



Balancete Consolidado

Data: 16/04/2025
Hora: 08:06:13

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 12/2024 a 12/2024

Código.	Classificação.	Descrição.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	Ativo	7.503.654,51 D	6.660.660,85	6.461.295,89	7.703.019,47 D
27	1.1	Ativo circulante	3.287.801,68 D	6.139.345,18	6.437.160,08	2.989.986,78 D
35	1.1.1	Disponível	2.293.723,63 D	4.429.999,74	4.564.774,48	2.158.948,89 D
43	1.1.1.1	Caixa	3.911,10 D	39.585,55	42.629,70	866,95 D
1001	1.1.1.1.0	Caixa	3.911,10 D	39.585,55	42.629,70	866,95 D
1002	1.1.1.1.0.0	Caixa	3.911,10 D	39.585,55	42.629,70	866,95 D
51	1.1.1.1.0.0.01	CAIXA GERAL	3.676,23 D	16.423,19	19.326,60	772,82 D
60	1.1.1.1.0.0.02	CAIXA - TESOURARIA	234,87 D	23.162,36	23.303,10	94,13 D
86	1.1.1.2	Bancos	78.797,00 D	3.032.571,58	3.060.559,54	50.809,04 D
94	1.1.1.2.1	Bancos conta movimento	78.565,70 D	408.954,36	436.873,62	50.646,44 D
108	1.1.1.2.1.1	Bancos - saldos disponíveis	78.565,70 D	408.954,36	436.873,62	50.646,44 D
183	1.1.1.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.591,37 D	387.244,76	420.876,25	43.959,88 D
370	1.1.1.2.1.1.05	BANCO DO BRASIL S/A-DIRETORIA 31003-4	0,00 D	13.357,27	13.357,27	0,00 D
1260	1.1.1.2.1.1.08	BANCO SANTANDER S/A	0,00 D	2.568,43	2.568,43	0,00 D
1953	1.1.1.2.1.1.09	BRDESCO S/A	974,33 D	5.783,90	71,67	6.686,56 D
256	1.1.1.2.2	Bancos contas vinculadas	231,30 D	2.623.617,22	2.623.685,92	162,60 D
1003	1.1.1.2.2.0	Bancos contas vinculadas	231,30 D	2.623.617,22	2.623.685,92	162,60 D
5630	1.1.1.2.2.0.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 362-9	150,00 D	69,00	150,00	69,00 D
6084	1.1.1.2.2.0.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 363-7	0,00 D	2.350.582,23	2.350.582,23	0,00 D
991	1.1.1.2.2.0.22	BANCO DO BRASIL S/A - (23284-X)	0,00 D	102.126,68	102.102,08	24,60 D
1099	1.1.1.2.2.0.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1093-0	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
1109	1.1.1.2.2.0.27	BANCO DO BRASIL S/A - 41003-9	0,00 D	122.500,00	122.500,00	0,00 D
1118	1.1.1.2.2.0.30	BANCO DO BRASIL S/A - 131006-2	12,30 D	28.339,31	28.351,61	0,00 D
1119	1.1.1.2.2.0.31	BANCO DO BRASIL S/A - 131007-0	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
310	1.1.1.3	Aplicacoes de liquidez imediata	2.211.015,53 D	1.357.842,61	1.461.585,24	2.107.272,90 D
329	1.1.1.3.1	Aplicacoes de livre movimentacao	709.813,52 D	63.698,30	123.936,92	649.574,90 D
1004	1.1.1.3.1.0	Aplicações de livre movimentação	709.813,52 D	63.698,30	123.936,92	649.574,90 D
337	1.1.1.3.1.0.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 353-0	649.526,78 D	55.558,35	118.868,59	586.216,54 D
345	1.1.1.3.1.0.02	BANCO DO BRASIL S/A.	10.885,18 D	7.484,39	4.781,24	13.588,33 D
353	1.1.1.3.1.0.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.685,37 D	374,10	0,00	49.059,47 D
10901	1.1.1.3.1.0.08	SANTANDER S/A	716,19 D	281,46	287,09	710,56 D
388	1.1.1.3.2	Aplicacoes financeiras viculadas	1.501.202,01 D	1.294.144,31	1.337.648,32	1.457.698,00 D
396	1.1.1.3.2.1	Aplicacoes vinculadas a subvencoes	1.501.202,01 D	1.294.144,31	1.337.648,32	1.457.698,00 D
6106	1.1.1.3.2.1.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. 608-4	633.515,63 D	1.147.200,50	1.207.396,77	573.319,36 D
6360	1.1.1.3.2.1.20	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. CONV. SECR.	333.800,04 D	1.944,75	0,00	335.744,79 D
1097	1.1.1.3.2.1.24	BANCO DO BRASIL S/A - APL 23284-X	400.000,00 D	1.901,47	102.089,78	299.811,69 D
1110	1.1.1.3.2.1.27	BANCO DO BRASIL S/A - APL. 41003-9	0,00 D	122.500,00	0,00	122.500,00 D
1122	1.1.1.3.2.1.30	BANCO DO BRASIL S/A - APL 131006-2	28.161,77 D	0,00	28.161,77	0,00 D
1123	1.1.1.3.2.1.31	BANCO DO BRASIL S/A - APL 131007-0	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1172	1.1.1.3.2.1.32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA 721516	105.724,57 D	597,59	0,00	106.322,16 D
426	1.1.2	Creditos	199.083,73 D	1.399.194,74	1.428.659,69	169.618,78 D
434	1.1.2.1	Creditos por venda de servicos	175.586,85 D	1.334.522,68	1.353.552,60	156.556,93 D
442	1.1.2.1.1	Faturas de Convênios a receber	171.144,93 D	1.300.468,82	1.318.450,42	153.163,33 D
1005	1.1.2.1.1.0	Faturas de Convênios a receber	171.144,93 D	1.300.468,82	1.318.450,42	153.163,33 D
531	1.1.2.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE CONVENIOS	171.144,93 D	1.300.468,82	1.318.450,42	153.163,33 D
760	1.1.2.1.2	pacientes particulares a receber	4.441,92 D	34.053,86	35.102,18	3.393,60 D
1006	1.1.2.1.2.0	Pacientes particulares a receber	4.441,92 D	34.053,86	35.102,18	3.393,60 D
779	1.1.2.1.2.0.01	PACIENTES PARTICULARES	4.441,92 D	34.053,86	35.102,18	3.393,60 D
809	1.1.2.2	Outros creditos a receber	10.717,15 D	6.879,91	10.960,26	6.636,80 D
817	1.1.2.2.1	Outros creditos a receber	10.717,15 D	6.879,91	10.960,26	6.636,80 D
1008	1.1.2.2.1.0	Outros creditos a receber	10.717,15 D	6.879,91	10.960,26	6.636,80 D
5991	1.1.2.2.1.0.04	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	10.717,15 D	6.879,91	10.960,26	6.636,80 D
850	1.1.2.3	Creditos de adiantamentos	12.779,73 D	56.832,15	64.146,83	5.465,05 D
868	1.1.2.3.1	Adiantamentos a empregados	12.779,73 D	32.458,73	39.773,41	5.465,05 D
1009	1.1.2.3.1.0	Adiantamentos a empregados	12.779,73 D	32.458,73	39.773,41	5.465,05 D
892	1.1.2.3.1.0.02	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	12.779,73 D	32.458,73	39.773,41	5.465,05 D
930	1.1.2.3.2	Adiantamentos a fornecedores	0,00 D	24.373,42	24.373,42	0,00 D
1010	1.1.2.3.2.0	Adiantamentos a fornecedores	0,00 D	24.373,42	24.373,42	0,00 D
949	1.1.2.3.2.0.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	24.373,42	24.373,42	0,00 D
100	1.1.2.4	Creditos por antecipacoes	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
101	1.1.2.4.1	Valores a compensar	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
1012	1.1.2.4.1.0	Valores a compensar	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
1175	1.1.2.4.1.0.07	FORNECEDORES A COMPENSAR	0,00 C	960,00	0,00	960,00 D
1317	1.1.3	Estoques	794.994,32 D	310.012,62	443.725,91	661.281,03 D
1325	1.1.3.1	Produtos para consumo	794.994,32 D	310.012,62	443.725,91	661.281,03 D
1018	1.1.3.1.0	Produtos para consumo	794.994,32 D	310.012,62	443.725,91	661.281,03 D
1019	1.1.3.1.0.0	Produtos para consumo	794.994,32 D	310.012,62	443.725,91	661.281,03 D



Balancete Consolidado

Data: 16/04/2025
Hora: 08:06:13

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 12/2024 a 12/2024

Código.	Classificação.	Descrição.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1341	1.1.3.1.0.0.02	DROGAS E MEDICAMENTOS	234.987,44 D	83.755,88	111.013,03	207.730,29 D
1350	1.1.3.1.0.0.03	MATERIAIS HOSPITALARES	291.552,11 D	82.971,78	162.114,29	212.409,60 D
1368	1.1.3.1.0.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.960,84 D	6.863,80	8.062,40	8.762,24 D
1376	1.1.3.1.0.0.05	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00 D	1.364,65	1.364,65	0,00 D
1384	1.1.3.1.0.0.06	GENEROS ALIMENTICIOS	18.258,04 D	54.204,38	52.148,24	20.314,18 D
1392	1.1.3.1.0.0.07	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.510,50 D	0,00	3.510,50	0,00 D
1309	1.1.3.1.0.0.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.698,84 D	59.427,87	31.027,99	89.098,72 D
2771	1.1.3.1.0.0.09	PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	14.535,45 D	292,42	553,84	14.274,03 D
2828	1.1.3.1.0.0.10	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	27.177,54 D	4.681,01	16.066,06	15.792,49 D
2925	1.1.3.1.0.0.11	ROUPARIA E SIMILARES	41.016,10 D	0,00	12.582,99	28.433,11 D
2941	1.1.3.1.0.0.12	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	663,85 D	1.239,64	1.903,49	0,00 D
2950	1.1.3.1.0.0.13	UTENSILIOS E ACESSORIOS	179,72 D	0,00	0,00	179,72 D
6130	1.1.3.1.0.0.14	MATERIAIS DESCARTAVEIS	32.298,78 D	12.882,08	18.931,13	26.249,73 D
984	1.1.3.1.0.0.15	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS A FORNECEDORES	0,00 D	184,26	184,26	0,00 D
999	1.1.3.1.0.0.16	MATERIAL DE MANUTENCAO	60.155,11 D	2.144,85	24.263,04	38.036,92 D
1457	1.1.4	Despesas antecipadas	0,00 D	138,08	0,00	138,08 D
1465	1.1.4.1	Despesas a vencer	0,00 D	138,08	0,00	138,08 D
1020	1.1.4.1.0	Despesas a vencer	0,00 D	138,08	0,00	138,08 D
1021	1.1.4.1.0.0	Despesas a vencer	0,00 D	138,08	0,00	138,08 D
1473	1.1.4.1.0.0.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00 D	138,08	0,00	138,08 D
2100	1.3	Ativo nao circulante	4.215.852,83 D	521.315,67	24.135,81	4.713.032,69 D
2283	1.3.2	Imobilizado	4.133.844,75 D	521.315,67	24.135,81	4.631.024,61 D
2291	1.3.2.1	Bens imoveis	1.311.781,25 D	501.033,02	0,00	1.812.814,27 D
2305	1.3.2.1.1	Imoveis em uso	1.311.781,25 D	501.033,02	0,00	1.812.814,27 D
1043	1.3.2.1.1.0	Imoveis em uso	1.311.781,25 D	501.033,02	0,00	1.812.814,27 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	1.302.510,38 D	501.033,02	0,00	1.803.543,40 D
2410	1.3.2.2	Bens moveis e intangiveis	2.822.063,50 D	20.282,65	24.135,81	2.818.210,34 D
2429	1.3.2.2.1	Bens moveis	5.467.727,24 D	0,00	0,00	5.467.727,24 D
1045	1.3.2.2.1.0	Bens moveis	5.467.727,24 D	0,00	0,00	5.467.727,24 D
2437	1.3.2.2.1.0.01	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	5.408.656,59 D	0,00	0,00	5.408.656,59 D
2453	1.3.2.2.1.0.03	MOVEIS 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
2666	1.3.2.2.2	Bens intangiveis	236.774,94 D	20.282,65	0,00	257.057,59 D
1046	1.3.2.2.2.0	Bens intangiveis	236.774,94 D	20.282,65	0,00	257.057,59 D
1168	1.3.2.2.2.0.02	LICENÇA E USO DE SOFTWARES (MV)	189.313,30 D	12.932,34	0,00	202.245,64 D
1169	1.3.2.2.2.0.03	LICENÇA E USO DE SOFTWARES (TOTVS)	47.461,64 D	7.350,31	0,00	54.811,95 D
5568	1.3.2.2.3	Depreciacao	2.882.438,68 C	0,00	24.135,81	2.906.574,49 C
1047	1.3.2.2.3.0	Depreciação	2.882.438,68 C	0,00	24.135,81	2.906.574,49 C
5576	1.3.2.2.3.0.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.882.438,68 C	0,00	24.135,81	2.906.574,49 C
1139	1.3.3	Convênios a Receber	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1140	1.3.3.1	Convênios a Receber	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1141	1.3.3.1.1	Convênios a Receber - Ações Judiciais	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1142	1.3.3.1.1.0	Convênios a Receber - Ações Judiciais	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
1143	1.3.3.1.1.0.01	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	82.008,08 D	0,00	0,00	82.008,08 D
3000	2	Passivo	7.469.830,42 C	3.727.389,19	4.319.621,02	8.062.062,25 C
3018	2.1	Passivo circulante	2.975.939,67 C	3.701.924,11	3.261.172,23	2.535.187,79 C
3026	2.1.1	Obrigacoes a curto prazo	2.975.939,67 C	3.701.924,11	3.261.172,23	2.535.187,79 C
3034	2.1.1.1	Obrigacoes com fornecedores	484.153,26 C	1.605.949,65	1.562.932,81	441.136,42 C
3042	2.1.1.1.1	Fornecedores de materiais	201.601,89 C	228.187,28	238.220,19	211.634,80 C
1048	2.1.1.1.1.0	Fornecedores de materiais	201.601,89 C	228.187,28	238.220,19	211.634,80 C
3050	2.1.1.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	201.601,89 C	228.187,28	238.220,19	211.634,80 C
3077	2.1.1.1.2	Fornecedores de servicos	223.463,29 C	1.318.674,93	1.265.625,18	170.413,54 C
3085	2.1.1.1.2.1	Servicos medicos	75.856,07 C	1.029.563,64	1.039.627,80	85.920,23 C
3093	2.1.1.1.2.1.01	SERVICOS MEDICOS A RECEBER E REPASSAR	63.135,79 C	520.482,48	519.283,03	61.936,34 C
3107	2.1.1.1.2.1.02	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS MEDICOS	12.720,28 C	509.081,16	520.344,77	23.983,89 C
361	2.1.1.1.2.2	Outros servicos a pagar	147.607,22 C	289.111,29	225.997,38	84.493,31 C
3123	2.1.1.1.2.2.01	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.607,22 C	289.111,29	225.997,38	84.493,31 C
6238	2.1.1.1.3	Adiantamento de Convênios	59.088,08 C	59.087,44	59.087,44	59.088,08 C
6246	2.1.1.1.3.1	Convênios	59.088,08 C	59.087,44	59.087,44	59.088,08 C
6254	2.1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS	59.088,08 C	59.087,44	59.087,44	59.088,08 C
3476	2.1.1.3	Obrigacoes trabalhistas	941.083,31 C	888.856,98	897.630,49	949.856,82 C
3484	2.1.1.3.1	Obrigacoes trabalhistas	941.083,31 C	888.856,98	897.630,49	949.856,82 C
3492	2.1.1.3.1.1	Salarios e adicionais a pagar	941.083,31 C	888.856,98	897.630,49	949.856,82 C
3506	2.1.1.3.1.1.01	FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	326.571,80 C	843.366,37	837.621,11	320.826,54 C
3522	2.1.1.3.1.1.03	FERIAS A PAGAR	614.511,51 C	45.490,61	60.009,38	629.030,28 C



Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Livro: LO1 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 12/2024 a 12/2024

Data: 16/04/2025
Hora: 08:06:13

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3557	2.1.1.4	Outras obrigacoes de curto prazo	1.550.703,10 C	1.207.117,48	800.608,93	1.144.194,55 C
3565	2.1.1.4.1	Consignações e contribuições a recolher	112.706,13 C	151.302,07	187.809,32	149.213,38 C
1049	2.1.1.4.1.0	Consignações e contribuições a recolher	112.706,13 C	151.302,07	187.809,32	149.213,38 C
3581	2.1.1.4.1.0.01	INSS A RECOLHER	38.025,02 C	76.581,18	77.701,88	39.145,72 C
3590	2.1.1.4.1.0.02	IRRF A RECOLHER	35.687,33 C	22.939,36	34.262,87	47.010,84 C
3603	2.1.1.4.1.0.03	MENSALIDADES DO SINDICATO A RECOLHER	689,00 C	689,00	742,00	742,00 C
3638	2.1.1.4.1.0.06	CEF-EMPRESIMOS DE FUNCIONARIOS	9.876,95 C	9.876,95	10.194,89	10.194,89 C
3646	2.1.1.4.1.0.07	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - CSLL/PIS/C	23.862,80 C	23.862,80	24.193,83	24.193,83 C
3662	2.1.1.4.1.0.09	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	589,94 C	589,94	627,45	627,45 C
3727	2.1.1.4.1.0.13	CONV. DE ASSIST. MEDICA - FUNCIONARIOS	0,00 D	12.781,27	12.781,27	0,00 C
966	2.1.1.4.1.0.21	CONTRIBUICAO TAXA NEGOCIAL A RECOLHER	1.859,48 C	1.859,48	1.833,57	1.833,57 C
1151	2.1.1.4.1.0.23	IRRF A RECOLHER PARCELAMENTO	2.115,61 C	2.122,09	25.471,56	25.465,08 C
3816	2.1.1.4.2	Encargos sociais a recolher	46.125,10 C	46.137,15	64.626,47	64.614,42 C
1050	2.1.1.4.2.0	Encargos sociais a recolher	46.125,10 C	46.137,15	64.626,47	64.614,42 C
3832	2.1.1.4.2.0.02	FGTS A RECOLHER	36.241,68 C	36.241,68	54.493,18	54.493,18 C
3859	2.1.1.4.2.0.04	ISS A RECOLHER	9.883,42 C	9.895,47	10.133,29	10.121,24 C
5258	2.1.1.4.4	Subvenção para investimentos	1.391.871,87 C	1.009.678,26	548.173,14	930.366,75 C
1052	2.1.1.4.4.0	Subvenção para investimentos	1.391.871,87 C	1.009.678,26	548.173,14	930.366,75 C
5274	2.1.1.4.4.0.02	SUBVENCAO DO GOVERNO ESTADUAL	333.800,04 C	0,00	1.944,75	335.744,79 C
5282	2.1.1.4.4.0.03	SUBVENCAO DO GOVERNO MUNICIPAL	48.393,57 C	0,00	122.500,00	170.893,57 C
1150	2.1.1.4.4.0.04	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.009.678,26 C	1.009.678,26	423.728,39	423.728,39 C
4006	2.2	Passivo nao circulante	92.852,91 C	25.465,08	1.058.448,79	1.125.836,62 C
4014	2.2.1	Exigível a longo prazo	92.852,91 C	25.465,08	1.058.448,79	1.125.836,62 C
4022	2.2.1.1	Emprestimos e financiamentos	0,00 D	0,00	56.417,39	56.417,39 C
4081	2.2.1.1.2	Fornecedores	0,00 C	0,00	56.417,39	56.417,39 C
4138	2.2.1.1.2.2	Fornecedores nacionais	0,00 C	0,00	56.417,39	56.417,39 C
4146	2.2.1.1.2.2.01	FORNECEDOR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	56.417,39	56.417,39 C
1144	2.2.1.2	Outras obrigações a Longo Prazo	92.852,91 C	25.465,08	1.002.031,40	1.069.419,23 C
1145	2.2.1.2.1	Outras Obrigações a Longo Prazo	92.852,91 C	25.465,08	1.002.031,40	1.069.419,23 C
1146	2.2.1.2.1.0	Outras Obrigações a Longo Prazo	92.852,91 C	25.465,08	1.002.031,40	1.069.419,23 C
1148	2.2.1.2.1.0.02	PARCELAMENTO IRRF	69.815,13 C	25.465,08	213,84	44.563,89 C
110	2.2.1.2.1.0.03	PROVISAO PARA CONTIGENCIA CIVIL	23.037,78 C	0,00	3.455,66	26.493,44 C
1176	2.2.1.2.1.0.04	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00 C	0,00	998.361,90	998.361,90 C
4324	2.4	Patrimonio social	4.401.037,84 C	0,00	0,00	4.401.037,84 C
4332	2.4.1	Patrimonio social	4.401.037,84 C	0,00	0,00	4.401.037,84 C
4421	2.4.1.2	Ajuste de exercicios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
1064	2.4.1.2.0	Ajuste de exercicios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
1065	2.4.1.2.0.0	Ajuste de exercicios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
4430	2.4.1.2.0.0.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
4448	2.4.1.3	Superavit ou deficit acumulado	4.390.630,97 C	0,00	0,00	4.390.630,97 C
1066	2.4.1.3.0	Superavit ou deficit acumulado	4.390.630,97 C	0,00	0,00	4.390.630,97 C
1067	2.4.1.3.0.0	Superavit ou deficit acumulado	4.390.630,97 C	0,00	0,00	4.390.630,97 C
4456	2.4.1.3.0.0.01	RESULTADO ACUMULADO	4.390.630,97 C	0,00	0,00	4.390.630,97 C
4502	3	Contas de resultado	33.824,09 C	4.131.921,92	3.739.055,05	359.042,78 D
4510	3.1	Receitas	16.440.887,27 C	482.102,87	1.458.990,56	17.417.774,96 C
4529	3.1.1	Receitas operacionais	16.440.887,27 C	482.102,87	1.458.990,56	17.417.774,96 C
4537	3.1.1.1	Receitas com servicos de saude	14.655.474,78 C	56.377,85	1.406.245,42	16.005.342,35 C
3700	3.1.1.1.4	Receitas de pacientes	14.655.474,78 C	56.377,85	1.406.245,42	16.005.342,35 C
3719	3.1.1.1.4.1	Receitas dos sus	1.222.909,84 C	56.377,85	174.061,70	1.340.593,69 C
3760	3.1.1.1.4.1.01	RECEITAS DE PACIENTES INTERNADOS SUS	421.919,71 C	0,00	39.675,63	461.595,34 C
3778	3.1.1.1.4.1.02	RECEITAS DE AMBULATORIO	713.139,13 C	0,00	62.663,33	775.802,46 C
3786	3.1.1.1.4.1.03	RECEITAS INTEGRASUS	18.473,95 C	0,00	1.679,45	20.153,40 C
3808	3.1.1.1.4.1.05	RECEITAS DO SUS GRATUIDADE	462.641,70 D	56.377,85	0,00	519.019,55 D
1166	3.1.1.1.4.1.06	RECEITAS TABELA SUS PAULISTA	532.018,75 C	0,00	70.043,29	602.062,04 C
3891	3.1.1.1.4.2	Receitas de outros convenios	13.068.130,97 C	0,00	1.198.129,86	14.266.260,83 C
3930	3.1.1.1.4.2.01	RECEITAS UNIMED	502.644,44 C	0,00	32.469,38	535.113,82 C
3948	3.1.1.1.4.2.02	RECEITAS CASSI	8.220,58 C	0,00	0,00	8.220,58 C
4642	3.1.1.1.4.2.14	RECEITAS APAS	8.556,77 C	0,00	0,00	8.556,77 C
4650	3.1.1.1.4.2.15	RECEITAS ECONOMUS	1.900,10 C	0,00	0,00	1.900,10 C
4685	3.1.1.1.4.2.18	RECEITAS PMB - CONVENIO	12.216.534,17 C	0,00	1.143.104,28	13.359.638,45 C
4774	3.1.1.1.4.2.27	RECEITAS SAUDE BRADESCO	39.228,01 C	0,00	0,00	39.228,01 C
6327	3.1.1.1.4.2.28	RECEITAS WTA ASSIST DO BRASIL	10.291,05 C	0,00	0,00	10.291,05 C
5169	3.1.1.1.4.2.39	RECEITAS ASSOCIACANA	915,09 C	0,00	229,50	1.144,59 C
5231	3.1.1.1.4.2.40	RECEITAS PORTO SEGURO	2.777,04 C	0,00	797,35	3.574,39 C
5509	3.1.1.1.4.2.44	RECEITAS PMB - FISIOTERAPIA	52.213,38 C	0,00	0,00	52.213,38 C
5762	3.1.1.1.4.2.56	RECEITAS PMB - RADIOLOGIA	37.714,14 C	0,00	7.315,62	45.029,76 C
6033	3.1.1.1.4.2.61	RECEITAS LABOR BROTAS CONS E ASS EM MED	5.171,76 C	0,00	720,14	5.891,90 C
6050	3.1.1.1.4.2.62	RECEITAS HUMANA DIAGN.POR IMAGEM LTDA	35.589,53 C	0,00	2.424,04	38.013,57 C
985	3.1.1.1.4.2.69	RECEITAS SG CERTA SAUDE E SEGURANCA LTDA	10.769,00 C	0,00	760,50	11.529,50 C
1107	3.1.1.1.4.2.72	RECEITAS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	135.605,91 C	0,00	10.309,05	145.914,96 C
4847	3.1.1.1.4.3	Receitas de pacientes particulares	364.433,97 C	0,00	34.053,86	398.487,83 C
4855	3.1.1.1.4.3.01	RECEITA DE PACIENTE INTERNADO	124.063,61 C	0,00	11.315,54	135.379,15 C
4944	3.1.1.1.4.3.02	RECEITAS DE PACIENTES EXTERNO	240.370,36 C	0,00	22.738,32	263.108,68 C



Balancete Consolidado

Data: 16/04/2025
Hora: 08:06:13

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 12/2024 a 12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6688	3.1.1.2	Outras receitas operacionais	1.852.157,66 C	423.728,39	52.745,14	1.481.174,41 C
6696	3.1.1.2.1	Receitas de subvencoes e Convênios com Ór	1.368.063,82 C	423.728,39	31.316,36	975.651,79 C
1068	3.1.1.2.1.0	Receitas de subvencões e Convênios com Ór	1.368.063,82 C	423.728,39	31.316,36	975.651,79 C
1115	3.1.1.2.1.0.10	CONVÊNIO SECRET. EST. DA SAUDE PROG. MAIS	25.408,79 C	0,00	0,00	25.408,79 C
1154	3.1.1.2.1.0.23	CONVÊNIO PREF. MUNIC. BROTAS Nº 004/2023	39.612,54 C	0,00	0,00	39.612,54 C
1157	3.1.1.2.1.0.24	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 005/2023	311.885,85 C	0,00	0,00	311.885,85 C
1158	3.1.1.2.1.0.25	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 006/2023	147.954,89 C	0,00	0,00	147.954,89 C
1160	3.1.1.2.1.0.26	CONVÊNIO SECRET. EST. DA SAUDE Nº 1240/20	210.315,06 C	0,00	0,00	210.315,06 C
1165	3.1.1.2.1.0.27	SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	127.093,12 C	0,00	11.316,36	138.409,48 C
1171	3.1.1.2.1.0.29	TERMO DE COLABORAÇÃO PREF. MUN. BROTAS Nº	105.793,57 C	105.793,57	0,00	0,00
1173	3.1.1.2.1.0.30	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 001/2024	400.000,00 C	297.934,82	0,00	102.065,18 C
1174	3.1.1.2.1.0.31	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 003/24	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00
6734	3.1.1.2.2	Receitas de doacoes	44.109,70 C	0,00	3.580,00	47.689,70 C
1069	3.1.1.2.2.0	Receitas de doações	44.109,70 C	0,00	3.580,00	47.689,70 C
6742	3.1.1.2.2.0.01	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	200,00 C	0,00	620,00	820,00 C
6750	3.1.1.2.2.0.02	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	34.017,72 C	0,00	2.960,00	36.977,72 C
5932	3.1.1.2.2.0.05	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	9.891,98 C	0,00	0,00	9.891,98 C
6785	3.1.1.2.3	Receitas de fornecimentos	35.114,39 C	0,00	92,80	35.207,19 C
1070	3.1.1.2.3.0	Receitas de fornecimentos	35.114,39 C	0,00	92,80	35.207,19 C
6807	3.1.1.2.3.0.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	35.114,39 C	0,00	92,80	35.207,19 C
6840	3.1.1.2.4	Receitas de servicos	2.432,00 C	0,00	0,00	2.432,00 C
1071	3.1.1.2.4.0	Receitas de serviços	2.432,00 C	0,00	0,00	2.432,00 C
1094	3.1.1.2.4.0.05	SERVIÇOS DE LABORATORIO	2.432,00 C	0,00	0,00	2.432,00 C
6971	3.1.1.2.6	Receitas diversas	402.437,75 C	0,00	17.755,98	420.193,73 C
1073	3.1.1.2.6.0	Receitas diversas	402.437,75 C	0,00	17.755,98	420.193,73 C
7013	3.1.1.2.6.0.04	RECEITAS DIVERSAS	3.865,31 C	0,00	9,31	3.874,62 C
7021	3.1.1.2.6.0.05	TAXAS DE PART.	81.243,01 C	0,00	1.296,72	82.539,73 C
5304	3.1.1.2.6.0.07	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	165.628,33 C	0,00	12.854,47	178.482,80 C
5312	3.1.1.2.6.0.08	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	55,63 C	0,00	0,01	55,64 C
5380	3.1.1.2.6.0.10	RECEITAS COM PROMOCAO DE EVENTOS	128.844,00 C	0,00	0,00	128.844,00 C
5452	3.1.1.2.6.0.11	RECEITAS COM CREDITO RECUPERADO NFF	22.405,47 C	0,00	3.595,47	26.000,94 C
1100	3.1.1.2.6.0.15	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
7030	3.1.1.9	(-) deducoes da receita	66.745,17 D	1.996,63	0,00	68.741,80 D
7072	3.1.1.9.2	(-) deducoes da receita entidades privad	66.745,17 D	1.996,63	0,00	68.741,80 D
1075	3.1.1.9.2.0	(-) deduções da receita entidades privad	66.745,17 D	1.996,63	0,00	68.741,80 D
7080	3.1.1.9.2.0.01	(-) GLOSAS DE CONVENIOS	66.745,17 D	1.996,63	0,00	68.741,80 D
8001	3.2	Despesas	16.407.063,18 D	3.649.819,05	2.280.064,49	17.776.817,74 D
8010	3.2.1	Despesas operacionais	16.407.063,18 D	3.649.819,05	2.280.064,49	17.776.817,74 D
8028	3.2.1.1	Despesas operacionais	16.407.063,18 D	3.649.819,05	2.280.064,49	17.776.817,74 D
8036	3.2.1.1.1	Despesas com pessoal	5.744.232,69 D	2.471.012,94	1.692.163,11	6.523.082,52 D
8044	3.2.1.1.1.1	Despesas com a folha de pagamento	5.744.232,69 D	2.471.012,94	1.692.163,11	6.523.082,52 D
8052	3.2.1.1.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS	4.346.432,71 D	397.294,17	4.641,04	4.739.085,84 D
8060	3.2.1.1.1.1.02	DESPESAS COM FERIAS	526.352,58 D	60.009,38	0,00	586.361,96 D
8079	3.2.1.1.1.1.03	DESPESAS COM 13º SALARIO	172.454,83 D	392.771,14	146.145,65	419.080,32 D
8095	3.2.1.1.1.1.05	DESPESAS COM FGTS	415.996,19 D	54.493,18	0,00	470.489,37 D
8117	3.2.1.1.1.1.07	DESPESAS COM CESTA BASICA	133.775,50 D	0,00	0,00	133.775,50 D
8125	3.2.1.1.1.1.08	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	580,98 D	0,00	0,00	580,98 D
8150	3.2.1.1.1.1.11	DESPESAS COM UNIFORMES	50.780,00 D	0,00	0,00	50.780,00 D
8168	3.2.1.1.1.1.12	DESPESAS COM SEGUROS - PESSOAL	7.647,53 D	695,23	0,00	8.342,76 D
8214	3.2.1.1.1.1.17	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00 D	1.541.376,42	0,00	1.541.376,42 D
8222	3.2.1.1.1.1.18	ISENCAO USUFRUIDA DA COTA PATR. DO INSS	0,00 D	0,00	1.541.376,42	1.541.376,42 C
8257	3.2.1.1.1.1.22	DESPESAS COM ACOES TRABALHISTAS	7.370,24 D	0,00	0,00	7.370,24 D
8281	3.2.1.1.1.1.23	DESPESAS COM ESTAGIOS	10.256,52 D	0,00	0,00	10.256,52 D
1167	3.2.1.1.1.1.27	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO	72.585,61 D	24.373,42	0,00	96.959,03 D
8591	3.2.1.1.2	Despesas com servicos de terceiros	7.653.114,83 D	665.579,88	501.170,73	7.817.523,98 D
1081	3.2.1.1.2.0	Despesas com serviços de terceiros	7.653.114,83 D	665.579,88	501.170,73	7.817.523,98 D
8605	3.2.1.1.2.0.01	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	170.716,33 D	17.478,41	0,00	188.194,74 D
8613	3.2.1.1.2.0.02	DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO	105.393,24 D	8.793,84	0,00	114.187,08 D
8630	3.2.1.1.2.0.04	DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS	1.123.532,32 D	69.629,63	0,00	1.193.161,95 D
8648	3.2.1.1.2.0.05	DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS	45.880,00 D	7.824,00	0,00	53.704,00 D
8656	3.2.1.1.2.0.06	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	42.820,74 D	6.189,30	0,00	49.010,04 D
8664	3.2.1.1.2.0.07	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	5.656.781,64 D	519.283,03	137,71	6.175.926,96 D
8680	3.2.1.1.2.0.09	DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS	31.634,94 D	5.969,90	0,00	37.604,84 D
8699	3.2.1.1.2.0.10	DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E PINT	471.033,02 D	30.000,00	501.033,02	0,00
8737	3.2.1.1.2.0.14	DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACÃO	5.322,60 D	411,77	0,00	5.734,37 D
8800	3.2.1.1.3	Despesas com materiais	2.380.979,41 D	458.107,14	86.537,80	2.752.548,75 D
8818	3.2.1.1.3.1	Despesas com materiais de consumo	2.380.979,41 D	458.107,14	86.537,80	2.752.548,75 D
8826	3.2.1.1.3.1.01	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	712.702,82 D	111.013,03	11.141,61	812.574,24 D
8834	3.2.1.1.3.1.02	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	563.456,47 D	162.114,29	21.040,90	704.529,86 D
8842	3.2.1.1.3.1.03	DESPESAS COM ORTESES E PROTESES	31.462,09 D	1.903,49	0,02	33.365,56 D
8850	3.2.1.1.3.1.04	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	686,01 D	495,20	0,00	1.181,21 D
8869	3.2.1.1.3.1.05	DESPESAS COM MATERIAL REFORMA E PINTURAS	6.236,74 D	0,00	0,00	6.236,74 D
8885	3.2.1.1.3.1.07	DESPESAS COM MATERIAS DE MANUTENCAO	45.941,72 D	24.263,04	0,02	70.204,74 D
8893	3.2.1.1.3.1.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.744,92 D	31.027,99	53.406,01	34.366,90 D
8907	3.2.1.1.3.1.09	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	62.770,00 D	8.062,40	66,71	70.765,69 D
8915	3.2.1.1.3.1.10	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS	206.900,65 D	14.254,55	0,00	221.155,20 D
8761	3.2.1.1.3.1.11	DESPESAS COM UTENSILIOS E INSTRUMENTOS	1.598,30 D	0,00	0,00	1.598,30 D
8770	3.2.1.1.3.1.12	DESPESAS COM ROUPARIA E SIMILARES	9.535,62 D	12.582,99	0,00	22.118,61 D
8788	3.2.1.1.3.1.13	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	1.019,16 D	0,00	0,00	1.019,16 D
8796	3.2.1.1.3.1.14	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	458.966,62 D	51.963,98	0,01	510.930,59 D
5002	3.2.1.1.3.1.15	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	31.971,15 D	3.510,50	0,00	35.481,65 D



Balancete Consolidado

Data: 16/04/2025
Hora: 08:06:13

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA
Moeda: REAL
Período: 12/2024 a 12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6122	3.2.1.1.3.1.16	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	113.283,52 D	18.931,13	24,90	132.189,75 D
967	3.2.1.1.3.1.17	DESPESAS COM MATERIAS DE LAVANDERIA	28.468,00 D	1.364,65	0,00	29.832,65 D
1000	3.2.1.1.3.1.18	DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSI	7.375,29 D	553,84	0,00	7.929,13 D
1084	3.2.1.1.3.1.19	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVI	40.610,33 D	16.066,06	857,62	55.818,77 D
1093	3.2.1.1.3.1.20	DESPESAS COM INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
8940	3.2.1.1.4	Despesas tributarias	23.392,46 D	3.244,87	54,77	26.582,56 D
7340	3.2.1.1.4.1	Despesas com tributos e contribuicoes	23.392,46 D	3.244,87	54,77	26.582,56 D
8974	3.2.1.1.4.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.258,36 D	1.784,50	0,00	5.042,86 D
8990	3.2.1.1.4.1.05	DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLASSE	7.400,24 D	1.228,00	0,00	8.628,24 D
9016	3.2.1.1.4.1.07	DESPESAS COM A COFINS	14,24 D	0,00	0,00	14,24 D
9024	3.2.1.1.4.1.08	DESPESAS COM I.R.R.F.	4.096,45 D	220,32	54,77	4.262,00 D
7307	3.2.1.1.4.1.09	DESPESAS COM ISS	223,50 D	12,05	0,00	235,55 D
7315	3.2.1.1.4.1.10	DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.641,31 D	0,00	0,00	1.641,31 D
1159	3.2.1.1.4.1.11	DESPESAS COM INSS - CONSTRUÇÃO	6.758,36 D	0,00	0,00	6.758,36 D
9032	3.2.1.1.5	Despesas de ocupacao	319.625,14 D	26.774,31	0,00	346.399,45 D
7358	3.2.1.1.5.1	Despesas de ocupacao	319.625,14 D	26.774,31	0,00	346.399,45 D
9040	3.2.1.1.5.1.01	DESPESAS DE DEPRECIACAO	288.812,14 D	24.135,81	0,00	312.947,95 D
9059	3.2.1.1.5.1.02	DESPESAS DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	30.813,00 D	2.638,50	0,00	33.451,50 D
9075	3.2.1.1.6	Despesas com utilidades e servicos	215.764,52 D	19.123,02	138,08	234.749,46 D
7366	3.2.1.1.6.1	Despesas com utilidades e servicos	215.764,52 D	19.123,02	138,08	234.749,46 D
9083	3.2.1.1.6.1.01	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	144.096,40 D	13.242,57	0,00	157.338,97 D
9091	3.2.1.1.6.1.02	DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA	22.433,76 D	1.630,48	0,00	24.064,24 D
9105	3.2.1.1.6.1.03	DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIO	1.103,20 D	100,77	0,00	1.203,97 D
9113	3.2.1.1.6.1.04	DESPESAS COM TELEFONES	25.061,55 D	2.383,42	0,00	27.444,97 D
9121	3.2.1.1.6.1.05	DESPESAS COM CARTORIOS	1.098,95 D	0,00	0,00	1.098,95 D
9148	3.2.1.1.6.1.07	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	15.669,13 D	1.193,96	0,00	16.863,09 D
9156	3.2.1.1.6.1.08	DESPESAS COM SEGUROS	959,79 D	0,00	138,08	821,71 D
9172	3.2.1.1.6.1.10	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.341,74 D	571,82	0,00	5.913,56 D
9237	3.2.1.1.7	Despesas gerais	69.954,13 D	5.976,89	0,00	75.931,02 D
7404	3.2.1.1.7.1	Despesas diversas	69.954,13 D	5.976,89	0,00	75.931,02 D
9245	3.2.1.1.7.1.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	3.258,84 D	0,00	0,00	3.258,84 D
9318	3.2.1.1.7.1.08	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS A FORNECED.	575,08 D	0,02	0,00	575,10 D
9334	3.2.1.1.7.1.10	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS S/RECOLHIMEN	14.084,99 D	0,00	0,00	14.084,99 D
9369	3.2.1.1.7.1.13	DESPESAS COM IOF	164,37 D	0,00	0,00	164,37 D
9377	3.2.1.1.7.1.14	DESPESAS BANCARIAS	6.571,30 D	649,10	0,00	7.220,40 D
5347	3.2.1.1.7.1.19	DESPESAS DIVERSAS	16.293,68 D	644,88	0,00	16.938,56 D
5363	3.2.1.1.7.1.21	DESPESAS COM CH.DEV/TITULO/FAT.NAO RECEB	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
6017	3.2.1.1.7.1.23	DESPESAS COM TAXA ADM - CARTAO CREDITO	3.855,98 D	277,23	0,00	4.133,21 D
6220	3.2.1.1.7.1.25	DESPESAS COM PROMOCAO DE EVENTOS	25.149,89 D	0,00	0,00	25.149,89 D
109	3.2.1.1.7.1.27	DESPESAS COM AÇÃO CIVIL	0,00 D	3.455,66	0,00	3.455,66 D
		PASSIVO + CONTAS DE RESULTADO / ATIVO	0,00	7.703.019,47	7.703.019,47	0,00
		CONTAS DE RESULTADO /	0,00	0,00	-359.042,78	359.042,78 D
		ATIVO / PASSIVO	0,00	7.703.019,47	8.062.062,25	359.042,78 C