

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:00:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 01/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.404.765,37 D	8.287.053,28	7.312.359,52	12.379.459,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.401.197,13 D	8.287.053,28	7.312.359,52	12.375.890,89 D
111	DISPONIVEL	6.271,92 D	3.532.961,85	3.537.410,18	1.823,59 D
11101	CAIXA GERAL	534,50 D	0,00	320,19	214,31 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	534,50 D	0,00	320,19	214,31 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.527.331,58	3.527.331,58	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	3.527.331,58	3.527.331,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.737,42 D	5.630,27	9.758,41	1.609,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.737,42 D	5.630,27	9.758,41	1.609,28 D
112	CREDITOS	10.824.483,95 D	4.548.333,33	3.515.468,42	11.857.348,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.824.483,95 D	4.548.333,33	3.515.468,42	11.857.348,86 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.782.002,03 D	4.548.333,33	3.515.468,42	11.814.866,94 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	42.481,92 D	0,00	0,00	42.481,92 D
113	ESTOQUES	570.441,26 D	205.758,10	259.480,92	516.718,44 D
11304	ESTOQUES	570.441,26 D	205.758,10	259.480,92	516.718,44 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.383,03 D	0,00	0,00	1.383,03 D
2105	MEDICAMENTOS	193.356,28 D	76.470,05	99.569,98	170.256,35 D
2106	GASOTERAPIA	3.460,60 D	0,00	921,00	2.539,60 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	158.474,71 D	74.394,50	85.396,92	147.472,29 D
2109	O.P.M.E	6.596,80 D	0,00	2.675,20	3.921,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	52.179,44 D	8.906,59	8.341,52	52.744,51 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	112.876,32 D	5.102,80	37.769,53	80.209,59 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.032,00 D	0,00	1.032,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.000,87 D	21.208,86	15.591,67	18.618,06 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.105,01 D	18.258,00	4.865,70	24.497,31 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	205,05 D	0,00	0,00	205,05 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	10.450,81 D	928,00	2.749,50	8.629,31 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	5.529,01 D	489,30	567,90	5.450,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL**

Emissão: 01/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
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
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	534.988,07 D	0,00	0,00	534.988,07 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	534.988,07 C	0,00	0,00	534.988,07 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:00:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 01/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.232.098,03 C	4.536.951,74	5.508.854,31	12.204.000,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.432.042,83 C	4.506.871,73	5.508.854,31	20.434.025,41 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.432.042,83 C	4.506.871,73	5.508.854,31	20.434.025,41 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.880.025,07 C	721.703,73	1.373.191,69	5.531.513,03 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.972.106,81 C	0,00	0,00	2.972.106,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.907.918,26 C	721.703,73	1.373.191,69	2.559.406,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	178.162,36 C	78.560,50	76.658,84	176.260,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.543,43 C	8.298,55	7.839,08	23.083,96 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.328,00 C	31.270,52	31.367,46	57.424,94 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.624,31 C	8.583,29	8.481,86	15.522,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	81.666,62 C	30.408,14	28.970,44	80.228,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.018.333,67 C	3.039.759,62	3.357.089,51	7.335.663,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.657.083,25 C	2.525.640,84	2.543.705,92	1.675.148,33 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.984,23 C	29.021,42	21.961,88	15.924,69 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	106.523,05 C	109.289,26	110.550,92	107.784,71 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.509,92 C	3.435,68	3.532,67	2.606,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.845,30 C	3.845,30	3.727,80	3.727,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	114.121,09 C	114.833,90	122.383,18	121.670,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.439,35 C	17.085,68	25.056,24	10.409,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.453.666,11 C	208.090,56	304.102,14	3.549.677,69 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.655.161,37 C	28.516,98	222.068,76	1.848.713,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.685.661,90 C	465.575,22	477.788,57	4.697.875,25 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.410.016,69 C	274.215,91	285.955,53	4.421.756,31 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	92.881,89 C	704,22	706,39	92.884,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	156.336,56 C	183.799,04	185.089,46	157.626,98 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	21.630,60 C	2.059,89	1.954,10	21.524,81 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.796,16 C	4.796,16	4.083,09	4.083,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	197.184,32 C	201.272,66	200.529,66	196.441,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	197.184,32 C	197.184,35	196.346,93	196.346,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.088,31	4.182,73	94,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.472.675,51 C	0,00	23.596,04	2.496.271,55 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.074.194,93 C	0,00	23.042,35	1.097.237,28 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.398.480,58 C	0,00	553,69	1.399.034,27 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.157.195,91 C	30.080,01	0,00	4.127.115,90 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 01/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.157.195,91 C	30.080,01	0,00	4.127.115,90 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 F/PROCESSOS	2.924.112,37 C	30.080,01	0,00	2.894.032,36 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	418.086,02 C	23.793,65	0,00	394.292,37 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	2.506.026,35 C	6.286,36	0,00	2.499.739,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.248.875,95 D	0,00	0,00	32.248.875,95 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

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL**

Emissão: 01/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	40.973.408,57 C	0,00	4.548.334,69	45.521.743,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	969,47 C	0,00	1,36	970,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	969,47 C	0,00	1,36	970,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	969,47 C	0,00	1,36	970,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	969,47 C	0,00	1,36	970,83 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.439,13 C	0,00	0,00	37.439,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	37.439,13 C	0,00	0,00	37.439,13 C
34101	ESTACIONAMENTOS	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
6213	ESTACIONAMENTO	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	25.232,00 C	0,00	0,00	25.232,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	25.232,00 C	0,00	0,00	25.232,00 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:00:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 01/12/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	40.800.741,23 D	5.044.925,79	499.382,29	45.346.284,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.800.741,23 D	5.044.925,79	499.382,29	45.346.284,73 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.312.667,17 D	360.807,27	0,00	2.673.474,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.049.380,10 D	262.465,79	0,00	2.311.845,89 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	93.832,94 D	7.196,52	0,00	101.029,46 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	85.195,09 D	4.865,70	0,00	90.060,79 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	453,01 D	0,00	0,00	453,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	129.400,09 D	15.591,67	0,00	144.991,76 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	90.441,45 D	13.712,74	0,00	104.154,19 D
7018	MEDICAMENTOS	688.842,36 D	99.337,53	0,00	788.179,89 D
7019	GASES MEDICINAIS	94.882,94 D	27.652,61	0,00	122.535,55 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.833,69 D	921,00	0,00	2.754,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	809.002,48 D	85.396,92	0,00	894.399,40 D
7036	ORTESE E PROTESE	25.547,20 D	2.675,20	0,00	28.222,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	23.954,50 D	0,00	0,00	23.954,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	5.994,35 D	5.115,90	0,00	11.110,25 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	263.287,07 D	98.341,48	0,00	361.628,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	43.444,77 D	2.749,50	0,00	46.194,27 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	86.826,80 D	8.407,52	0,00	95.234,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.127,15 D	1.037,67	0,00	5.164,82 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.274,54 D	0,00	0,00	6.274,54 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.156,50 D	0,00	0,00	2.156,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	119.356,31 D	86.146,79	0,00	205.503,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.496.990,99 D	1.058.390,35	0,00	10.555.381,34 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	200.471,52 D	31.194,16	0,00	231.665,68 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	196.893,52 D	31.194,16	0,00	228.087,68 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.140.855,99 D	450.247,13	0,00	4.591.103,12 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.082,91 D	1.342,82	0,00	2.425,73 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.781,40 D	204,50	0,00	1.985,90 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	609.364,69 D	54.298,45	0,00	663.663,14 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	321.646,79 D	35.297,45	0,00	356.944,24 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.853.724,20 D	322.403,91	0,00	3.176.128,11 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	303.300,00 D	33.700,00	0,00	337.000,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	47.700,00 D	3.000,00	0,00	50.700,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 01/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	4.895.745,41 D	547.002,53	0,00	5.442.747,94 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.488.800,60 D	165.469,70	0,00	1.654.270,30 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	601.250,29 D	61.405,78	0,00	662.656,07 D
7594	SERV REFEITORIO	1.704.638,37 D	193.909,37	0,00	1.898.547,74 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	647.957,54 D	75.336,18	0,00	723.293,72 D
7636	SERV VIGILANCIA	453.098,61 D	50.881,50	0,00	503.980,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	259.918,07 D	29.946,53	0,00	289.864,60 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.880,00 D	660,00	0,00	6.540,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	25.005,26 D	2.204,14	0,00	27.209,40 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	13.946,20 D	1.457,40	0,00	15.403,60 D
7531	RATEIO ADM FUABC	190.453,09 D	23.042,35	0,00	213.495,44 D
7532	TELECOMUNICACOES	24.633,52 D	2.582,64	0,00	27.216,16 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	28.681.784,14 D	3.606.342,42	499.382,29	31.788.744,27 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	21.824.155,96 D	2.568.762,16	262.774,75	24.130.143,37 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	20.545.114,15 D	2.543.705,92	262.774,75	22.826.045,32 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	888,25 D	0,00	0,00	888,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.278.153,56 D	25.056,24	0,00	1.303.209,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.344.118,80 D	850.643,06	236.607,54	5.958.154,32 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.937,76 D	0,00	0,00	2.937,76 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.748.269,29 D	123.942,50	0,00	1.872.211,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.568.239,18 D	200.529,66	0,00	2.768.768,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	631.252,53 C	304.102,14	208.090,56	535.240,95 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.655.161,37 D	222.068,76	28.516,98	1.848.713,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	763,73 D	0,00	0,00	763,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.430.720,95 D	164.975,32	0,00	1.595.696,27 D
7560	CONVENIO MEDICO	641.143,85 D	77.840,93	0,00	718.984,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	128.479,02 D	15.119,51	0,00	143.598,53 D
8515	VALE REFEIÇÃO	661.098,08 D	72.014,88	0,00	733.112,96 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	82.788,43 D	21.961,88	0,00	104.750,31 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	82.788,43 D	21.961,88	0,00	104.750,31 D
415	UTILIDADE PUBLICA	109.837,27 D	18.104,88	0,00	127.942,15 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	109.837,27 D	18.104,88	0,00	127.942,15 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	134,08 D	70,72	0,00	204,80 D
7524	TELEFONES	15.607,84 D	2.445,40	0,00	18.053,24 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	94.095,35 D	15.588,76	0,00	109.684,11 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 01/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	32.528,35 D	727,18	0,00	33.255,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	32.528,35 D	727,18	0,00	33.255,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.517,23 D	351,81	0,00	3.869,04 D
8011	JUROS E MULTAS	29.011,12 D	375,37	0,00	29.386,49 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	165.233,24 D	553,69	0,00	165.786,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	165.233,24 D	553,69	0,00	165.786,93 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	31.251,39 D	0,00	0,00	31.251,39 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.834,52 D	0,00	0,00	18.834,52 D
9524	DESPESAS GERAIS	46.537,93 D	0,00	0,00	46.537,93 D
8530	DESPESAS DIRETAS	68.609,40 D	553,69	0,00	69.163,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.868.930,81	17.868.930,81	