

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:09:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.802.129,43 D	8.901.519,51	11.779.470,68	4.924.178,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.794.396,86 D	8.744.142,42	11.693.577,32	4.844.961,96 D
111	DISPONIVEL	1.862.717,81 D	8.744.142,42	7.446.282,11	3.160.578,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.970.609,02	6.970.609,02	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.644.193,15	4.644.193,15	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	2.326.415,87	2.326.415,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.862.717,81 D	1.773.533,40	475.673,09	3.160.578,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.862.717,81 D	1.773.533,40	475.673,09	3.160.578,12 D
112	CREDITOS	5.931.679,05 D	0,00	4.247.295,21	1.684.383,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.931.679,05 D	0,00	4.247.295,21	1.684.383,84 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.960.986,42 D	0,00	4.238.874,59	722.111,83 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	919.221,88 D	0,00	8.420,62	910.801,26 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.732,57 D	157.377,09	85.893,36	79.216,30 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.732,57 D	157.377,09	85.893,36	79.216,30 D
12105	OUTROS CREDITOS	7.732,57 D	157.377,09	85.893,36	79.216,30 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	7.732,57 D	157.377,09	85.893,36	79.216,30 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



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:09:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 09:09:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.911.655,25 C	2.892.202,83	71.161,39	8.090.613,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.140.930,15 C	2.685.989,73	71.161,39	17.526.101,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.140.930,15 C	2.685.989,73	71.161,39	17.526.101,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.257.046,10 C	2.531.264,31	20.957,96	4.746.739,75 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.774.810,86 C	0,00	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.482.235,24 C	2.531.264,31	20.957,96	1.971.928,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	248.584,35 C	146.304,80	0,00	102.279,55 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	43.148,29 C	27.903,41	0,00	15.244,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	59.140,97 C	33.083,49	0,00	26.057,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	18.730,64 C	9.011,92	0,00	9.718,72 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	127.564,45 C	76.305,98	0,00	51.258,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.797.567,79 C	0,00	0,00	4.797.567,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	117,19 C	0,00	0,00	117,19 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23,07 C	0,00	0,00	23,07 C
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	4.228.578,67 C	0,00	0,00	4.228.578,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.129.736,83 C	0,00	0,00	4.129.736,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	83.320,33 C	0,00	0,00	83.320,33 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	0,00	15.521,52 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.609.153,52 C	8.420,62	50.203,43	3.650.936,33 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.285.431,18 C	0,00	49.435,85	1.334.867,03 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.323.722,34 C	8.420,62	767,58	2.316.069,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.866.522,18 C	206.213,10	0,00	3.660.309,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.866.522,18 C	206.213,10	0,00	3.660.309,08 C
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	2.633.438,64 C	206.213,10	0,00	2.427.225,54 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 09:09:04

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	742.002,84 C	18.681,60	0,00	723.321,24 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.891.435,80 C	187.531,50	0,00	1.703.904,30 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.095.797,08 D	0,00	0,00	13.095.797,08 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.095.797,08 D	0,00	0,00	13.095.797,08 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.095.797,08 D	0,00	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	703.701,93 D	0,00	0,00	703.701,93 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:09:04

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.393.656,34 C	0,00	18.237,45	27.411.893,79 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	38.441,88 C	0,00	18.237,45	56.679,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.441,88 C	0,00	18.237,45	56.679,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	38.441,88 C	0,00	18.237,45	56.679,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	38.441,88 C	0,00	18.237,45	56.679,33 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...: 09:09:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	30.503.182,16 D	80.254,63	5.107,45	30.578.329,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	30.503.182,16 D	80.254,63	5.107,45	30.578.329,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.786.088,06 D	14.001,04	2.809,68	1.797.279,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.577.105,64 D	14.001,04	2.809,68	1.588.297,00 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	62.639,36 D	10.441,36	0,00	73.080,72 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	90.429,83 D	2.809,68	2.809,68	90.429,83 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	272,56 D	0,00	0,00	272,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	103.265,54 D	0,00	0,00	103.265,54 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	107.518,18 D	0,00	0,00	107.518,18 D
7018	MEDICAMENTOS	489.181,25 D	0,00	0,00	489.181,25 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.312,46 D	0,00	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	681.899,19 D	750,00	0,00	682.649,19 D
7036	ORTESE E PROTESE	15.441,60 D	0,00	0,00	15.441,60 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.047,67 D	0,00	0,00	9.047,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	208.982,42 D	0,00	0,00	208.982,42 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.818,22 D	0,00	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	78.880,66 D	0,00	0,00	78.880,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	762,20 D	0,00	0,00	762,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.804,68 D	0,00	0,00	2.804,68 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	711,20 D	0,00	0,00	711,20 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	406,56 D	0,00	0,00	406,56 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	108.258,90 D	0,00	0,00	108.258,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.043.604,71 D	54.031,39	2.297,77	8.095.338,33 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	165.214,86 D	0,00	0,00	165.214,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	149.233,91 D	0,00	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	3.668.294,14 D	0,00	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	420.398,92 D	0,00	0,00	420.398,92 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	263.085,11 D	0,00	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	2.713.771,71 D	0,00	0,00	2.713.771,71 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	235.900,00 D	0,00	0,00	235.900,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	27.900,00 D	0,00	0,00	27.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.021.182,17 D	0,00	0,00	4.021.182,17 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:09:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.157.061,22 D	0,00	0,00	1.157.061,22 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	401.014,63 D	0,00	0,00	401.014,63 D
7594	SERV REFEITORIO	1.491.852,85 D	0,00	0,00	1.491.852,85 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	530.388,71 D	0,00	0,00	530.388,71 D
7636	SERV VIGILANCIA	440.864,76 D	0,00	0,00	440.864,76 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	188.913,54 D	54.031,39	2.297,77	240.647,16 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.353,64 D	0,00	0,00	5.353,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.810,41 D	0,00	0,00	15.810,41 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	11.557,38 D	0,00	0,00	11.557,38 D
7531	RATEIO ADM FUABC	141.243,33 D	49.435,85	0,00	190.679,18 D
7532	TELECOMUNICACOES	14.948,78 D	4.595,54	2.297,77	17.246,55 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.491.498,64 D	6.816,19	0,00	20.498.314,83 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.157.493,58 D	4.967,18	0,00	14.162.460,76 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.785.072,89 D	4.967,18	0,00	13.790.040,07 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	3.926.902,59 D	1.849,01	0,00	3.928.751,60 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.328.016,78 D	0,00	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	251.600,20 D	1.849,01	0,00	253.449,21 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.063.301,09 D	0,00	0,00	1.063.301,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	475.793,94 D	0,00	0,00	475.793,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	134.241,02 D	0,00	0,00	134.241,02 D
8515	VALE REFEIÇÃO	453.266,13 D	0,00	0,00	453.266,13 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.343.801,38 D	0,00	0,00	1.343.801,38 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	16.568,64 D	0,00	0,00	16.568,64 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	1.327.232,74 D	0,00	0,00	1.327.232,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	137.442,88 D	2.361,38	0,00	139.804,26 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	137.442,88 D	2.361,38	0,00	139.804,26 D
7524	TELEFONES	12.099,10 D	2.361,38	0,00	14.460,48 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	125.343,78 D	0,00	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  
Hora...: 09:09:05

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

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	18.021,88 D	2.277,05	0,00	20.298,93 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	18.021,88 D	2.277,05	0,00	20.298,93 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.514,00 D	415,20	0,00	2.929,20 D
8011	JUROS E MULTAS	15.507,88 D	1.861,85	0,00	17.369,73 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	23.699,20 D	767,58	0,00	24.466,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	23.699,20 D	767,58	0,00	24.466,78 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	946,63 D	0,00	0,00	946,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.329,86 D	0,00	0,00	20.329,86 D
9524	DESPESAS GERAIS	139,10 D	0,00	0,00	139,10 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.283,61 D	767,58	0,00	3.051,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.873.976,97	11.873.976,97	