

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.431.425,99 D	11.244.069,69	11.666.784,90	10.008.710,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.431.425,99 D	11.235.370,69	11.658.085,90	10.008.710,78 D
111	DISPONIVEL	6.899,37 D	6.496.312,01	6.502.421,13	790,25 D
11101	CAIXA GERAL	162,47 D	500,00	500,00	162,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	162,47 D	500,00	500,00	162,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.175,93 D	5.725.731,05	5.731.906,98	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	6.175,93 D	5.725.731,05	5.731.906,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	560,97 D	770.080,96	770.014,15	627,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	560,97 D	770.080,96	770.014,15	627,78 D
112	CREDITOS	9.790.300,36 D	4.548.333,33	4.950.194,90	9.388.438,79 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.790.300,36 D	4.548.333,33	4.950.194,90	9.388.438,79 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	194,90 D	0,00	194,90	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.790.105,46 D	4.548.333,33	4.950.000,00	9.388.438,79 D
113	ESTOQUES	634.226,26 D	190.725,35	205.469,87	619.481,74 D
11304	ESTOQUES	634.226,26 D	190.725,35	205.469,87	619.481,74 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	5.565,37	5.565,37	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	804,54 D	0,00	3,92	800,62 D
2105	MEDICAMENTOS	137.751,44 D	80.147,81	45.057,37	172.841,88 D
2106	GASOTERAPIA	5.346,21 D	0,00	0,00	5.346,21 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	269.563,34 D	90.465,26	112.851,07	247.177,53 D
2109	O.P.M.E	9.059,20 D	0,00	8.208,00	851,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.254,48 D	6.261,69	8.685,52	20.830,65 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	123.522,64 D	333,00	4.371,07	119.484,57 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.490,23 D	3.318,26	11.316,59	20.491,90 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.571,50 D	0,00	22,10	8.549,40 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	17.496,39 D	1.431,60	7.270,53	11.657,46 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.091,82 D	1.511,66	756,28	6.847,20 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	4.274,47 D	1.690,70	1.362,05	4.603,12 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.699,00	8.699,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	8.699,00	8.699,00	0,00
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	8.699,00	0,00	512.365,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	503.666,55 C	0,00	8.699,00	512.365,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.714.977,23 C	6.004.671,89	5.647.335,34	10.357.640,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.829.431,40 C	6.004.304,16	5.647.335,34	40.472.462,58 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.829.431,40 C	6.004.304,16	5.647.335,34	40.472.462,58 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	9.262.969,10 C	1.952.662,98	1.270.525,00	8.580.831,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.262.969,10 C	1.952.662,98	1.270.525,00	8.580.831,12 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.674.791,07 C	67.555,70	67.974,90	1.675.210,27 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.381,42 C	7.335,89	7.357,27	202.402,80 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	663.905,22 C	24.577,08	24.784,04	664.112,18 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.799,21 C	8.420,75	8.630,28	164.008,74 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.705,22 C	27.221,98	27.203,31	644.686,55 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.547.531,05 C	3.223.260,88	3.594.726,55	6.918.996,72 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.731.811,62 C	2.654.056,01	2.670.973,77	1.748.729,38 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	199.181,70 C	2.898,42	199.387,78	395.671,06 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.640,11 C	16.186,28	5.742,92	4.196,75 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	96.790,79 C	96.790,79	94.961,75	94.961,75 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.924,64 C	2.924,64	3.052,68	3.052,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.803,23 C	2.803,23	2.903,55	2.903,55 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	129.524,49 C	130.371,62	122.824,83	121.977,70 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	63.122,24 C	76.570,28	20.018,17	6.570,13 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.082.795,53 C	238.836,63	252.615,61	4.096.574,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	223.936,70 C	1.822,98	222.245,49	444.359,21 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.120.105,97 C	484.663,05	483.188,56	20.118.631,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.798.165,23 C	293.800,21	281.775,73	19.786.140,75 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.174,48 C	996,81	996,81	93.174,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	177.110,53 C	185.979,11	198.869,85	190.001,27 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.768,81 C	0,00	397,59	48.166,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.886,92 C	3.886,92	1.148,58	1.148,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	274.733,78 C	274.733,88	205.385,20	205.385,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	216.912,79 C	216.912,89	205.385,20	205.385,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	57.820,99 C	57.820,99	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.949.300,43 C	1.427,67	25.535,13	2.973.407,89 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.816.529,51 C	0,00	25.059,24	1.841.588,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.770,92 C	1.427,67	475,89	1.131.819,14 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.221.870,75 C	367,73	0,00	4.221.503,02 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.221.870,75 C	367,73	0,00	4.221.503,02 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	367,73	0,00	3.642.880,62 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	367,73	0,00	2.830.169,50 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.554.509,29 C	0,00	4.553.962,05	9.108.471,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03 C	0,00	5,82	5,85 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03 C	0,00	5,82	5,85 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,03 C	0,00	5,82	5,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,03 C	0,00	5,82	5,85 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.175,93 C	0,00	5.622,90	11.798,83 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	6.175,93 C	0,00	5.622,90	11.798,83 C
34101	ESTACIONAMENTOS	6.175,93 C	0,00	5.622,90	11.798,83 C
6213	ESTACIONAMENTO	6.175,93 C	0,00	5.622,90	11.798,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.838.060,53 D	5.170.086,16	550.745,45	9.457.401,24 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.838.060,53 D	5.170.086,16	550.745,45	9.457.401,24 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	289.050,23 D	224.250,62	0,00	513.300,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	272.932,21 D	206.031,28	0,00	478.963,49 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	6.787,91 D	5.565,37	0,00	12.353,28 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.080,94 D	7.270,53	0,00	15.351,47 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	713,02 D	3,92	0,00	716,94 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.987,32 D	11.316,59	0,00	24.303,91 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	20.716,50 D	4.959,50	0,00	25.676,00 D
7018	MEDICAMENTOS	73.496,58 D	45.057,37	0,00	118.553,95 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	9.436,88	0,00	9.436,88 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	148.212,44 D	112.851,07	0,00	261.063,51 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.684,80 D	8.208,00	0,00	9.892,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	252,70 D	1.362,05	0,00	1.614,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	16.118,02 D	18.219,34	0,00	34.337,36 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.650,05 D	756,28	0,00	2.406,33 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.105,77 D	8.685,52	0,00	16.791,29 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	193,14 D	22,10	0,00	215,24 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.521,22 D	8.755,44	0,00	13.276,66 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.024.690,47 D	935.957,55	8.537,76	1.952.110,26 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	22.581,85 D	26.710,50	0,00	49.292,35 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	22.581,85 D	25.591,50	0,00	48.173,35 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	437.980,21 D	443.297,95	0,00	881.278,16 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	166,32 D	0,00	0,00	166,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	61.582,67 D	61.432,67	0,00	123.015,34 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	35.531,22 D	36.039,28	0,00	71.570,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	298.000,00 D	298.000,00	0,00	596.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	33.700,00 D	33.700,00	0,00	67.400,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	539.984,00 D	428.779,36	8.537,76	960.225,60 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	154.677,66 D	154.677,66	0,00	309.355,32 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	121.354,51 D	0,00	0,00	121.354,51 D
7594	SERV REFEITORIO	144.164,83 D	152.176,94	0,00	296.341,77 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	70.187,00 D	70.187,00	1.100,00	139.274,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	49.600,00 D	51.737,76	7.437,76	93.900,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	24.144,41 D	37.169,74	0,00	61.314,15 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.717,02 D	2.621,16	0,00	4.338,18 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	360,16 D	1.389,34	0,00	1.749,50 D
7531	RATEIO ADM FUABC	21.866,96 D	25.059,24	0,00	46.926,20 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	200,27 D	7.500,00	0,00	7.700,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.487.718,24 D	3.978.405,34	542.207,69	6.923.915,89 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.476.073,92 D	2.690.991,94	295.322,72	4.871.743,14 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.398.402,91 D	2.670.973,77	295.322,72	4.774.053,96 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	77.671,01 D	20.018,17	0,00	97.689,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	831.689,27 D	1.017.335,15	240.659,64	1.608.364,78 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	199.181,70 D	199.387,78	0,00	398.569,48 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	210.653,10 D	137.701,07	0,00	348.354,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277.342,88 D	205.385,20	0,03	482.728,05 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	79.425,11 C	252.615,61	238.836,63	65.646,13 C
8525	PROVISAO 13° SALARIO	223.936,70 D	222.245,49	1.822,98	444.359,21 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160.520,33 D	264.335,33	6.225,33	418.630,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:49:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7560	CONVENIO MEDICO	65.929,91 D	162.852,42	1.898,49	226.883,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	17.095,73 D	18.274,51	0,00	35.370,24 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	77.494,69 D	83.208,40	4.326,84	156.376,25 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	19.434,72 D	5.742,92	0,00	25.177,64 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	19.434,72 D	5.742,92	0,00	25.177,64 D
415	UTILIDADE PUBLICA	19.248,97 D	15.251,20	0,00	34.500,17 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	19.248,97 D	15.251,20	0,00	34.500,17 D
7510	AGUA E ESGOTO	4.505,29 D	84,68	0,00	4.589,97 D
7524	TELEFONES	97,92 D	298,19	0,00	396,11 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	14.645,76 D	14.868,33	0,00	29.514,09 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	16.876,73 D	7.046,56	0,00	23.923,29 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	16.876,73 D	7.046,56	0,00	23.923,29 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	146,25 D	933,75	0,00	1.080,00 D
8011	JUROS E MULTAS	16.730,48 D	6.112,81	0,00	22.843,29 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	475,89 D	9.174,89	0,00	9.650,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	475,89 D	9.174,89	0,00	9.650,78 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	8.699,00	0,00	8.699,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	475,89 D	475,89	0,00	951,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.418.827,74	22.418.827,74	