

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.012.538,67 D	8.585.401,06	8.166.513,74	10.431.425,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.012.538,67 D	8.585.401,06	8.166.513,74	10.431.425,99 D
111	DISPONIVEL	355,93 D	3.957.808,56	3.951.265,12	6.899,37 D
11101	CAIXA GERAL	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.957.308,49	3.951.132,56	6.175,93 D
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	3.957.308,49	3.951.132,56	6.175,93 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	193,46 D	500,07	132,56	560,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	193,46 D	500,07	132,56	560,97 D
112	CREDITOS	9.192.772,13 D	4.548.528,23	3.951.000,00	9.790.300,36 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.192.772,13 D	4.548.528,23	3.951.000,00	9.790.300,36 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	194,90	0,00	194,90 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.192.772,13 D	4.548.333,33	3.951.000,00	9.790.105,46 D
113	ESTOQUES	819.410,61 D	79.064,27	264.248,62	634.226,26 D
11304	ESTOQUES	819.410,61 D	79.064,27	264.248,62	634.226,26 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	6.787,91	6.787,91	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	852,56 D	665,00	713,02	804,54 D
2105	MEDICAMENTOS	211.110,56 D	137,46	73.496,58	137.751,44 D
2106	GASOTERAPIA	5.346,21 D	0,00	0,00	5.346,21 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	359.887,35 D	58.728,43	149.052,44	269.563,34 D
2109	O.P.M.E	9.256,00 D	1.488,00	1.684,80	9.059,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.165,93 D	1.194,32	8.105,77	23.254,48 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	124.808,59 D	100,90	1.386,85	123.522,64 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.699,10 D	8.778,45	12.987,32	28.490,23 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.690,64 D	1.074,00	193,14	8.571,50 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	25.577,33 D	0,00	8.080,94	17.496,39 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.741,87 D	0,00	1.650,05	6.091,82 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	4.274,47 D	109,80	109,80	4.274,47 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
4418	VEÍCULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	503.666,55 D	0,00	0,00	503.666,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	503.666,55 C	0,00	0,00	503.666,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.012.538,67 C	5.424.817,01	6.127.255,57	10.714.977,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.126.992,84 C	5.424.817,01	6.127.255,57	40.829.431,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.126.992,84 C	5.424.817,01	6.127.255,57	40.829.431,40 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.729.726,67 C	619.734,47	1.152.976,90	9.262.969,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.729.726,67 C	619.734,47	1.152.976,90	9.262.969,10 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.676.041,20 C	68.802,01	67.551,88	1.674.791,07 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.461,42 C	7.415,89	7.335,89	202.381,42 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	664.785,22 C	25.457,08	24.577,08	663.905,22 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	164.265,73 C	8.883,45	8.416,93	163.799,21 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.528,83 C	27.045,59	27.221,98	644.705,22 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.134.444,25 C	3.664.827,08	4.077.913,88	6.547.531,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.725.081,00 C	2.893.276,40	2.900.007,02	1.731.811,62 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	199.181,70	199.181,70 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.332,45 C	21.127,06	19.434,72	14.640,11 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	96.596,75 C	96.596,75	96.790,79	96.790,79 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.182,18 C	3.182,18	2.924,64	2.924,64 C
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	2.335,97 C	2.481,56	2.948,82	2.803,23 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	128.695,26 C	129.767,43	130.596,66	129.524,49 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.548,77	77.671,01	63.122,24 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.162.220,64 C	499.816,79	420.391,68	4.082.795,53 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	4.030,14	227.966,84	223.936,70 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.360.090,40 C	769.111,61	529.127,18	20.120.105,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.044.372,99 C	569.208,92	323.001,16	19.798.165,23 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.203,97 C	1.026,30	996,81	93.174,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.328,19 C	194.552,26	200.334,60	177.110,53 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	46.861,12 C	0,00	907,69	47.768,81 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.324,13 C	4.324,13	3.886,92	3.886,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	299.732,74 C	302.341,84	277.342,88	274.733,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	299.732,74 C	299.735,29	216.915,34	216.912,79 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.606,55	60.427,54	57.820,99 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.926.957,58 C	0,00	22.342,85	2.949.300,43 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.794.662,55 C	0,00	21.866,96	1.816.529,51 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.295,03 C	0,00	475,89	1.132.770,92 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.221.870,75 C	0,00	0,00	4.221.870,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.221.870,75 C	0,00	0,00	4.221.870,75 C
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
5070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	3.643.248,35 C	0,00	0,00	3.643.248,35 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	812.711,12 C	0,00	0,00	812.711,12 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.830.537,23 C	0,00	0,00	2.830.537,23 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	23.927.750,11 D	0,00	0,00	23.927.750,11 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.597.301,95 D	0,00	0,00	1.597.301,95 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	7.714.759,75 D	0,00	0,00	7.714.759,75 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.554.509,29	4.554.509,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	4.548.333,33	4.548.333,33 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.548.333,33	4.548.333,33 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	4.548.333,33	4.548.333,33 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	0,00	0,00	4.548.333,33	4.548.333,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,03	0,03 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.175,93	6.175,93 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.175,93	6.175,93 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	6.175,93	6.175,93 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	6.175,93	6.175,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	5.850.345,65	1.012.285,12	4.838.060,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.850.345,65	1.012.285,12	4.838.060,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	289.890,23	840,00	289.050,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	273.772,21	840,00	272.932,21 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	6.787,91	0,00	6.787,91 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	8.080,94	0,00	8.080,94 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	713,02	0,00	713,02 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.987,32	0,00	12.987,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	20.716,50	0,00	20.716,50 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	73.496,58	0,00	73.496,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	149.052,44	840,00	148.212,44 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	252,70	0,00	252,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	16.118,02	0,00	16.118,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.650,05	0,00	1.650,05 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	8.105,77	0,00	8.105,77 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	1.647,84	0,00	1.647,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	193,14	0,00	193,14 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	4.521,22	0,00	4.521,22 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.024.690,47	0,00	1.024.690,47 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	22.581,85	0,00	22.581,85 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	22.581,85	0,00	22.581,85 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	437.980,21	0,00	437.980,21 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	166,32	0,00	166,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	61.582,67	0,00	61.582,67 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	35.531,22	0,00	35.531,22 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	539.984,00	0,00	539.984,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	154.677,66	0,00	154.677,66 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	121.354,51	0,00	121.354,51 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	144.164,83	0,00	144.164,83 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	24.144,41	0,00	24.144,41 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.717,02	0,00	1.717,02 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	360,16	0,00	360,16 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.866,96	0,00	21.866,96 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	200,27	0,00	200,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.499.163,36	1.011.445,12	3.487.718,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	2.977.823,62	501.749,70	2.476.073,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	2.900.152,61	501.749,70	2.398.402,91 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	77.671,01	0,00	77.671,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.336.475,08	504.785,81	831.689,27 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	199.181,70	0,00	199.181,70 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	211.591,98	938,88	210.653,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	277.342,88	0,00	277.342,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	420.391,68	499.816,79	79.425,11 C
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	227.966,84	4.030,14	223.936,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	165.429,94	4.909,61	160.520,33 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	66.588,76	658,85	65.929,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	17.095,73	0,00	17.095,73 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	81.745,45	4.250,76	77.494,69 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	19.434,72	0,00	19.434,72 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	19.434,72	0,00	19.434,72 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:47:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	19.248,97	0,00	19.248,97 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	19.248,97	0,00	19.248,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	4.505,29	0,00	4.505,29 D
7524	TELEFONES	0,00	97,92	0,00	97,92 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	14.645,76	0,00	14.645,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.876,73	0,00	16.876,73 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.876,73	0,00	16.876,73 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	146,25	0,00	146,25 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	16.730,48	0,00	16.730,48 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	475,89	0,00	475,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	475,89	0,00	475,89 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	475,89	0,00	475,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.860.563,72	19.860.563,72	