

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.259.708,44 D	8.955.912,31	8.548.522,06	11.667.098,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.259.708,44 D	8.955.912,31	8.548.522,06	11.667.098,69 D
111	DISPONIVEL	387.695,00 D	4.194.562,87	4.581.355,35	902,52 D
11101	CAIXA GERAL	124,90 D	615,00	89,43	650,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	124,90 D	615,00	89,43	650,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.187.847,92	4.187.847,92	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.187.847,92	4.187.847,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	387.570,10 D	6.099,95	393.418,00	252,05 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	387.570,10 D	6.099,95	393.418,00	252,05 D
112	CREDITOS	10.094.999,96 D	4.548.333,33	3.788.368,41	10.854.964,88 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.094.999,96 D	4.548.333,33	3.788.368,41	10.854.964,88 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.094.999,96 D	4.548.333,33	3.788.368,41	10.854.964,88 D
113	ESTOQUES	777.013,48 D	213.016,11	178.798,30	811.231,29 D
11304	ESTOQUES	777.013,48 D	213.016,11	178.798,30	811.231,29 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	18,38 D	1.097,94	1.116,32	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.619,64 D	0,00	32,59	1.587,05 D
2105	MEDICAMENTOS	306.466,79 D	66.847,64	69.458,79	303.855,64 D
2106	GASOTERAPIA	2.819,63 D	0,00	36,37	2.783,26 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	246.200,79 D	93.658,15	60.055,59	279.803,35 D
2109	O.P.M.E	5.424,00 D	6.080,00	3.374,40	8.129,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	50.291,95 D	8.705,38	9.458,41	49.538,92 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	93.194,29 D	2.355,50	5.628,69	89.921,10 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8,70 D	0,00	0,00	8,70 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	35.155,76 D	11.970,26	9.771,63	37.354,39 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	6.163,64	6.163,64	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	21.934,69 D	3.550,80	7.444,30	18.041,19 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	252,00	0,00	252,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.486,30 D	12.217,20	5.899,77	10.803,73 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	4.061,23 D	117,60	357,80	3.821,03 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	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	MAQUINAS 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 INSTALACOES	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 INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.259.708,44 C	9.680.481,44	9.891.734,33	11.470.961,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.225.527,76 C	8.653.393,33	8.103.626,52	19.675.760,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.225.527,76 C	8.653.393,33	8.103.626,52	19.675.760,95 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.526.385,09 C	3.886.673,97	3.612.435,56	6.252.146,68 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	2.298.051,19	2.298.051,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.526.385,09 C	3.886.673,97	1.314.384,37	3.954.095,49 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	169.943,80 C	70.341,94	69.761,80	169.363,66 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.726,52 C	7.481,64	7.456,91	22.701,79 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	52.865,65 C	26.808,17	26.485,54	52.543,02 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.346,08 C	8.305,06	8.237,38	15.278,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	79.005,55 C	27.747,07	27.581,97	78.840,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.089.696,28 C	3.621.094,85	3.656.820,77	6.125.422,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.748.663,11 C	2.858.849,21	2.842.804,83	1.732.618,73 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107.977,75 C	107.977,75	106.022,68	106.022,68 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.588,98 C	4.588,98	4.259,64	4.259,64 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.037,26 C	4.037,26	4.105,74	4.105,74 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	123.415,66 C	123.415,66	112.577,75	112.577,75 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.094,88 C	25.307,43	14.831,01	5.618,46 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.084.918,64 C	495.941,67	339.725,41	3.928.702,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	976,89	232.493,71	231.516,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.924.450,94 C	772.900,60	522.064,56	4.673.614,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.649.272,15 C	534.759,85	317.073,46	4.431.585,76 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93.101,99 C	924,32	894,83	93.072,50 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	166.532,42 C	237.193,57	204.096,27	133.435,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.544,38 C	22,86	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	299.145,27 C	301.591,88	221.672,91	219.226,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	299.145,27 C	299.147,70	219.228,73	219.226,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.444,18	2.444,18	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.215.906,38 C	790,09	20.870,92	2.235.987,21 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	883.741,84 C	0,00	20.395,03	904.136,87 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.332.164,54 C	790,09	475,89	1.331.850,34 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.298.613,59 C	9.875,29	797.171,88	4.085.910,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.298.613,59 C	9.875,29	797.171,88	4.085.910,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22103	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	797.171,88	797.171,88 C
5066	FORNECEDORES LP	0,00	0,00	797.171,88	797.171,88 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.298.613,59 C	9.875,29	0,00	3.288.738,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	630.436,80 C	9.875,29	0,00	620.561,51 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.668.176,79 C	0,00	0,00	2.668.176,79 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.264.432,91 D	1.017.212,82	990.935,93	12.290.709,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.264.432,91 D	1.017.212,82	990.935,93	12.290.709,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.264.432,91 D	1.017.212,82	990.935,93	12.290.709,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	33.239.811,81 D	0,00	990.935,86	32.248.875,95 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	990.935,86 C	990.935,86	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	21.080.956,15 C	26.276,96	0,07	21.054.679,26 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.560.513,28	4.560.513,28 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 DE SANTO	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	38,44	38,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,44	38,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	38,44	38,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	38,44	38,44 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.141,51	12.141,51 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12.141,51	12.141,51 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	6.061,51	6.061,51 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	6.061,51	6.061,51 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.376.553,18	1.012.177,26	4.364.375,92 D
41	DESpesas Operacionais	0,00	5.376.553,18	1.012.177,26	4.364.375,92 D
411	DESpesas com Materiais	0,00	198.125,01	0,00	198.125,01 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	170.974,50	0,00	170.974,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	6.573,81	0,00	6.573,81 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	7.444,30	0,00	7.444,30 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	32,59	0,00	32,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.771,63	0,00	9.771,63 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	8.106,96	0,00	8.106,96 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	69.548,22	0,00	69.548,22 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	5.672,83	0,00	5.672,83 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	36,37	0,00	36,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	60.055,59	0,00	60.055,59 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	3.374,40	0,00	3.374,40 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	357,80	0,00	357,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	27.150,51	0,00	27.150,51 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.899,77	0,00	5.899,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	9.458,41	0,00	9.458,41 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	6.163,64	0,00	6.163,64 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	5.628,69	0,00	5.628,69 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.080.080,83	6.230,16	1.073.850,67 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	20.045,50	6.230,16	13.815,34 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	20.045,50	6.230,16	13.815,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	500.119,01	0,00	500.119,01 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	184,80	0,00	184,80 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	124.223,56	0,00	124.223,56 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	36.410,65	0,00	36.410,65 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	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	536.384,66	0,00	536.384,66 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	165.429,69	0,00	165.429,69 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	64.176,48	0,00	64.176,48 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	189.691,14	0,00	189.691,14 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	71.040,74	0,00	71.040,74 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	46.046,61	0,00	46.046,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	23.531,66	0,00	23.531,66 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	904,14	0,00	904,14 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	20.395,03	0,00	20.395,03 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	246,49	0,00	246,49 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	4.077.053,69	1.005.947,10	3.071.106,59 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	2.858.564,49	504.539,31	2.354.025,18 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	2.842.804,83	504.539,31	2.338.265,52 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	928,65	0,00	928,65 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	14.831,01	0,00	14.831,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.053.371,23	496.918,56	556.452,67 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	259.479,20	0,00	259.479,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	221.672,91	0,00	221.672,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	339.725,41	495.941,67	156.216,26 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	232.493,71	976,89	231.516,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	165.117,97	4.489,23	160.628,74 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	72.739,20	324,05	72.415,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	12.279,24	0,00	12.279,24 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	80.099,53	4.165,18	75.934,35 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	8.218,22	0,00	8.218,22 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	8.218,22	0,00	8.218,22 D
7524	TELEFONES	0,00	97,92	0,00	97,92 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	8.120,30	0,00	8.120,30 D
416	SEGUROS	0,00	1.700,07	0,00	1.700,07 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	1.700,07	0,00	1.700,07 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	1.700,07	0,00	1.700,07 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	10.899,47	0,00	10.899,47 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	10.899,47	0,00	10.899,47 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	336,18	0,00	336,18 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	10.563,29	0,00	10.563,29 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	475,89	0,00	475,89 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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:			24.012.946,93	24.012.946,93	