

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.460.596,50 D	17.506.890,30	17.936.913,26	8.030.573,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.460.596,50 D	17.505.256,04	17.935.279,00	8.030.573,54 D
111	DISPONIVEL	1.706.677,88 D	12.682.928,53	13.103.454,38	1.286.152,03 D
11101	CAIXA GERAL	526,95 D	520,00	370,54	676,41 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	526,95 D	520,00	370,54	676,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.852.844,01	8.852.844,01	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	8.852.844,01	8.852.844,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.706.150,93 D	3.829.564,52	4.250.239,83	1.285.475,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.706.150,93 D	3.829.564,52	4.250.239,83	1.285.475,62 D
112	CREDITOS	6.054.543,33 D	4.552.603,59	4.606.297,56	6.000.849,36 D
11207	OUTROS CREDITOS	6.054.543,33 D	4.552.603,59	4.606.297,56	6.000.849,36 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.210,00 D	4.270,26	10.480,26	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	6.048.333,33 D	4.548.333,33	4.595.817,30	6.000.849,36 D
113	ESTOQUES	699.375,29 D	269.723,92	225.527,06	743.572,15 D
11304	ESTOQUES	699.375,29 D	269.723,92	225.527,06	743.572,15 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	3.667,01	3.667,01	0,00
2105	MEDICAMENTOS	161.323,49 D	106.542,60	53.507,30	214.358,79 D
2106	GASOTERAPIA	7.783,56 D	858,00	0,00	8.641,56 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	244.184,81 D	112.794,40	80.454,50	276.524,71 D
2109	O.P.M.E	9.940,80 D	0,00	5.046,40	4.894,40 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.105,65 D	20.114,73	13.524,54	29.695,84 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	158.104,87 D	625,00	34.765,83	123.964,04 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.354,56 D	660,20	670,97	1.343,79 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.761,45 D	13.958,56	12.535,93	27.184,08 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.004,24 D	712,95	1.560,34	2.156,85 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	25.804,83 D	4.849,30	17.351,32	13.302,81 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.917,52 D	4.031,17	0,00	11.948,69 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	29.499,51 D	910,00	2.127,92	28.281,59 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	315,00 D	0,00	315,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.634,26	1.634,26	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.634,26	1.634,26	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 15:18:54

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 DI	0,00	0,00	574.097,24 DI
14413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 DI	0,00	0,00	6.060,50 DI
14414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 DI	0,00	0,00	7.676,20 DI
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	98.299,15 DI	0,00	0,00	98.299,15 DI
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 DI	0,00	0,00	598,00 DI
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.747,22 DI	0,00	0,00	13.747,22 DI
14498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
14418	VEÍCULOS	107.679,20 DI	0,00	0,00	107.679,20 DI
14497	(-) DEPREIACÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	479.234,79 DI	1.634,26	0,00	480.869,05 DI
14445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	479.234,79 C	0,00	1.634,26	480.869,05 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.026.665,44 C	5.909.775,89	5.373.995,86	4.490.885,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.829.814,44 C	5.847.316,65	5.373.995,86	29.356.493,65 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.829.814,44 C	5.847.316,65	5.373.995,86	29.356.493,65 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	6.642.242,79 C	1.273.685,89	1.331.373,42	6.699.930,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.642.242,79 C	1.273.685,89	1.331.373,42	6.699.930,32 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	1.669.583,97 C	62.344,78	62.827,20	1.670.066,39 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	201.502,79 C	6.457,26	6.590,15	201.635,68 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	663.073,12 C	23.744,98	23.586,31	662.914,45 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.204,25 C	7.821,97	7.918,67	163.300,95 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	641.803,81 C	24.320,57	24.732,07	642.215,31 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.492.956,24 C	3.856.632,03	3.248.135,28	2.884.459,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.606.883,22 C	2.726.832,97	2.800.553,92	1.680.604,17 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.612.619,89 C	848.515,66	189.121,55	953.225,78 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	36.582,91 C	42.513,47	25.909,36	19.978,80 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	93.396,59 C	94.985,12	96.313,52	94.724,99 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.237,58 C	3.237,58	3.352,31	3.352,31 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.061,15 C	2.061,15	2.135,14	2.135,14 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	138.174,90 C	138.486,08	130.749,48	130.438,30 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	15.247.875,70 C	426.335,81	482.592,76	15.304.132,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.935.991,92 C	242.836,78	286.265,70	14.979.420,84 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	93.799,46 C	1.621,79	15.518,31	107.695,98 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	162.033,83 C	169.369,78	174.878,19	167.542,24 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.081,45 C	3.538,42	1.376,84	44.919,87 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.969,04 C	8.969,04	4.553,72	4.553,72 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	185.676,64 C	201.772,43	216.244,85	200.149,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	185.676,64 C	201.772,43	216.244,85	200.149,06 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.591.479,10 C	26.545,71	32.822,35	2.597.755,74 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.459.659,96 C	26.069,82	32.346,46	1.465.936,60 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.131.819,14 C	475,89	475,89	1.131.819,14 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.405.996,33 C	62.459,24	0,00	1.343.537,09 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.405.996,33 C	62.459,24	0,00	1.343.537,09 C
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:54

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	827.373,93 C	62.459,24	0,00	764.914,69 C
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	254.875,16 C	5.220,00	0,00	249.655,16 C
15092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	572.498,77 C	57.239,24	0,00	515.259,53 C
128	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
19900	PATRIMONIO SOCIAL	26.411.212,07 D	0,00	0,00	26.411.212,07 D
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.298.579,85 C	0,00	0,00	1.298.579,85 C
19916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	45.685.123,62 C	0,00	4.555.715,26	50.240.838,88 C
132	RECEITAS DE SAUDE	45.483.333,34 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,67 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	45.483.333,34 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,67 C
132303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO AND	45.483.333,34 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,67 C
16123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	45.483.333,34 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,67 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	3.396,83 C	0,00	595,05	3.991,88 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.396,83 C	0,00	595,05	3.991,88 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.396,83 C	0,00	595,05	3.991,88 C
16054	JUROS DE APLICACAO	3.396,83 C	0,00	595,05	3.991,88 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	198.393,45 C	0,00	6.786,88	205.180,33 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	198.393,45 C	0,00	6.786,88	205.180,33 C
134101	ESTACIONAMENTOS	67.627,64 C	0,00	6.786,88	74.414,52 C
16213	ESTACIONAMENTO	67.627,64 C	0,00	6.786,88	74.414,52 C
134199	OUTRAS RECEITAS	130.765,81 C	0,00	0,00	130.765,81 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	130.765,81 C	0,00	0,00	130.765,81 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	42.251.192,56 D	4.998.440,81	548.482,62	46.701.150,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	42.251.192,56 D	4.998.440,81	548.482,62	46.701.150,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.844.614,99 D	285.422,09	1.528,59	3.128.508,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.423.752,59 D	206.389,19	0,00	2.630.141,78 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	106.425,55 D	3.667,01	0,00	110.092,56 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	118.924,49 D	17.351,32	0,00	136.275,81 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.828,00 D	0,00	0,00	2.828,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	101.219,43 D	12.535,93	0,00	113.755,36 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	150,00 D	315,00	0,00	465,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	120.796,18 D	11.187,89	0,00	131.984,07 D
7018	MEDICAMENTOS	752.844,09 D	53.778,44	0,00	806.622,53 D
7019	GASES MEDICINAIS	133.766,00 D	5.640,48	0,00	139.406,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.063.041,83 D	80.504,50	0,00	1.143.546,33 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.817,60 D	5.046,40	0,00	6.864,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.727,07 D	14.234,30	0,00	20.961,37 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	15.212,35 D	2.127,92	0,00	17.340,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	420.862,40 D	79.032,90	1.528,59	498.366,71 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.363,55 D	0,00	1.528,59	10.834,96 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	21.653,73 D	0,00	0,00	21.653,73 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	118.464,34 D	14.374,54	0,00	132.838,88 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	3.605,48 D	0,00	0,00	3.605,48 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.807,60 D	0,00	0,00	1.807,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	32.902,54 D	670,97	0,00	33.573,51 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.554,06 D	1.560,34	0,00	9.114,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.060,90 D	0,00	0,00	1.060,90 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	36.206,83 D	1.736,63	0,00	37.943,46 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	185.083,37 D	60.690,42	0,00	245.773,79 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.564.361,48 D	988.796,21	21,12	10.553.136,57 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	349.308,54 D	27.120,91	0,00	376.429,45 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	6.349,50 D	210,35	0,00	6.559,85 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.426,00 D	0,00	0,00	5.426,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	52,13 D	0,00	0,00	52,13 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	19.321,17 D	6.210,00	0,00	25.531,17 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	11.726,50 D	2.769,50	0,00	14.496,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	306.433,24 D	17.931,06	0,00	324.364,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.197.927,14 D	438.368,88	0,00	4.636.296,02 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	396.380,00 D	45.820,00	0,00	442.200,00 D

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	1.768,32 D	166,32	0,00	1.934,64 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	603.561,23 D	59.487,36	0,00	663.048,59 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	4.111,98 D	0,00	0,00	4.111,98 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	260.905,61 D	31.534,99	0,00	292.440,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.530.000,00 D	261.860,21	0,00	2.791.860,21 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	337.000,00 D	33.700,00	0,00	370.700,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	52.800,00 D	4.800,00	0,00	57.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.622.597,69 D	478.134,71	21,12	5.100.711,28 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	4.480,08 D	0,00	0,00	4.480,08 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.444.835,54 D	145.110,68	0,00	1.589.946,22 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	575.093,80 D	61.638,97	0,00	636.732,77 D
7594	SERV REFEITORIO	1.449.305,45 D	151.378,06	21,12	1.600.662,39 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	670.662,82 D	70.187,00	0,00	740.849,82 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	478.000,00 D	49.600,00	0,00	527.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	394.528,11 D	45.171,71	0,00	439.699,82 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.630,85 D	0,00	0,00	5.630,85 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	5.301,36 D	517,46	0,00	5.818,82 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	63.603,22 D	6.364,89	0,00	69.968,11 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.963,74 D	2.008,72	0,00	29.972,46 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	15.428,97 D	1.252,11	0,00	16.681,08 D
7531	RATEIO ADM FUABC	250.158,57 D	32.346,46	0,00	282.505,03 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	26.441,40 D	2.682,07	0,00	29.123,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.047.788,92 D	3.711.561,86	546.932,91	32.212.417,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.325.882,60 D	2.807.328,95	546.932,91	23.586.278,64 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	21.325.882,60 D	2.801.168,95	546.932,91	23.580.118,64 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.724.719,23 D	706.188,62	0,00	6.430.907,85 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.738.144,39 D	189.121,55	0,00	1.927.265,94 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.878.888,19 D	300.822,22	0,00	2.179.710,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.107.686,65 D	216.244,85	0,00	2.323.931,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.489.206,13 D	172.134,93	0,00	1.661.341,06 D
7560	CONVENIO MEDICO	626.693,52 D	67.768,77	0,00	694.462,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	231.185,49 D	25.373,92	0,00	256.559,41 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	631.311,70 D	78.992,24	0,00	710.303,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	15,42 D	0,00	0,00	15,42 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	507.980,96 D	25.909,36	0,00	533.890,32 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	507.980,96 D	25.909,36	0,00	533.890,32 D
415	UTILIDADE PUBLICA	181.908,35 D	10.261,75	0,00	192.170,10 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	181.908,35 D	10.261,75	0,00	192.170,10 D
7510	AGUA E ESGOTO	67.403,67 D	0,00	0,00	67.403,67 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	208,80 D	14,20	0,00	223,00 D
7524	TELEFONES	20.181,95 D	2.324,20	0,00	22.506,15 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	94.113,93 D	7.923,35	0,00	102.037,28 D
416	SEGUROS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.983,74 D	288,75	0,00	8.272,49 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.983,74 D	288,75	0,00	8.272,49 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.258,75 D	288,75	0,00	3.547,50 D
8011	JUROS E MULTAS	4.724,99 D	0,00	0,00	4.724,99 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	602.284,78 D	2.110,15	0,00	604.394,93 D
41801	OUTRAS DESPEAS	602.284,78 D	2.110,15	0,00	604.394,93 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	234,78 D	0,00	0,00	234,78 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	208.266,46 D	0,00	0,00	208.266,46 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	379.038,58 D	1.634,26	0,00	380.672,84 D
8530	DESPEAS DIRETAS	4.804,96 D	475,89	0,00	5.280,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.415.107,00	28.415.107,00	