

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.141.419,56 D	9.568.380,26	9.946.202,57	10.763.597,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.137.851,32 D	9.566.187,36	9.944.009,67	10.760.029,01 D
111	DISPONIVEL	4.398,55 D	4.975.506,47	4.921.965,79	57.939,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.910.570,48	4.910.570,48	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.860.515,48	4.860.515,48	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	50.055,00	50.055,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.398,55 D	64.935,99	11.395,31	57.939,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.398,55 D	64.935,99	11.395,31	57.939,23 D
112	CREDITOS	10.613.320,03 D	4.548.333,33	4.839.382,71	10.322.270,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.613.320,03 D	4.548.333,33	4.839.382,71	10.322.270,65 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.564.264,28 D	4.548.333,33	4.839.382,71	10.273.214,90 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	520.132,74 D	42.347,56	182.661,17	379.819,13 D
11304	ESTOQUES	520.132,74 D	42.347,56	182.661,17	379.819,13 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.383,03 D	0,00	0,00	1.383,03 D
2105	MEDICAMENTOS	179.143,30 D	4.547,00	64.046,40	119.643,90 D
2106	GASOTERAPIA	1.643,46 D	698,00	0,00	2.341,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	174.353,13 D	14.410,75	75.943,01	112.820,87 D
2109	O.P.M.E	273,60 D	6.080,00	3.070,40	3.283,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	52.874,28 D	3.105,40	8.425,63	47.554,05 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	66.043,00 D	3.641,97	3.876,64	65.808,33 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	765,92 D	0,00	734,44	31,48 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.649,08 D	0,00	11.632,09	3.016,99 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	17.887,98 D	8.083,56	13.944,52	12.027,02 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	168,36 D	0,00	0,00	168,36 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.244,84 D	1.780,88	988,04	8.037,68 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.911,43 D	0,00	0,00	2.911,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.568,24 D	2.192,90	2.192,90	3.568,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.192,90	2.192,90	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.192,90	2.192,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	534.988,07 D	2.192,90	0,00	537.180,97 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	534.988,07 C	0,00	2.192,90	537.180,97 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.141.419,56 C	6.064.513,53	5.874.314,06	10.951.220,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.080.836,12 C	6.005.765,44	5.839.359,62	18.914.430,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.080.836,12 C	6.005.765,44	5.839.359,62	18.914.430,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.528.417,87 C	1.433.224,22	1.381.911,37	5.477.105,02 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.972.106,81 C	0,00	0,00	2.972.106,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.556.311,06 C	1.433.224,22	1.381.911,37	2.504.998,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	176.952,12 C	77.350,27	94.142,46	193.744,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.209,86 C	7.964,98	14.849,21	30.094,09 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.432,29 C	31.374,81	31.374,81	57.432,29 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.692,58 C	8.651,56	8.325,98	15.367,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	80.617,39 C	29.358,92	39.592,46	90.850,93 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.601.184,85 C	3.416.369,24	3.572.657,37	5.757.472,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.662.811,39 C	2.686.433,29	2.720.478,71	1.696.856,81 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	113.046,01 C	221.891,71	112.606,16	3.760,46 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.175,20 C	3.175,20	3.236,91	3.236,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.749,90 C	7.460,60	3.739,40	28,70 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	122.410,23 C	122.468,35	140.673,41	140.615,29 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	37.291,79 C	36.286,17	38.677,30	39.682,92 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.658.700,33 C	330.084,30	338.728,68	3.667.344,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	8.569,62	214.516,80	205.947,18 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.945.618,06 C	735.240,01	499.713,39	4.710.091,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.669.040,04 C	539.303,21	307.090,58	4.436.827,41 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	84.164,02 C	843,69	684,78	84.005,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	176.892,48 C	195.093,11	191.938,03	173.737,40 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	284.673,52 C	343.581,70	266.141,26	207.233,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	284.516,37 C	284.518,43	207.077,99	207.075,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	157,15 C	59.063,27	59.063,27	157,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.543.989,70 C	0,00	24.793,77	2.568.783,47 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.144.187,85 C	0,00	24.429,11	1.168.616,96 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.399.801,85 C	0,00	364,66	1.400.166,51 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.452.678,59 C	23.793,65	0,00	4.428.884,94 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.452.678,59 C	23.793,65	0,00	4.428.884,94 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22103	OUTROS CREDITOS	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
5066	FORNECEDORES LP	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.219.595,05 C	23.793,65	0,00	3.195.801,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	892.204,73 C	23.793,65	0,00	868.411,08 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.327.390,32 C	0,00	0,00	2.327.390,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	34.954,44	34.954,44	12.392.095,15 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	34.954,44	34.954,44	12.392.095,15 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	34.954,44	34.954,44	12.392.095,15 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.248.875,95 D	34.954,44	0,00	32.283.830,39 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	34.954,44 D	0,00	34.954,44	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.988.248,35 C	0,00	0,00	20.988.248,35 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:58

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.564.574,79	4.564.574,79 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	369,00	369,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	369,00	369,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	369,00	369,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	369,00	369,00 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.872,46	15.872,46 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.872,46	15.872,46 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	9.792,46	9.792,46 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	9.792,46	9.792,46 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...: 11:32:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.453.969,64	701.772,01	4.752.197,63 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	5.453.969,64	701.772,01	4.752.197,63 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	227.966,16	0,01	227.966,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	213.141,41	0,00	213.141,41 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	12.475,56	0,00	12.475,56 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	13.944,52	0,00	13.944,52 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.632,09	0,00	11.632,09 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	17.592,73	0,00	17.592,73 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	64.046,40	0,00	64.046,40 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	13.226,66	0,00	13.226,66 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	77.153,05	0,00	77.153,05 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	3.070,40	0,00	3.070,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	14.824,75	0,01	14.824,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	988,04	0,00	988,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	8.425,63	0,01	8.425,62 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	734,44	0,00	734,44 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.676,64	0,00	4.676,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.195.025,91	0,00	1.195.025,91 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.238,32	0,00	6.238,32 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	6.238,32	0,00	6.238,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	578.091,31	0,00	578.091,31 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	204,50	0,00	204,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	61.797,66	0,00	61.797,66 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	37.949,15	0,00	37.949,15 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	439.140,00	0,00	439.140,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	579.727,23	0,00	579.727,23 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	165.469,70	0,00	165.469,70 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	68.155,08	0,00	68.155,08 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	219.884,77	0,00	219.884,77 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	75.336,18	0,00	75.336,18 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	50.881,50	0,00	50.881,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	30.969,05	0,00	30.969,05 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	660,00	0,00	660,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	2.204,14	0,00	2.204,14 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.457,40	0,00	1.457,40 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	24.429,11	0,00	24.429,11 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	2.218,40	0,00	2.218,40 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	4.005.289,94	701.772,00	3.303.517,94 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	2.759.173,94	362.345,34	2.396.828,60 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	2.720.496,64	362.345,34	2.358.151,30 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	38.677,30	0,00	38.677,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.077.708,37	338.653,92	739.054,45 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	258.321,63	0,00	258.321,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	266.141,26	0,00	266.141,26 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	338.728,68	330.084,30	8.644,38 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	214.516,80	8.569,62	205.947,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	168.407,63	772,74	167.634,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	80.267,07	772,74	79.494,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	14.970,42	0,00	14.970,42 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	73.170,14	0,00	73.170,14 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	18.167,83	0,00	18.167,83 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	18.167,83	0,00	18.167,83 D
7524	TELEFONES	0,00	1.503,03	0,00	1.503,03 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	16.664,80	0,00	16.664,80 D
416	SEGUROS	0,00	2.826,79	0,00	2.826,79 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	2.826,79	0,00	2.826,79 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	2.826,79	0,00	2.826,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.188,82	0,00	1.188,82 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.188,82	0,00	1.188,82 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	488,65	0,00	488,65 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	700,17	0,00	700,17 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	3.504,19	0,00	3.504,19 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	3.504,19	0,00	3.504,19 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	946,63	0,00	946,63 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:32:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.192,90	0,00	2.192,90 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.086.863,43	21.086.863,43	