

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.985.818,63 D	8.025.761,69	7.037.435,09	13.974.145,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.985.512,70 D	8.025.761,69	7.037.435,09	13.973.839,30 D
111	DISPONIVEL	259,35 D	3.379.519,64	3.378.369,62	1.409,37 D
11101	CAIXA GERAL	18,84 D	615,00	119,62	514,22 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	18,84 D	615,00	119,62	514,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.378.125,00	3.378.125,00	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	3.378.125,00	3.378.125,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	240,51 D	779,64	125,00	895,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	240,51 D	779,64	125,00	895,15 D
112	CREDITOS	12.143.263,13 D	4.548.333,33	3.378.000,00	13.313.596,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.143.263,13 D	4.548.333,33	3.378.000,00	13.313.596,46 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	12.143.263,13 D	4.548.333,33	3.378.000,00	13.313.596,46 D
113	ESTOQUES	841.990,22 D	97.908,72	281.065,47	658.833,47 D
11304	ESTOQUES	841.990,22 D	97.908,72	281.065,47	658.833,47 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.523,10 D	151,40	116,59	1.557,91 D
2105	MEDICAMENTOS	297.560,46 D	40.894,98	106.291,57	232.163,87 D
2106	GASOTERAPIA	3.179,92 D	0,00	269,70	2.910,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	278.649,17 D	33.454,01	114.474,24	197.628,94 D
2109	O.P.M.E	7.825,60 D	5.472,00	3.465,60	9.832,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	68.287,10 D	4.044,77	9.540,35	62.791,52 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	91.057,55 D	2.723,71	2.343,08	91.438,18 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	4.540,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	49.928,75 D	0,00	23.357,00	26.571,75 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	22.498,31 D	2.126,25	10.583,45	14.041,11 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	894,00 D	0,00	0,00	894,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.866,73 D	8.714,31	5.453,60	13.127,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	5.388,20 D	327,29	630,29	5.085,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	305,93 D	0,00	0,00	305,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305,93 D	0,00	0,00	305,93 D
12105	OUTROS CREDITOS	305,93 D	0,00	0,00	305,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	305,93 D	0,00	0,00	305,93 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14411	MOVEIS E UTENSILIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
14412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
14413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
14414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
14498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
14418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
14497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.622.777,94 C	4.911.437,10	6.072.664,09	13.784.004,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.865.564,00 C	4.840.265,08	6.072.664,09	22.097.963,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.865.564,00 C	4.840.265,08	6.072.664,09	22.097.963,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.126.703,00 C	154.355,28	1.208.386,92	8.180.734,64 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.298.051,19 C	0,00	0,00	2.298.051,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.828.651,81 C	154.355,28	1.208.386,92	5.882.683,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	170.989,89 C	71.388,03	73.223,35	172.825,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.842,20 C	7.597,32	8.131,10	23.375,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	53.091,52 C	27.034,04	26.895,55	52.953,03 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.550,03 C	8.509,01	8.362,66	15.403,68 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	79.506,14 C	28.247,66	29.834,04	81.092,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.357.086,56 C	3.844.578,04	3.974.051,50	6.486.560,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.700.078,85 C	2.924.195,96	2.950.457,66	1.726.340,55 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	108.810,22 C	108.810,22	106.007,57	106.007,57 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.536,07 C	4.536,07	4.583,68	4.583,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.057,51 C	4.130,01	3.970,13	3.897,63 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	123.121,86 C	123.121,86	160.437,95	160.437,95 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.651,48 C	241.548,57	240.590,49	2.693,40 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.802.835,30 C	401.781,96	291.468,68	3.692.522,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	609.995,27 C	36.453,39	216.535,34	790.077,22 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.665.297,19 C	479.636,44	504.646,52	4.690.307,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.399.136,74 C	285.960,45	298.727,87	4.411.904,16 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93.125,90 C	948,23	948,23	93.125,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	157.396,93 C	192.611,66	204.970,42	169.755,69 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.637,62 C	116,10	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	205.766,19 C	290.307,29	290.873,83	206.332,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	205.766,19 C	206.001,30	206.567,84	206.332,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	84.305,99	84.305,99	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.339.721,17 C	0,00	21.481,97	2.361.203,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	944.159,53 C	0,00	21.481,97	965.641,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.395.561,64 C	0,00	0,00	1.395.561,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.047.923,74 C	71.172,02	0,00	3.976.751,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.047.923,74 C	71.172,02	0,00	3.976.751,72 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 P/PROCESSOS	3.250.751,86 C	71.172,02	0,00	3.179.579,84 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	603.300,13 C	9.229,68	0,00	594.070,45 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.647.451,73 C	61.942,34	0,00	2.585.509,39 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...: 16:01:17

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL**

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.663.326,42 C	0,00	4.553.805,76	18.217.132,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39,30 C	0,00	0,43	39,73 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39,30 C	0,00	0,43	39,73 C
33101	JUROS DE APLICACAO	39,30 C	0,00	0,43	39,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39,30 C	0,00	0,43	39,73 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.287,13 C	0,00	5.472,00	23.759,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.287,13 C	0,00	5.472,00	23.759,13 C
34101	ESTACIONAMENTOS	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
6213	ESTACIONAMENTO	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.080,00 C	0,00	5.472,00	11.552,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	6.080,00 C	0,00	5.472,00	11.552,00 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.300.285,73 D	5.724.938,27	998.232,12	18.026.991,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.300.285,73 D	5.724.938,27	998.232,12	18.026.991,88 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	679.487,52 D	321.163,20	0,00	1.000.650,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	585.261,36 D	303.826,17	0,00	889.087,53 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	17.291,82 D	14.574,94	0,00	31.866,76 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	26.020,22 D	10.583,45	0,00	36.603,67 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	96,54 D	116,59	0,00	213,13 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.768,46 D	23.357,00	0,00	62.125,46 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	25.744,24 D	8.773,63	0,00	34.517,87 D
7018	MEDICAMENTOS	216.183,97 D	106.411,19	0,00	322.595,16 D
7019	GASES MEDICINAIS	23.211,30 D	16.629,54	0,00	39.840,84 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.257,91 D	269,70	0,00	1.527,61 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	232.637,87 D	114.474,24	0,00	347.112,11 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.678,40 D	3.465,60	0,00	7.144,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	370,63 D	630,29	0,00	1.000,92 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	94.226,16 D	17.337,03	0,00	111.563,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.022,33 D	5.453,60	0,00	21.475,93 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.848,40 D	9.540,35	0,00	42.388,75 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.048,70 D	0,00	0,00	3.048,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.274,54 D	0,00	0,00	6.274,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.931,19 D	2.343,08	0,00	37.274,27 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.181.493,39 D	1.075.804,06	0,00	4.257.297,45 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	61.122,84 D	22.387,00	0,00	83.509,84 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	820,00	0,00	820,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	61.122,84 D	21.567,00	0,00	82.689,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.422.634,50 D	474.991,10	0,00	1.897.625,60 D
7566	SERV RADIOLOGIA	554,40 D	0,00	0,00	554,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	241.610,10 D	60.360,49	0,00	301.970,59 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	107.493,30 D	35.834,06	0,00	143.327,36 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	957.076,70 D	337.496,55	0,00	1.294.573,25 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	101.100,00 D	33.700,00	0,00	134.800,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	13.600,00 D	7.600,00	0,00	21.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.613.131,36 D	550.146,95	0,00	2.163.278,31 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	496.289,07 D	165.469,70	0,00	661.758,77 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	193.617,49 D	68.737,57	0,00	262.355,06 D
17594	SERV REFEITORIO	562.292,97 D	194.017,44	0,00	756.310,41 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	213.122,22 D	71.040,74	0,00	284.162,96 D
17636	SERV VIGILANCIA	147.809,61 D	50.881,50	0,00	198.691,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	84.604,69 D	28.279,01	0,00	112.883,70 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.862,42 D	2.204,14	0,00	12.066,56 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.285,11 D	1.492,90	0,00	5.778,01 D
17531	RATEIO ADM FUABC	60.417,69 D	21.481,97	0,00	81.899,66 D
17532	TELECOMUNICACOES	8.239,47 D	2.500,00	0,00	10.739,47 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	9.332.143,99 D	4.326.280,95	998.232,12	12.660.192,82 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.127.445,42 D	3.191.120,65	553.204,88	9.765.361,19 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	7.009.400,83 D	2.950.530,16	553.204,88	9.406.726,11 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	928,65 D	0,00	0,00	928,65 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	117.115,94 D	240.590,49	0,00	357.706,43 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.695.935,93 D	962.817,43	438.235,38	2.220.517,98 D
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	2.937,76	0,00	2.937,76 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	695.704,62 D	160.238,06	0,00	855.942,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	672.319,38 D	290.873,83	0,00	963.193,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	282.083,34 C	291.468,68	401.781,96	392.396,62 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	609.995,27 D	216.535,34	36.453,39	790.077,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	763,76	0,03	763,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	504.838,44 D	172.342,87	6.791,86	670.389,45 D
17560	CONVENIO MEDICO	223.685,49 D	73.451,06	2.611,14	294.525,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	43.804,82 D	14.471,66	0,00	58.276,48 D
8515	VALE ALIMENTACAO	229.154,06 D	80.398,37	4.180,72	305.371,71 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.194,07 D	4.021,78	0,00	12.215,85 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.924,20 D	0,00	0,00	3.924,20 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.924,20 D	0,00	0,00	3.924,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	27.159,18 D	0,00	0,00	27.159,18 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	27.159,18 D	0,00	0,00	27.159,18 D
17524	TELEFONES	293,76 D	0,00	0,00	293,76 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	26.865,42 D	0,00	0,00	26.865,42 D
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL**

Hora...: 16:01:17

Emissão: 03/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	12.611,12 D	1.690,06	0,00	14.301,18 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.611,12 D	1.690,06	0,00	14.301,18 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	804,93 D	112,50	0,00	917,43 D
8011	JUROS E MULTAS	11.806,19 D	1.577,56	0,00	13.383,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	65.690,46 D	0,00	0,00	65.690,46 D
41801	OUTRAS DESPESAS	65.690,46 D	0,00	0,00	65.690,46 D
8530	DESPESAS DIRETAS	65.690,46 D	0,00	0,00	65.690,46 D
-----					
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.662.137,06	18.662.137,06	
-----					