

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.667.098,69 D	8.591.533,38	7.996.801,21	12.261.830,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.667.098,69 D	8.591.274,67	7.996.801,21	12.261.572,15 D
111	DISPONIVEL	902,52 D	3.907.464,71	3.907.801,29	565,94 D
11101	CAIXA GERAL	650,47 D	293,18	589,76	353,89 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	650,47 D	293,18	589,76	353,89 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.900.862,78	3.900.862,78	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	3.900.862,78	3.900.862,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	252,05 D	6.308,75	6.348,75	212,05 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	252,05 D	6.308,75	6.348,75	212,05 D
112	CREDITOS	10.854.964,88 D	4.548.333,33	3.888.368,41	11.514.929,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.854.964,88 D	4.548.333,33	3.888.368,41	11.514.929,80 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.854.964,88 D	4.548.333,33	3.888.368,41	11.514.929,80 D
113	ESTOQUES	811.231,29 D	135.476,63	200.631,51	746.076,41 D
11304	ESTOQUES	811.231,29 D	135.476,63	200.631,51	746.076,41 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.587,05 D	0,00	6,15	1.580,90 D
2105	MEDICAMENTOS	303.855,64 D	39.656,84	53.402,79	290.109,69 D
2106	GASOTERAPIA	2.783,26 D	0,00	682,14	2.101,12 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	279.803,35 D	44.524,81	91.495,85	232.832,31 D
2109	O.P.M.E	8.129,60 D	395,20	0,00	8.524,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	49.538,92 D	29.008,41	10.274,84	68.272,49 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	89.921,10 D	10.221,85	17.986,91	82.156,04 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8,70 D	0,00	8,70	0,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	37.354,39 D	612,30	13.295,21	24.671,48 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	18.041,19 D	7.909,92	8.145,02	17.806,09 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	10.803,73 D	2.907,30	5.321,07	8.389,96 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.821,03 D	240,00	12,83	4.048,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	258,71	0,00	258,71 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	258,71	0,00	258,71 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	258,71	0,00	258,71 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	258,71	0,00	258,71 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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...: 11:58:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.470.961,33 C	5.208.575,61	5.778.591,48	12.040.977,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.675.760,95 C	5.178.950,79	5.778.591,48	20.275.401,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.675.760,95 C	5.178.950,79	5.778.591,48	20.275.401,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.252.146,68 C	852.171,60	1.206.941,42	6.606.916,50 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.298.051,19 C	0,00	0,00	2.298.051,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.954.095,49 C	852.171,60	1.206.941,42	4.308.865,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	169.363,66 C	70.041,62	74.305,85	173.627,89 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.701,79 C	7.525,16	8.323,81	23.500,44 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	52.543,02 C	26.485,54	26.917,69	52.975,17 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.278,40 C	8.237,38	8.570,44	15.611,46 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	78.840,45 C	27.793,54	30.493,91	81.540,82 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.125.422,20 C	3.531.380,91	3.666.757,15	6.260.798,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.732.618,73 C	2.811.322,78	2.818.294,15	1.739.590,10 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	900,94	3.924,20	3.023,26 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	106.022,68 C	107.108,92	109.910,46	108.824,22 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.259,64 C	4.259,64	4.525,92	4.525,92 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.105,74 C	4.314,33	4.358,25	4.149,66 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	112.577,75 C	113.658,10	132.097,63	131.017,28 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.618,46 C	62.140,90	67.699,93	11.177,49 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.928.702,38 C	403.367,95	301.809,85	3.827.144,28 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	231.516,82 C	24.307,35	224.136,76	431.346,23 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.673.614,90 C	482.019,00	500.782,28	4.692.378,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.431.585,76 C	307.462,39	293.696,89	4.417.820,26 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93.072,50 C	894,83	924,32	93.101,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	133.435,12 C	173.661,78	205.260,13	165.033,47 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	116,10	15.637,62 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	784,84	784,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	219.226,30 C	243.337,66	244.880,22	220.768,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	219.226,30 C	219.226,30	211.227,67	211.227,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	24.111,36	33.652,55	9.541,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.235.987,21 C	0,00	84.924,56	2.320.911,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	904.136,87 C	0,00	20.109,99	924.246,86 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.331.850,34 C	0,00	64.814,57	1.396.664,91 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.085.910,18 C	29.624,82	0,00	4.056.285,36 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.085.910,18 C	29.624,82	0,00	4.056.285,36 C
22103	OUTROS CREDITOS	797.171,88 C	0,00	0,00	797.171,88 C
5066	FORNECEDORES LP	797.171,88 C	0,00	0,00	797.171,88 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	3.288.738,30 C	29.624,82	0,00	3.259.113,48 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	620.561,51 C	9.079,76	0,00	611.481,75 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	2.668.176,79 C	20.545,06	0,00	2.647.631,73 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	0,00	0,00	12.290.709,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	0,00	0,00	12.290.709,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	0,00	0,00	12.290.709,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.248.875,95 D	0,00	0,00	32.248.875,95 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	21.054.679,26 C	0,00	0,00	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...: 11:58:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.560.513,28 C	0,00	4.554.479,39	9.114.992,67 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 DE SANTO	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	38,44 C	0,00	0,44	38,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38,44 C	0,00	0,44	38,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	38,44 C	0,00	0,44	38,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	38,44 C	0,00	0,44	38,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.141,51 C	0,00	6.145,62	18.287,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.141,51 C	0,00	6.145,62	18.287,13 C
34101	ESTACIONAMENTOS	6.061,51 C	0,00	6.145,62	12.207,13 C
6213	ESTACIONAMENTO	6.061,51 C	0,00	6.145,62	12.207,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.080,00 C	0,00	0,00	6.080,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	6.080,00 C	0,00	0,00	6.080,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.364.375,92 D	5.406.297,56	876.534,47	8.894.139,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.364.375,92 D	5.406.297,56	876.534,47	8.894.139,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	198.125,01 D	226.211,43	395,20	423.941,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	170.974,50 D	185.598,99	395,20	356.178,29 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	6.573,81 D	3.836,93	0,00	10.410,74 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	7.444,30 D	8.145,02	0,00	15.589,32 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	32,59 D	6,15	0,00	38,74 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.771,63 D	13.295,21	0,00	23.066,84 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	8.106,96 D	9.318,88	0,00	17.425,84 D
7018	MEDICAMENTOS	69.548,22 D	53.496,63	0,00	123.044,85 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.672,83 D	5.309,35	0,00	10.982,18 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	36,37 D	682,14	0,00	718,51 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	60.055,59 D	91.495,85	0,00	151.551,44 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.374,40 D	0,00	395,20	2.979,20 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	357,80 D	12,83	0,00	370,63 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	27.150,51 D	40.612,44	0,00	67.762,95 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.899,77 D	5.321,07	0,00	11.220,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.458,41 D	10.291,84	0,00	19.750,25 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	8,70	0,00	8,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.163,64 D	110,90	0,00	6.274,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.628,69 D	23.778,93	0,00	29.407,62 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.073.850,67 D	1.030.754,36	0,00	2.104.605,03 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	13.815,34 D	26.495,50	0,00	40.310,84 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	13.815,34 D	26.495,50	0,00	40.310,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	500.119,01 D	425.312,90	0,00	925.431,91 D
7566	SERV RADIOLOGIA	184,80 D	184,80	0,00	369,60 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	124.223,56 D	1.582,67	0,00	125.806,23 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	36.410,65 D	35.533,23	0,00	71.943,88 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	298.000,00 D	351.312,20	0,00	649.312,20 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	33.700,00 D	33.700,00	0,00	67.400,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	7.600,00 D	3.000,00	0,00	10.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	536.384,66 D	544.801,50	0,00	1.081.186,16 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	165.429,69 D	165.429,69	0,00	330.859,38 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	64.176,48 D	59.505,92	0,00	123.682,40 D
7594	SERV REFEITORIO	189.691,14 D	197.943,65	0,00	387.634,79 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	71.040,74 D	71.040,74	0,00	142.081,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:58:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7636	SERV VIGILANCIA	46.046,61 D	50.881,50	0,00	96.928,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	23.531,66 D	34.144,46	0,00	57.676,12 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	904,14 D	6.754,14	0,00	7.658,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.386,00 D	1.433,84	0,00	2.819,84 D
7531	RATEIO ADM FUABC	20.395,03 D	20.109,99	0,00	40.505,02 D
7532	TELECOMUNICACOES	246,49 D	5.246,49	0,00	5.492,98 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.071.106,59 D	4.073.813,19	876.104,67	6.268.815,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.354.025,18 D	2.888.593,85	444.213,58	4.798.405,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.338.265,52 D	2.818.502,74	444.213,58	4.712.554,68 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	928,65 D	0,00	0,00	928,65 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	14.831,01 D	70.091,11	0,00	84.922,12 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	556.452,67 D	1.001.865,66	427.675,35	1.130.642,98 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	259.479,20 D	231.038,83	0,00	490.518,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	221.672,91 D	244.880,22	0,05	466.553,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	156.216,26 C	301.809,85	403.367,95	257.774,36 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	231.516,82 D	224.136,76	24.307,35	431.346,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	160.628,74 D	179.429,48	4.215,74	335.842,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	72.415,15 D	77.140,26	0,00	149.555,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.279,24 D	17.153,25	0,00	29.432,49 D
8515	VALE ALIMENTACAO	75.934,35 D	81.071,91	4.215,74	152.790,52 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4.064,06	0,00	4.064,06 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	3.924,20	0,00	3.924,20 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	3.924,20	0,00	3.924,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	8.218,22 D	9.927,51	0,00	18.145,73 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.218,22 D	9.927,51	0,00	18.145,73 D
7524	TELEFONES	97,92 D	97,92	0,00	195,84 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.120,30 D	9.829,59	0,00	17.949,89 D
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.899,47 D	776,50	34,60	11.641,37 D

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.899,47 D	776,50	34,60	11.641,37 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	336,18 D	63,75	0,00	399,93 D
8011	JUROS E MULTAS	10.563,29 D	712,75	34,60	11.241,44 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	475,89 D	64.814,57	0,00	65.290,46 D
41801	OUTRAS DESPEAS	475,89 D	64.814,57	0,00	65.290,46 D
8530	DESPEAS DIRETAS	475,89 D	64.814,57	0,00	65.290,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.206.406,55	19.206.406,55	