00 C
1089	2.1.1.5.1.0.01	EMPRESTIMO DE MERCADORIAS A TERCEIROS	1.356,44 C	1.356,44	0,00	0,00 C
4324	2.4	Patrimonio social	4.654.621,01 C	0,00	8.400,00	4.663.021,01 C
4332	2.4.1	Patrimonio social	4.654.621,01 C	0,00	8.400,00	4.663.021,01 C
4340	2.4.1.1	Subvencoes e doacoes vinculadas	3.229.317,09 C	0,00	0,00	3.229.317,09 C
4359	2.4.1.1.1	Subvencoes para o ativo permanente	3.229.317,09 C	0,00	0,00	3.229.317,09 C
1062	2.4.1.1.1.0	Subvenções para o ativo permanente	3.229.317,09 C	0,00	0,00	3.229.317,09 C
4367	2.4.1.1.1.0.01	SUBVENCOES DO GOVERNO FEDERAL	1.467.192,88 C	0,00	0,00	1.467.192,88 C
4375	2.4.1.1.1.0.02	SUBVENCOES DO GOVERNO ESTADUAL	685.330,63 C	0,00	0,00	685.330,63 C
4383	2.4.1.1.1.0.03	SUBVENCOES DO GOVERNO MUNICIPAL	1.076.793,58 C	0,00	0,00	1.076.793,58 C
4421	2.4.1.2	Ajuste de exercicios anteriores	2.006,87 C	0,00	8.400,00	10.406,87 C
1064	2.4.1.2.0	Ajuste de exercicios anteriores	2.006,87 C	0,00	8.400,00	10.406,87 C
1065	2.4.1.2.0.0	Ajuste de exercicios anteriores	2.006,87 C	0,00	8.400,00	10.406,87 C
4430	2.4.1.2.0.0.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.006,87 C	0,00	8.400,00	10.406,87 C
4448	2.4.1.3	Superavit ou deficit acumulado	1.423.297,05 C	0,00	0,00	1.423.297,05 C
1066	2.4.1.3.0	Superavit ou deficit acumulado	1.423.297,05 C	0,00	0,00	1.423.297,05 C
1067	2.4.1.3.0.0	Superavit ou deficit acumulado	1.423.297,05 C	0,00	0,00	1.423.297,05 C
4456	2.4.1.3.0.0.01	RESULTADO ACUMULADO	1.423.297,05 C	0,00	0,00	1.423.297,05 C
4502	3	Contas de resultado	165.652,48 C	2.875.653,90	2.262.883,65	447.117,77 D
4510	3.1	Receitas	12.080.134,73 C	37.631,49	1.079.805,97	13.122.309,21 C
4529	3.1.1	Receitas operacionais	12.080.134,73 C	37.631,49	1.079.805,97	13.122.309,21 C
4537	3.1.1.1	Receitas com servicos de saude	11.199.337,93 C	15.433,08	1.043.953,43	12.227.858,28 C
3700	3.1.1.1.4	Receitas de pacientes	11.199.337,93 C	15.433,08	1.043.953,43	12.227.858,28 C
3719	3.1.1.1.4.1	Receitas dos sus	648.796,00 C	15.433,08	94.154,40	727.517,32 C
3760	3.1.1.1.4.1.01	RECEITAS DE PACIENTES INTERNADOS SUS	520.932,66 C	0,00	43.155,75	564.088,41 C
3778	3.1.1.1.4.1.02	RECEITAS DE AMBULATORIO	483.308,25 C	0,00	49.319,20	532.627,45 C
3786	3.1.1.1.4.1.03	RECEITAS INTEGRASUS	20.153,40 C	0,00	1.679,45	21.832,85 C
3808	3.1.1.1.4.1.05	RECEITAS DO SUS GRATUIDADE	375.598,31 D	15.433,08	0,00	391.031,39 D
3891	3.1.1.1.4.2	Receitas de outros convenios	10.319.562,66 C	0,00	940.125,26	11.259.687,92 C
3930	3.1.1.1.4.2.01	RECEITAS UNIMED	468.104,61 C	0,00	42.697,80	510.802,41 C
3948	3.1.1.1.4.2.02	RECEITAS CASSI	10.753,88 C	0,00	0,00	10.753,88 C
6351	3.1.1.1.4.2.09	RECEITAS SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S	98.254,96 C	0,00	0,00	98.254,96 C
4642	3.1.1.1.4.2.14	RECEITAS APAS	11.781,17 C	0,00	837,87	12.619,04 C
4650	3.1.1.1.4.2.15	RECEITAS ECONOMUS	30.682,04 C	0,00	0,00	30.682,04 C
4685	3.1.1.1.4.2.18	RECEITAS PMB - CONVENIO	9.304.899,00 C	0,00	849.238,50	10.154.137,50 C
4774	3.1.1.1.4.2.27	RECEITAS SAUDE BRADESCO	46.420,10 C	0,00	0,00	46.420,10 C
6327	3.1.1.1.4.2.28	RECEITAS WTA ASSIST DO BRASIL	1.402,89 C	0,00	0,00	1.402,89 C
5169	3.1.1.1.4.2.39	RECEITAS ASSOCIACANA	2.574,50 C	0,00	46,84	2.621,34 C
5509	3.1.1.1.4.2.44	RECEITAS PMB - FISIOTERAPIA	103.749,70 C	0,00	13.167,50	116.917,20 C
5622	3.1.1.1.4.2.50	RECEITAS JOSE HENRIQUE PESSA	87,07 C	0,00	0,00	87,07 C
5762	3.1.1.1.4.2.56	RECEITAS PMB - RADIOLOGIA	163.793,90 C	0,00	20.664,67	184.458,57 C
6033	3.1.1.1.4.2.61	RECEITAS LABOR BROTAS CONS E ASS EM MED	2.170,16 C	0,00	0,00	2.170,16 C
6050	3.1.1.1.4.2.62	RECEITAS HUMANA DIAGN.POR IMAGEM LTDA	19.928,69 C	0,00	1.475,15	21.403,84 C
983	3.1.1.1.4.2.68	RECEITAS ANP SERVICE BRASIL LTDA	265,00 C	0,00	0,00	265,00 C
985	3.1.1.1.4.2.69	RECEITAS SG CERTA SAUDE E SEGURANCA LTDA	11.268,77 C	0,00	429,50	11.698,27 C
1107	3.1.1.1.4.2.72	RECEITAS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	43.240,22 C	0,00	11.319,43	54.559,65 C
1108	3.1.1.1.4.2.73	RECEITAS INMESTRA - INST. DE MED. E SEG.	186,00 C	0,00	248,00	434,00 C
4847	3.1.1.1.4.3	Receitas de pacientes particulares	230.979,27 C	0,00	9.673,77	240.653,04 C
4855	3.1.1.1.4.3.01	RECEITA DE PACIENTE INTERNADO	125.336,18 C	0,00	2.532,12	127.868,30 C
4944	3.1.1.1.4.3.02	RECEITAS DE PACIENTES EXTERNO	105.643,09 C	0,00	7.141,65	112.784,74 C
6688	3.1.1.1.2	Outras receitas operacionais	954.070,50 C	0,00	35.852,54	989.923,04 C
6696	3.1.1.1.2.1	Receitas de subvencoes e Convênios com Ór	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
1068	3.1.1.1.2.1.0	Receitas de subvenções e Convênios com Ór	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
1101	3.1.1.1.2.1.0.05	CONVÊNIO PREF. MUNIC. BROTAS Nº 003/2021	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
1102	3.1.1.1.2.1.0.06	CONVÊNIO PREF. MUNIC. BROTAS Nº 004/2021	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
6734	3.1.1.1.2.2	Receitas de doacoes	75.656,22 C	0,00	7.827,56	83.483,78 C
1069	3.1.1.1.2.2.0	Receitas de doações	75.656,22 C	0,00	7.827,56	83.483,78 C
6742	3.1.1.1.2.2.0.01	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	583,56	583,56 C
6750	3.1.1.1.2.2.0.02	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	66.150,29 C	0,00	7.244,00	73.394,29 C
996	3.1.1.1.2.2.0.06	DOAÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA	106,20 C	0,00	0,00	106,20 C
1083	3.1.1.1.2.2.0.09	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	842,49 C	0,00	0,00	842,49 C
1095	3.1.1.1.2.2.0.10	DOAÇÕES DE MATERIAS HOSPITALARES	4.507,24 C	0,00	0,00	4.507,24 C
1106	3.1.1.1.2.2.0.12	DOAÇÕES DE MATERIAIS EQUIPAMENTO DE PROTE	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
6785	3.1.1.1.2.3	Receitas de fornecimentos	25.728,74 C	0,00	2.047,52	27.776,26 C
1070	3.1.1.1.2.3.0	Receitas de fornecimentos	25.728,74 C	0,00	2.047,52	27.776,26 C
6807	3.1.1.1.2.3.0.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	25.728,74 C	0,00	2.047,52	27.776,26 C
6840	3.1.1.1.2.4	Receitas de servicos	4.678,50 C	0,00	215,00	4.893,50 C
1071	3.1.1.1.2.4.0	Receitas de serviços	4.678,50 C	0,00	215,00	4.893,50 C
1094	3.1.1.1.2.4.0.05	SERVICOS DE LABORATORIO	4.678,50 C	0,00	215,00	4.893,50 C
6971	3.1.1.1.2.6	Receitas diversas	198.007,04 C	0,00	25.762,46	223.769,50 C
1073	3.1.1.1.2.6.0	Receitas diversas	198.007,04 C	0,00	25.762,46	223.769,50 C
7013	3.1.1.1.2.6.0.04	RECEITAS DIVERSAS	8.669,42 C	0,00	57,86	8.727,28 C
7021	3.1.1.1.2.6.0.05	TAXAS DE PART.	68.956,44 C	0,00	6.607,75	75.564,19 C
5304	3.1.1.1.2.6.0.07	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.486,35 C	0,00	4.506,34	28.992,69 C



SANTATHEREZINHA

Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA

Moeda: REAL

Período: 12/2021 a 12/2021

Data: 17/03/2022

Hora: 14:33:09

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9245	3.2.1.1.7.1.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	661,24 D	390,00	0,00	1.051,24 D
9318	3.2.1.1.7.1.08	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS A FORNECED.	119,26 D	0,00	0,00	119,26 D
9334	3.2.1.1.7.1.10	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS S/RECOLHIMEN	22.507,17 D	1.706,45	0,00	24.213,62 D
9369	3.2.1.1.7.1.13	DESPESAS COM IOF	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
9377	3.2.1.1.7.1.14	DESPESAS BANCARIAS	6.988,30 D	560,36	0,00	7.548,66 D
5320	3.2.1.1.7.1.17	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	5.251,21 D	0,00	0,00	5.251,21 D
5347	3.2.1.1.7.1.19	DESPESAS DIVERSAS	16.513,42 D	429,99	0,00	16.943,41 D
5363	3.2.1.1.7.1.21	DESPESAS COM CH.DEV/TITULO/FAT.NAO RECEB	23.104,04 D	0,00	0,00	23.104,04 D
5959	3.2.1.1.7.1.22	DESPESAS COM ACOES JUDICIAIS	0,00 D	1.175,11	0,00	1.175,11 D
6017	3.2.1.1.7.1.23	DESPESAS COM TAXA ADM - CARTAO CREDITO	1.817,64 D	158,33	0,00	1.975,97 D
		PASSIVO + CONTAS DE RESULTADO / ATIVO	0,00	5.291.885,44	5.291.885,44	0,00
		CONTAS DE RESULTADO /	0,00	0,00	-447.117,77	447.117,77 D
		ATIVO / PASSIVO	0,00	5.291.885,44	5.739.003,21	447.117,77 C