

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS FEVEREIRO DE 2021		
DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		334.987,9
AIXA	3.477,88	
ANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	175.510,08	
ANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	155.999,97	
PLICAÇÕES		2.292.342,
PLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	489.599,03	
PLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.802.743,55	
ALORES A RECEBER		19.596.189,9
CLIENTES PARTICULARES	681.565,78	
ERCEIROS-CLIENTES	85.138,85	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.640.033,28	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	894.091,56	
RECEITA ADMINISTRATIVA	27.206,94	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	429.585,19	
OUTROS VALORES A RECEBER	332.776,13	
IDIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.204,71	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	190.475,11	
SUBVENÇÕES A RECEBER	12.160.166,95	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.119.945,42	
ALORES A PAGAR		15.796.594,1
ORNECEDORES	6.239.688,20	
DBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.610.174,23	
DBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	640.066,67	
DUTRAS OBRIGAÇÕES	839.402,66	
DIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	43.587,59	
MPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.189.042,62	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.234.632,14	
SALDO		6.426.926,3
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	S	
FEVEREIRO DE 2021		
RECEITAS HOSPITALARES		6.939.590,8
	040 004 44	-
CLIENTES PARTICULARES	212.231,14	·
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	393.855,35	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO	393.855,35 1.868.032,59	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CUS/AIH - INTERNAÇÃO CUS/S.IA - AMBULATÓRIO CECEITA ADMINISTRATIVA	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIII - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIII - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIII - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SUSCECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/SI.A - AMBULATÓRIO SECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) SUSULICO COVID - 19	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CUS/AIH - INTERNAÇÃO CUS/S.IA - AMBULATÓRIO CECEITA ADMINISTRATIVA CUS SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) CUS SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) CUS SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CUS SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CUS SUBVENÇÕES SUBVENÇÃO COVID - 19 C) DESCONTOS SUBVENÇÃO	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00	
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CUS/AIH - INTERNAÇÃO CUS/AIH - INTERNAÇÃO CUS/AIA - AMBULATÓRIO CUS/CUS/AIA - AMBULATÓRIO CUS/CUS/CUS/AIA - AMBULATÓRIO CUS/CUS/CUS/CUS/CUS/CUS/CUS/CUS/CUS/CUS/	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) LUXILIO COVID - 19 -) DESCONTOS SUBVENÇÃO SECUPERAÇÃO DE DESPESA SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) US/AIII - INTERNAÇÃO US/S.IA - AMBULATÓRIO US/CECEITA ADMINISTRATIVA US/SUS ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) US/SUS FEDERAIS (Incentivo Federal) US/SUS FEDERAIS (Incentivo Federal) US/SUS FEDERAIS (Incentivos Municipal) US/SUS FEDERAIS (Incentivos Municipal) US/SUS SUS SUS SUS SUS FEDERAIS (Incentivos Municipal) US/SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS S	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52	
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CUS/AIH - INTERNAÇÃO CUS/SIA - AMBULATÓRIO CECEITA ADMINISTRATIVA CUSVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) CUSVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) CUSVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Funcipal) CUSVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CUSVENÇÕES SUBVENÇÃO CECUPERAÇÃO DE DESPESA CECUPERAÇÃO DE DESPESA CECUTAS COM PROCESSO TRABALHISTA CECEITAS FINANCEIRAS	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39	
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CUS/AIH - INTERNAÇÃO CUS/S.IA - AMBULATÓRIO CLECEITA ADMINISTRATIVA CUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) CUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) CUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CUSVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CUSVENÇÕES DESPESA CLECUPERAÇÃO DE DESPESA CLECUPERAÇÃO DE DESPESA CLECUPERAÇÃO DE OTRABALHISTA CLECEITAS FINANCEIRAS CLUGUÉIS RECEBIDOS	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52	
ELIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) US/AIH - INTERNAÇÃO UECEITA ADMINISTRATIVA UBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) UBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) UBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) UXILIO COVID - 19 1) DESCONTOS SUBVENÇÃO 10 DESCONTOS SUBVENÇÃO 10 ECUPERAÇÃO DE DESPESA ERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE UECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA USCEITAS FINANCEIRAS LUGUÉIS RECEBIDOS 10 AÇÕES RECEBIDAS	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97	
ELIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) US/AIH - INTERNAÇÃO US/AIH	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52	
ELIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) US/AIH - INTERNAÇÃO US/AIH - INTERNAÇÃO US/SIA - AMBULATÓRIO ECCEITA ADMINISTRATIVA UBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) UBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) UBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) UXILIO COVID - 19) DESCONTOS SUBVENÇÃO ECUPERAÇÃO DE DESPESA ERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE ECCEITA COM PROCESSO TRABALHISTA ECCEITAS FINANCEIRAS LUGUÉIS RECEBIDOS OAÇÕES RECEBIDAS AMPANHA DOE SEU TROCO	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CLUS/AIH - INTERNAÇÃO CLUS/AIH -	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CLUS/AIH - INTERNAÇÃO CLUS - INTERNAÇÃO E SETADUAIS: (Incentivo Estadual) CLUS VENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Federal) CLUS VENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CLUS VENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CLUS VENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) CLUS VILLIO COVID - 19 CLUS VENÇÃO DE DESPESA CLUS VILLIO OB LIDO - DIRETORES- GRATUIDADE CLUS VILLIO CLUS VILLIO CLUS VILLIONA CLU	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) AUXILIO COVID - 19 -) DESCONTOS SUBVENÇÃO SECUPERAÇÃO DE DESPESA SECUPERAÇÃO DE DESPESA SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA RECEITAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS RECEBIDOS DOAÇÕES RECEBIDAS CAMPANHA DOE SEU TROCO CUSTOS HOSPITALARES PESSOAL PRÓPRIO SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43 3.469.252,04	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIII - INTERNAÇÃO SUS/S.II - AMBULATÓRIO SECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) AUXILIO COVID - 19 -) DESCONTOS SUBVENÇÃO SECUPERAÇÃO DE DESPESA SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE SECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA RECEITAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS RECEBIDOS DOAÇÕES RECEBIDAS CAMPANHA DOE SEU TROCO CUSTOS HOSPITALARES DESSOAL PRÓPRIO SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES ERCEITOS PRESTADORES DE SERVIÇO MATERIAIS E MEDICAMENTOS	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43 3.469,252,04 1.731.266,39	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) CLUS/AIH - INTERNAÇÃO CLUS/AIH - INTERNAÇÃO CLUS/AIH - INTERNAÇÃO CLUS/AIH - INTERNAÇÃO CLUS - AMBULATÓRIO CLUS - AMBULATÓRIO CLUS - AMBULATÓRIO CLUS - ADMINISTRATIVA CLUS - C	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43 3.469,252,04 1.731.266,39 705.211,05	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/SIA - AMBULATÓRIO SUECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal) SUSVINCO COVID - 19) DESCONTOS SUBVENÇÃO RECUPERAÇÃO DE DESPESA SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA RECEITAS FINANCEIRAS SUDQÇÕES RECEBIDAS CAMPANHA DOE SEU TROCO CUSTOS HOSPITALARES PESSOAL PRÓPRIO SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES PESSOAL PRÓPRIO SERVIÇO VOLUNTARIO BEDES DE SERVIÇO MATERIAIS E MEDICAMENTOS SESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43 3.469.252,04 1.731.266,39 705.211,05 63.443,08	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SUECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal) SUBVIDA ON	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43 3.469.252,04 1.731.266,39 705.211,05 63.443,08 297.596,40	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal) AUXILIO COVID - 19 -) DESCONTOS SUBVENÇÃO SECUPERAÇÃO DE DESPESA SECUPERAÇÃO DE DESPESA SECUPERAÇÃO DE DESPESA SECUPICA COM PROCESSO TRABALHISTA RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA RECEITAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS RECEBIDOS DOAÇÕES RECEBIDAS CAMPANHA DOE SEU TROCO CUSTOS HOSPITALARES DESSOAL PRÓPRIO SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS FINANCEIRAS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO DERDAS DEVEDORES DUVIDOSOS	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43 3.469.252,04 1.731.266,39 705.211,05 63.443,08 297.596,40 1.247,58	8.288.376,1
CLIENTES PARTICULARES CONVÉNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap) SUS/AIH - INTERNAÇÃO SUS/S.IA - AMBULATÓRIO SUECEITA ADMINISTRATIVA SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual) SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal) SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal) SUBVIDA ON	393.855,35 1.868.032,59 469.024,45 24.406,94 1.942.647,25 712.906,22 369.845,56 1.200.000,00 617.600,00 2.499,52 3.710,43 913,52 812,39 9.315,52 346.807,97 182,00 2.014.779,35 3.710,43 3.469.252,04 1.731.266,39 705.211,05 63.443,08 297.596,40	8.288.376,1

José Osiris Grama Hoeppner	Eliane Ribeiro de Almeida
Diretor Presidente	Contadora CRC MT- 016016/O-4

http://santacasaroo.org.br