

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:36:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.290.611,05 D	11.117.599,42	11.403.670,16	11.004.540,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.287.697,04 D	11.117.599,42	11.403.670,16	11.001.626,30 D
111	DISPONIVEL	201.165,63 D	6.282.471,45	6.254.050,83	229.586,25 D
11101	CAIXA GERAL	463,40 D	0,00	463,40	0,00
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	463,40 D	0,00	463,40	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.932.121,18	5.932.121,18	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	5.285.572,74	5.285.572,74	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	646.548,44	646.548,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	200.702,23 D	350.350,27	321.466,25	229.586,25 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	200.702,23 D	350.350,27	321.466,25	229.586,25 D
112	CREDITOS	10.539.406,28 D	4.548.333,33	4.952.114,76	10.135.624,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.539.406,28 D	4.548.333,33	4.952.114,76	10.135.624,85 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.490.350,53 D	4.548.333,33	4.952.114,76	10.086.569,10 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	547.125,13 D	286.794,64	197.504,57	636.415,20 D
11304	ESTOQUES	547.125,13 D	286.794,64	197.504,57	636.415,20 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.282,13 D	265,00	171,66	1.375,47 D
2105	MEDICAMENTOS	190.203,47 D	34.903,04	46.167,16	178.939,35 D
2106	GASOTERAPIA	1.643,46 D	0,00	0,00	1.643,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	147.379,15 D	89.900,70	86.545,82	150.734,03 D
2109	O.P.M.E	4.560,00 D	0,00	2.219,20	2.340,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	50.038,55 D	11.901,48	12.273,29	49.666,74 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	85.702,72 D	20.749,42	22.312,24	84.139,90 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	31,48 D	0,00	0,00	31,48 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	94.087,00	0,00	94.087,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.155,41 D	13.340,92	11.535,43	27.960,90 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	25.272,02 D	8.323,68	10.733,38	22.862,32 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	28,00 D	11.556,20	0,00	11.584,20 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.933,61 D	838,80	2.542,54	7.229,87 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	762,20 D	0,00	762,20	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	4.341,60 D	928,40	2.241,65	3.028,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.914,01 D	0,00	0,00	2.914,01 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.914,01 D	0,00	0,00	2.914,01 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:36:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12105	OUTROS CREDITOS	2.914,01 D	0,00	0,00	2.914,01 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.914,01 D	0,00	0,00	2.914,01 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	552.817,93 D	0,00	0,00	552.817,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	552.817,93 C	0,00	0,00	552.817,93 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:36:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.579.025,18 C	6.122.153,86	5.950.244,17	11.407.115,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.593.855,28 C	5.915.834,00	5.950.244,17	19.628.265,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.593.855,28 C	5.915.834,00	5.950.244,17	19.628.265,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.721.879,15 C	1.788.464,57	1.554.568,94	5.487.983,52 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.972.106,81 C	197.295,95	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.749.772,34 C	1.591.168,62	1.554.568,94	2.713.172,66 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	201.279,41 C	101.677,56	101.830,35	201.432,20 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	37.094,88 C	21.850,00	21.935,32	37.180,20 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.755,04 C	31.697,56	31.583,73	57.641,21 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.984,95 C	8.943,93	8.840,45	15.881,47 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	90.444,54 C	39.186,07	39.470,85	90.729,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.124.127,82 C	3.296.550,57	3.563.741,93	6.391.319,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.679.478,35 C	2.744.916,53	2.777.292,41	1.711.854,23 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.760,46 C	111.903,13	108.718,89	576,22 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.166,11 C	3.166,11	2.853,49	2.853,49 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.689,70	4.151,20	461,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	131.189,34 C	131.189,34	132.690,68	132.690,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	58.310,33 C	23.560,54	37.765,18	72.514,97 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.638.425,88 C	262.415,97	281.759,64	3.657.769,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	609.797,35 C	15.709,25	218.510,44	812.598,54 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.718.031,36 C	516.215,38	501.175,68	4.702.991,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.440.387,00 C	310.650,17	304.654,29	4.434.391,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	84.006,95 C	686,62	686,62	84.006,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	178.115,89 C	204.878,59	195.834,77	169.072,07 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	213.083,06 C	212.925,92	207.068,54	207.225,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	212.925,91 C	212.925,92	207.068,54	207.068,53 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	157,15 C	0,00	0,00	157,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.615.454,48 C	0,00	21.858,73	2.637.313,21 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.214.520,39 C	0,00	21.474,94	1.235.995,33 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.400.934,09 C	0,00	383,79	1.401.317,88 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.377.265,05 C	206.319,86	0,00	4.170.945,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.377.265,05 C	206.319,86	0,00	4.170.945,19 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:36:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, 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	3.144.181,51 C	206.319,86	0,00	2.937.861,65 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	816.791,19 C	37.037,95	0,00	779.753,24 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.327.390,32 C	169.281,91	0,00	2.158.108,41 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.283.830,39 D	0,00	0,00	32.283.830,39 D
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...: 11:36:42

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.692.542,23 C	0,00	4.561.358,57	18.253.900,80 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	4.129,69 C	0,00	1.441,91	5.571,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.129,69 C	0,00	1.441,91	5.571,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.129,69 C	0,00	1.441,91	5.571,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.129,69 C	0,00	1.441,91	5.571,60 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.412,55 C	0,00	11.583,33	54.995,88 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	43.412,55 C	0,00	11.583,33	54.995,88 C
34101	ESTACIONAMENTOS	29.728,45 C	0,00	11.583,33	41.311,78 C
6213	ESTACIONAMENTO	29.728,45 C	0,00	11.583,33	41.311,78 C
34199	OUTRAS RECEITAS	13.684,10 C	0,00	0,00	13.684,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4,10 C	0,00	0,00	4,10 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	13.680,00 C	0,00	0,00	13.680,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:36:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.980.956,36 D	5.300.337,39	624.817,77	18.656.475,98 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.980.956,36 D	5.300.337,39	624.817,77	18.656.475,98 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	749.866,00 D	205.261,24	0,00	955.127,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	670.645,31 D	162.499,03	0,00	833.144,34 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	33.737,56 D	2.891,27	0,00	36.628,83 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	49.995,36 D	10.733,38	0,00	60.728,74 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	100,90 D	171,66	0,00	272,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	37.118,47 D	11.535,43	0,00	48.653,90 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	17.592,73 D	0,00	0,00	17.592,73 D
7018	MEDICAMENTOS	227.763,15 D	46.167,16	0,00	273.930,31 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.226,66 D	0,00	0,00	13.226,66 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	273.397,76 D	86.539,28	0,00	359.937,04 D
7036	ORTESE E PROTESE	10.881,60 D	2.219,20	0,00	13.100,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.133,12 D	2.241,65	0,00	8.374,77 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	79.220,69 D	42.762,21	0,00	121.982,90 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.656,31 D	2.542,54	0,00	11.198,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.389,34 D	12.273,29	0,00	39.662,63 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	762,20	0,00	762,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	734,44 D	0,00	0,00	734,44 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	42.440,60 D	27.184,18	0,00	69.624,78 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.616.735,31 D	1.146.562,12	0,00	4.763.297,43 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	70.920,83 D	35.648,09	0,00	106.568,92 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	70.920,83 D	35.648,09	0,00	106.568,92 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.712.200,73 D	569.124,34	0,00	2.281.325,07 D
7566	SERV RADIOLOGIA	613,50 D	204,50	0,00	818,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	179.798,92 D	60.150,00	0,00	239.948,92 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	119.335,81 D	38.319,23	0,00	157.655,04 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.292.452,50 D	430.750,61	0,00	1.723.203,11 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	101.100,00 D	33.700,00	0,00	134.800,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	15.900,00 D	3.000,00	0,00	18.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.741.554,14 D	512.911,83	0,00	2.254.465,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	496.409,10 D	165.163,03	0,00	661.572,13 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	197.357,24 D	0,00	0,00	197.357,24 D
7594	SERV REFEITORIO	631.483,34 D	217.969,41	0,00	849.452,75 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	226.008,54 D	75.336,18	0,00	301.344,72 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:36:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7636	SERV VIGILANCIA	190.295,92 D	54.443,21	0,00	244.739,13 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	92.059,61 D	28.877,86	0,00	120.937,47 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.057,88 D	1.198,94	0,00	3.256,82 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.516,56 D	2.204,14	0,00	9.720,70 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.817,61 D	1.502,70	0,00	6.320,31 D
7531	RATEIO ADM FUABC	70.332,54 D	21.474,94	0,00	91.807,48 D
7532	TELECOMUNICACOES	7.335,02 D	2.497,14	0,00	9.832,16 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	9.525.092,06 D	3.920.698,48	624.817,77	12.820.972,77 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.108.533,99 D	2.817.681,63	346.692,55	9.579.523,07 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	6.999.456,08 D	2.779.916,45	346.692,55	9.432.679,98 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	109.077,91 D	37.765,18	0,00	146.843,09 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.906.625,75 D	927.513,32	278.125,22	2.556.013,85 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	636.732,06 D	220.174,70	0,00	856.906,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	680.370,79 D	207.068,54	0,00	887.439,33 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.274,45 C	281.759,64	262.415,97	930,78 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	609.797,35 D	218.510,44	15.709,25	812.598,54 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	509.932,32 D	175.503,53	0,00	685.435,85 D
7560	CONVENIO MEDICO	236.617,93 D	78.938,86	0,00	315.556,79 D
8510	VALE TRANSPORTE	51.222,36 D	20.834,21	0,00	72.056,57 D
8515	VALE REFEIÇÃO	222.099,73 D	75.730,46	0,00	297.830,19 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7,70 C	0,00	0,00	7,70 C
415	UTILIDADE PUBLICA	58.260,75 D	24.603,30	0,00	82.864,05 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	58.260,75 D	24.603,30	0,00	82.864,05 D
7524	TELEFONES	5.704,71 D	2.100,84	0,00	7.805,55 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	52.556,04 D	22.502,46	0,00	75.058,50 D
416	SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	8.263,02 D	2.828,46	0,00	11.091,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.263,02 D	2.828,46	0,00	11.091,48 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.158,45 D	381,05	0,00	1.539,50 D
8011	JUROS E MULTAS	7.104,57 D	2.447,41	0,00	9.551,98 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:36:42

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	19.912,43 D	383,79	0,00	20.296,22 D
41801	OUTRAS DESPEAS	19.912,43 D	383,79	0,00	20.296,22 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	946,63 D	0,00	0,00	946,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	17.829,86 D	0,00	0,00	17.829,86 D
9524	DESPEAS GERAIS	3,70 D	0,00	0,00	3,70 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.132,24 D	383,79	0,00	1.516,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.540.090,67	22.540.090,67	