

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.271.392,28 D	7.246.977,75	11.716.240,60	7.802.129,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.268.478,27 D	7.242.159,19	11.716.240,60	7.794.396,86 D
111	DISPONIVEL	1.756.850,36 D	7.126.017,47	7.020.150,02	1.862.717,81 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.215.824,19	6.215.824,19	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.521.082,40	4.521.082,40	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	1.694.741,79	1.694.741,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.756.850,36 D	910.193,28	804.325,83	1.862.717,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.756.850,36 D	910.193,28	804.325,83	1.862.717,81 D
112	CREDITOS	9.705.678,06 D	0,00	3.773.999,01	5.931.679,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.705.678,06 D	0,00	3.773.999,01	5.931.679,05 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.803,87 D	0,00	388,87	2.415,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.565.097,64 D	0,00	3.604.111,22	4.960.986,42 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.088.720,80 D	0,00	169.498,92	919.221,88 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	805.949,85 D	116.141,72	922.091,57	0,00
11304	ESTOQUES	805.949,85 D	116.141,72	922.091,57	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.375,47 D	0,00	1.375,47	0,00
2105	MEDICAMENTOS	269.596,25 D	24.524,06	294.120,31	0,00
2106	GASOTERAPIA	1.643,46 D	0,00	1.643,46	0,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	209.542,32 D	40.036,59	249.578,91	0,00
2109	O.P.M.E	1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	40.233,86 D	12.137,74	52.371,60	0,00
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	87.411,11 D	15.515,62	102.926,73	0,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	31,48 D	828,80	860,28	0,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	110.100,00 D	0,00	110.100,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.130,04 D	7.756,10	26.886,14	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	80,13 D	2.307,27	2.387,40	0,00
2139	MATERIAL CIRURGICO	38.786,76 D	0,00	38.786,76	0,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.483,98 D	0,00	12.483,98	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.292,64 D	6.090,04	17.382,68	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.722,35 D	2.809,90	5.532,25	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	4.135,60	4.135,60	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.914,01 D	4.818,56	0,00	7.732,57 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.914,01 D	4.818,56	0,00	7.732,57 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.914,01 D	4.818,56	0,00	7.732,57 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.914,01 D	4.818,56	0,00	7.732,57 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	555.317,93 D	0,00	0,00	555.317,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	555.317,93 C	0,00	0,00	555.317,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.780.586,97 C	5.664.020,53	3.795.088,81	10.911.655,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.177.810,40 C	4.831.769,06	3.794.888,81	20.140.930,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.177.810,40 C	4.831.769,06	3.794.888,81	20.140.930,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.950.576,54 C	2.211.545,50	3.518.015,06	7.257.046,10 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.774.810,86 C	0,00	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.175.765,68 C	2.211.545,50	3.518.015,06	4.482.235,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	200.117,45 C	228.406,85	276.873,75	248.584,35 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.194,87 C	47.557,97	52.511,39	43.148,29 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.420,25 C	50.817,68	59.538,40	59.140,97 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	18.479,51 C	15.367,31	15.618,44	18.730,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	93.022,82 C	114.663,89	149.205,52	127.564,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.495.555,48 C	1.697.987,69	0,00	4.797.567,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.552.176,54 C	1.552.059,35	0,00	117,19 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.870,74 C	11.870,74	0,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00 C	60,00	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.445,56 C	2.445,56	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23,07 C	0,00	0,00	23,07 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	131.552,04 C	131.552,04	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.578.739,49 C	0,00	0,00	3.578.739,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.218.688,04 C	0,00	0,00	1.218.688,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.719.113,39 C	490.534,72	0,00	4.228.578,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.423.106,82 C	293.369,99	0,00	4.129.736,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	84.238,60 C	918,27	0,00	83.320,33 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	191.548,55 C	191.548,55	0,00	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	16.408,65 C	887,13	0,00	15.521,52 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.313,72 C	3.313,72	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	497,05 C	497,06	0,00	0,01 D
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	203.294,02 C	203.294,30	0,00	0,28 D
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	203.294,02 C	203.294,30	0,00	0,28 D
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.609.153,52 C	0,00	0,00	3.609.153,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.285.431,18 C	0,00	0,00	1.285.431,18 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.323.722,34 C	0,00	0,00	2.323.722,34 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.994.871,72 C	128.549,54	200,00	3.866.522,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.994.871,72 C	128.549,54	200,00	3.866.522,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:51:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

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	2.761.788,18 C	128.549,54	200,00	2.633.438,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	745.902,20 C	4.099,36	200,00	742.002,84 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.015.885,98 C	124.450,18	0,00	1.891.435,80 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	703.701,93	0,00	13.095.797,08 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	703.701,93	0,00	13.095.797,08 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	703.701,93	0,00	13.095.797,08 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
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	0,00	703.701,93	0,00	703.701,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.378.697,58 C	0,00	14.958,76	27.393.656,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	27.289.999,98 C	0,00	0,00	27.289.999,98 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	27.289.999,98 C	0,00	0,00	27.289.999,98 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	27.289.999,98 C	0,00	0,00	27.289.999,98 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	27.289.999,98 C	0,00	0,00	27.289.999,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.483,12 C	0,00	14.958,76	38.441,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.483,12 C	0,00	14.958,76	38.441,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.483,12 C	0,00	14.958,76	38.441,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.483,12 C	0,00	14.958,76	38.441,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	65.214,48 C	0,00	0,00	65.214,48 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	65.214,48 C	0,00	0,00	65.214,48 C
34101	ESTACIONAMENTOS	51.530,29 C	0,00	0,00	51.530,29 C
6213	ESTACIONAMENTO	51.530,29 C	0,00	0,00	51.530,29 C
34199	OUTRAS RECEITAS	13.684,19 C	0,00	0,00	13.684,19 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4,10 C	0,00	0,00	4,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	13.680,00 C	0,00	0,00	13.680,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	27.887.892,27 D	4.125.670,89	1.510.381,00	30.503.182,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	27.887.892,27 D	4.125.670,89	1.510.381,00	30.503.182,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.554.902,79 D	248.007,50	16.822,23	1.786.088,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.372.613,25 D	213.913,62	9.421,23	1.577.105,64 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	49.763,56 D	12.875,80	0,00	62.639,36 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	76.671,26 D	13.758,57	0,00	90.429,83 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	272,56 D	0,00	0,00	272,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	90.219,12 D	13.046,42	0,00	103.265,54 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	105.781,41 D	5.423,80	3.687,03	107.518,18 D
7018	MEDICAMENTOS	398.335,58 D	90.845,67	0,00	489.181,25 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.226,66 D	85,80	0,00	13.312,46 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	4.098,00 D	0,00	0,00	4.098,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	611.285,73 D	76.347,66	5.734,20	681.899,19 D
7036	ORTESE E PROTESE	13.921,60 D	1.520,00	0,00	15.441,60 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.037,77 D	9,90	0,00	9.047,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	182.289,54 D	34.093,88	7.401,00	208.982,42 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.133,10 D	1.685,12	0,00	16.818,22 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	68.819,23 D	10.061,43	0,00	78.880,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	762,20 D	0,00	0,00	762,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.374,30 D	3.998,38	2.568,00	2.804,68 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	711,20 D	0,00	0,00	711,20 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	406,56	0,00	406,56 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	95.149,51 D	17.942,39	4.833,00	108.258,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.251.140,31 D	957.627,43	165.163,03	8.043.604,71 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	158.784,07 D	6.430,79	0,00	165.214,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	142.803,12 D	6.430,79	0,00	149.233,91 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.980,95 D	0,00	0,00	15.980,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.540.396,20 D	127.897,94	0,00	3.668.294,14 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	360.248,92 D	60.150,00	0,00	420.398,92 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	234.714,87 D	28.370,24	0,00	263.085,11 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.711.094,01 D	2.677,70	0,00	2.713.771,71 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	202.200,00 D	33.700,00	0,00	235.900,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	24.900,00 D	3.000,00	0,00	27.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.369.018,24 D	817.326,96	165.163,03	4.021.182,17 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	991.898,19 D	330.326,06	165.163,03	1.157.061,22 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	332.933,84 D	68.080,79	0,00	401.014,63 D
7594	SERV REFEITORIO	1.292.015,76 D	199.837,09	0,00	1.491.852,85 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	376.680,90 D	153.707,81	0,00	530.388,71 D
7636	SERV VIGILANCIA	375.489,55 D	65.375,21	0,00	440.864,76 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	182.941,80 D	5.971,74	0,00	188.913,54 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.654,70 D	698,94	0,00	5.353,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.225,06 D	1.585,35	0,00	15.810,41 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.869,93 D	3.687,45	0,00	11.557,38 D
7531	RATEIO ADM FUABC	141.243,33 D	0,00	0,00	141.243,33 D
7532	TELECOMUNICACOES	14.948,78 D	0,00	0,00	14.948,78 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	18.914.536,41 D	2.904.194,97	1.327.232,74	20.491.498,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.157.493,58 D	0,00	0,00	14.157.493,58 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.785.072,89 D	0,00	0,00	13.785.072,89 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	372.420,69 D	0,00	0,00	372.420,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.701.255,96 D	225.646,63	0,00	3.926.902,59 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.163.815,92 D	164.200,86	0,00	1.328.016,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.208.558,41 D	0,00	0,00	1.208.558,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	79.960,84 C	0,00	0,00	79.960,84 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.218.688,04 D	0,00	0,00	1.218.688,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	190.154,43 D	61.445,77	0,00	251.600,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.039.218,23 D	24.082,86	0,00	1.063.301,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	474.646,82 D	1.147,12	0,00	475.793,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	111.305,28 D	22.935,74	0,00	134.241,02 D
8515	VALE REFEIÇÃO	453.266,13 D	0,00	0,00	453.266,13 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.568,64 D	2.654.465,48	1.327.232,74	1.343.801,38 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	16.568,64 D	0,00	0,00	16.568,64 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	2.654.465,48	1.327.232,74	1.327.232,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	123.953,75 D	13.489,13	0,00	137.442,88 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	123.953,75 D	13.489,13	0,00	137.442,88 D
7524	TELEFONES	12.099,10 D	0,00	0,00	12.099,10 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	111.854,65 D	13.489,13	0,00	125.343,78 D
416	SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7523	SEGUROS DE VEICULOS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	16.728,22 D	1.293,66	0,00	18.021,88 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	16.728,22 D	1.293,66	0,00	18.021,88 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.951,30 D	562,70	0,00	2.514,00 D
8011	JUROS E MULTAS	14.776,92 D	730,96	0,00	15.507,88 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	23.804,00 D	1.058,20	1.163,00	23.699,20 D
41801	OUTRAS DESPESAS	23.804,00 D	1.058,20	1.163,00	23.699,20 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	946,63 D	0,00	0,00	946,63 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.329,86 D	0,00	0,00	20.329,86 D
9524	DESPESAS GERAIS	243,90 D	858,20	963,00	139,10 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.283,61 D	0,00	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.036.669,17	17.036.669,17	