

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.965.176,38 D	13.718.409,35	14.076.958,96	8.606.626,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.965.176,38 D	13.711.721,85	14.070.271,46	8.606.626,77 D
111	DISPONIVEL	3.602,09 D	8.972.961,15	8.975.036,86	1.526,38 D
11101	CAIXA GERAL	654,73 D	0,00	361,58	293,15 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	654,73 D	0,00	361,58	293,15 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.928.567,05	6.928.567,05	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	6.928.567,05	6.928.567,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.947,36 D	2.044.394,10	2.046.108,23	1.233,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.947,36 D	2.044.394,10	2.046.108,23	1.233,23 D
112	CREDITOS	8.289.666,66 D	4.548.333,33	4.875.933,22	7.962.066,77 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.289.666,66 D	4.548.333,33	4.875.933,22	7.962.066,77 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	8.289.666,66 D	4.548.333,33	4.875.933,22	7.962.066,77 D
113	ESTOQUES	671.907,63 D	190.427,37	219.301,38	643.033,62 D
11304	ESTOQUES	671.907,63 D	190.427,37	219.301,38	643.033,62 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	763,14 D	5.484,80	6.247,94	0,00
2105	MEDICAMENTOS	172.415,17 D	64.590,59	81.134,79	155.870,97 D
2106	GASOTERAPIA	8.469,96 D	97,08	0,00	8.567,04 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	265.876,35 D	90.355,46	84.108,97	272.122,84 D
2109	O.P.M.E	4.408,00 D	1.216,00	0,00	5.624,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	25.277,56 D	5.989,46	5.914,52	25.352,50 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	116.954,53 D	0,00	7.793,57	109.160,96 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	77,29	77,29	0,00
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.756,40 D	12.133,13	15.746,10	14.143,43 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.467,72 D	0,00	270,23	3.197,49 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	19.221,32 D	5.843,19	15.342,77	9.721,74 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.326,29 D	0,00	2.665,20	9.661,09 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	24.971,19 D	4.640,37	0,00	29.611,56 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.687,50	6.687,50	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	6.687,50	6.687,50	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS 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 INSTALAÇÕES	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 INFORMÁTICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
4418	VEÍCULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	480.869,05 D	6.687,50	0,00	487.556,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	480.869,05 C	0,00	6.687,50	487.556,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	6.286.335,16 C	5.619.476,16	4.838.552,21	5.505.411,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.981.443,08 C	5.575.862,88	4.838.552,21	29.244.132,41 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.981.443,08 C	5.575.862,88	4.838.552,21	29.244.132,41 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.135.933,99 C	2.133.114,03	1.224.308,07	7.227.128,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.135.933,99 C	2.133.114,03	1.224.308,07	7.227.128,03 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.672.325,83 C	65.086,64	64.405,83	1.671.645,02 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.177,79 C	7.132,26	7.132,26	202.177,79 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	663.016,33 C	23.688,19	23.153,81	662.481,95 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.245,80 C	7.863,52	7.646,18	163.028,46 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	643.885,91 C	26.402,67	26.473,58	643.956,82 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.023.716,43 C	2.725.489,06	2.899.623,08	2.197.850,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.608.134,90 C	2.461.545,62	2.466.304,85	1.612.894,13 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	171.020,13 C	12.528,78	183.276,11	341.767,46 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.523,92 C	25.995,77	24.955,86	19.484,01 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	93.434,55 C	94.020,98	93.461,76	92.875,33 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.199,91 C	3.199,91	3.680,69	3.680,69 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.050,58 C	2.050,58	2.050,58	2.050,58 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	125.352,44 C	126.147,42	125.893,23	125.098,25 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	15.286.231,52 C	452.787,67	436.212,83	15.269.656,68 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.973.575,95 C	271.693,64	254.300,43	14.956.182,74 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.178,89 C	1.001,22	952,52	93.130,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.508,87 C	174.395,32	175.488,03	172.601,58 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	43.307,08 C	1.036,76	1.086,94	43.357,26 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.660,73 C	4.660,73	4.384,91	4.384,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	199.385,25 C	199.385,48	188.106,03	188.105,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	199.385,25 C	199.385,48	188.106,03	188.105,80 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.663.850,06 C	0,00	25.896,37	2.689.746,43 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.531.079,14 C	0,00	25.420,48	1.556.499,62 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.770,92 C	0,00	475,89	1.133.246,81 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.514.037,41 C	43.613,28	0,00	2.470.424,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.514.037,41 C	43.613,28	0,00	2.470.424,13 C
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
5070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.935.415,01 C	43.613,28	0,00	1.891.801,73 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	744.681,41 C	0,00	0,00	744.681,41 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.190.733,60 C	43.613,28	0,00	1.147.120,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	26.411.212,07 D	0,00	0,00	26.411.212,07 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.298.579,85 C	0,00	0,00	1.298.579,85 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:37:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/20 ATE 29/02/20, EM REAL

Emissão: 03/04/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.555.052,23 C	0,00	4.554.908,95	9.109.961,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	91,92 C	0,00	50,02	141,94 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91,92 C	0,00	50,02	141,94 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	91,92 C	0,00	50,02	141,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	91,92 C	0,00	50,02	141,94 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.626,98 C	0,00	6.525,60	13.152,58 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	6.626,98 C	0,00	6.525,60	13.152,58 C
34101	ESTACIONAMENTOS	6.626,98 C	0,00	6.525,60	13.152,58 C
6213	ESTACIONAMENTO	6.626,98 C	0,00	6.525,60	13.152,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.359.672,97 D	4.416.303,39	283.768,78	8.492.207,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.359.672,97 D	4.416.303,39	283.768,78	8.492.207,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	293.816,69 D	239.566,49	5.953,45	527.429,73 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	272.300,79 D	222.808,90	5.953,45	489.156,24 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	7.588,03 D	6.247,94	0,00	13.835,97 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	10.343,10 D	15.342,77	0,00	25.685,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.295,79 D	15.746,10	0,00	21.041,89 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	12.730,19 D	9.352,20	0,00	22.082,39 D
7018	MEDICAMENTOS	90.197,32 D	81.274,79	0,00	171.472,11 D
7019	GASES MEDICINAIS	31.127,10 D	10.614,33	97,08	41.644,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	109.249,61 D	84.230,77	0,00	193.480,38 D
7036	ORTESE E PROTESE	5.259,20 D	0,00	1.216,00	4.043,20 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	510,45 D	0,00	4.640,37	4.129,92 C
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	21.515,90 D	16.757,59	0,00	38.273,49 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	788,60 D	2.665,20	0,00	3.453,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.748,88 D	5.934,52	0,00	18.683,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	77,29	0,00	77,29 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	270,23	0,00	270,23 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.978,42 D	7.810,35	0,00	15.788,77 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.036.695,38 D	989.847,05	8,34	2.026.534,09 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	25.112,40 D	32.006,28	0,00	57.118,68 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	210,35 D	210,35	0,00	420,70 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	24.902,05 D	30.295,93	0,00	55.197,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	485.904,98 D	487.702,68	0,00	973.607,66 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	48.300,00 D	49.350,00	0,00	97.650,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	166,32 D	0,00	0,00	166,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	56.267,00 D	61.545,15	0,00	117.812,15 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	36.171,66 D	36.607,53	0,00	72.779,19 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	298.000,00 D	298.000,00	0,00	596.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	33.700,00 D	33.700,00	0,00	67.400,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	12.300,00 D	7.500,00	0,00	19.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	478.205,80 D	431.638,79	8,34	909.836,25 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	145.110,68 D	145.110,68	0,00	290.221,36 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	65.677,48 D	0,00	0,00	65.677,48 D
7594	SERV REFEITORIO	147.630,64 D	166.741,11	8,34	314.363,41 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	70.187,00 D	70.187,00	0,00	140.374,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	49.600,00 D	49.600,00	0,00	99.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	47.472,20 D	38.499,30	0,00	85.971,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	517,46 D	517,46	0,00	1.034,92 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	6.364,89 D	6.000,00	0,00	12.364,89 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.534,14 D	2.534,14	0,00	5.068,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.965,70 D	1.345,15	0,00	3.310,85 D
7531	RATEIO ADM FUABC	33.407,94 D	25.420,48	0,00	58.828,42 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	2.682,07 D	2.682,07	0,00	5.364,14 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.010.043,12 D	3.166.047,06	277.806,99	5.898.283,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.215.590,41 D	2.466.304,85	274.817,25	4.407.078,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.215.590,41 D	2.466.304,85	274.817,25	4.407.078,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	601.366,46 D	502.831,46	0,00	1.104.197,92 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	183.240,09 D	183.276,11	0,00	366.516,20 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	211.630,68 D	131.449,32	0,00	343.080,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206.495,69 D	188.106,03	0,00	394.601,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166.751,17 D	171.954,89	2.989,74	335.716,32 D
7560	CONVENIO MEDICO	66.272,51 D	65.336,85	0,00	131.609,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.598,70 D	26.248,66	0,00	48.847,36 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	77.879,96 D	80.369,38	2.989,74	155.259,60 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	26.335,08 D	24.955,86	0,00	51.290,94 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	26.335,08 D	24.955,86	0,00	51.290,94 D
415	UTILIDADE PUBLICA	11.013,79 D	9.602,42	0,00	20.616,21 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	11.013,79 D	9.602,42	0,00	20.616,21 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	24,90 D	63,00	0,00	87,90 D
7524	TELEFONES	2.653,93 D	1.595,43	0,00	4.249,36 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.334,96 D	7.943,99	0,00	16.278,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.628,10 D	4.076,98	0,00	11.705,08 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.628,10 D	4.076,98	0,00	11.705,08 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	348,75 D	798,75	0,00	1.147,50 D
8011	JUROS E MULTAS	7.279,35 D	3.278,23	0,00	10.557,58 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	475,89 D	7.163,39	0,00	7.639,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	475,89 D	7.163,39	0,00	7.639,28 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.687,50	0,00	6.687,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	475,89 D	475,89	0,00	951,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.754.188,90	23.754.188,90	