

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:18:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 26/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.013.377,00 D	11.311.023,61	12.010.608,33	3.313.792,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.934.160,70 D	11.311.023,61	12.010.608,33	3.234.575,98 D
111	DISPONIVEL	3.160.578,12 D	11.311.023,61	12.010.608,33	2.460.993,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.366.671,33	6.366.671,33	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	722.734,33	722.734,33	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	5.643.937,00	5.643.937,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.160.578,12 D	4.944.352,28	5.643.937,00	2.460.993,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.160.578,12 D	4.944.352,28	5.643.937,00	2.460.993,40 D
112	CREDITOS	773.582,58 D	0,00	0,00	773.582,58 D
11207	OUTROS CREDITOS	773.582,58 D	0,00	0,00	773.582,58 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	722.111,83 D	0,00	0,00	722.111,83 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.216,30 D	0,00	0,00	79.216,30 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	79.216,30 D	0,00	0,00	79.216,30 D
12105	OUTROS CREDITOS	79.216,30 D	0,00	0,00	79.216,30 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	79.216,30 D	0,00	0,00	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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:18:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 26/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 09:18:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 26/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.129.469,14 C	722.716,41	4.460,00	6.411.212,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.564.957,14 C	722.056,33	4.460,00	15.847.360,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.564.957,14 C	722.056,33	4.460,00	15.847.360,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.746.739,75 C	722.056,33	4.460,00	4.029.143,42 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.774.810,86 C	0,00	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.971.928,89 C	722.056,33	4.460,00	1.254.332,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	102.279,55 C	0,00	0,00	102.279,55 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.244,88 C	0,00	0,00	15.244,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.057,48 C	0,00	0,00	26.057,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.718,72 C	0,00	0,00	9.718,72 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.258,47 C	0,00	0,00	51.258,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.797.427,53 C	0,00	0,00	4.797.427,53 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
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.689.931,64 C	0,00	0,00	2.689.931,64 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	1.404.500,46 C	0,00	0,00	1.404.500,46 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.660.309,08 C	660,08	0,00	3.659.649,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.660.309,08 C	660,08	0,00	3.659.649,00 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	2.427.225,54 C	660,08	0,00	2.426.565,46 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	723.321,24 C	0,00	0,00	723.321,24 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.703.904,30 C	660,08	0,00	1.703.244,22 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.095.797,08 D	0,00	0,00	13.095.797,08 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Hora...: 09:18:44

Emissão: 26/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 26/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.411.893,79 C	0,00	23.241,11	27.435.134,90 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	56.679,33 C	0,00	23.241,11	79.920,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.679,33 C	0,00	23.241,11	79.920,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	56.679,33 C	0,00	23.241,11	79.920,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	56.679,33 C	0,00	23.241,11	79.920,44 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...: 09:18:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 26/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	30.527.985,93 D	6.799,42	2.230,00	30.532.555,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	30.527.985,93 D	6.799,42	2.230,00	30.532.555,35 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.797.279,42 D	0,00	0,00	1.797.279,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.588.297,00 D	0,00	0,00	1.588.297,00 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	73.080,72 D	0,00	0,00	73.080,72 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	90.429,83 D	0,00	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	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	682.649,19 D	0,00	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	8.045.902,48 D	4.460,00	2.230,00	8.048.132,48 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	165.214,86 D	4.460,00	2.230,00	167.444,86 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00 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...: 09:18:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 26/10/23

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	191.211,31 D	0,00	0,00	191.211,31 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	0,00	0,00	141.243,33 D
7532	TELECOMUNICACOES	17.246,55 D	0,00	0,00	17.246,55 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.498.174,85 D	0,00	0,00	20.498.174,85 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.162.320,50 D	0,00	0,00	14.162.320,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.789.899,81 D	0,00	0,00	13.789.899,81 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	3.928.751,88 D	0,00	0,00	3.928.751,88 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	1.208.558,69 D	0,00	0,00	1.208.558,69 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	253.449,21 D	0,00	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	139.804,26 D	0,00	0,00	139.804,26 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	139.804,26 D	0,00	0,00	139.804,26 D
7524	TELEFONES	14.460,48 D	0,00	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...: 09:18:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 26/10/23

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	DESPEAS FINANCEIRAS	20.298,93 D	2.339,42	0,00	22.638,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	20.298,93 D	2.339,42	0,00	22.638,35 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.929,20 D	623,05	0,00	3.552,25 D
8011	JUROS E MULTAS	17.369,73 D	1.716,37	0,00	19.086,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	23.699,20 D	0,00	0,00	23.699,20 D
41801	OUTRAS DESPEAS	23.699,20 D	0,00	0,00	23.699,20 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	DESPEAS GERAIS	139,10 D	0,00	0,00	139,10 D
8530	DESPEAS 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 :			12.040.539,44	12.040.539,44	