

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.768.782,65 D	97.944.171,25	96.235.166,01	17.477.787,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.605.703,40 D	97.937.821,04	96.228.815,80	17.314.708,64 D
111	DISPONIVEL	106.818,35 D	62.863.904,63	62.854.247,24	116.475,74 D
11101	CAIXA GERAL	60,01 D	1.000,00	0,00	1.060,01 D
2135	CAIXA CHMSCS	60,01 D	1.000,00	0,00	1.060,01 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	59.726.320,28	59.726.320,28	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	19.904.054,63	19.904.054,63	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	140.469,99	140.469,99	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	2.300.407,09	2.300.407,09	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	27.507.591,03	27.507.591,03	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	5.394.642,89	5.394.642,89	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.279.099,64	4.279.099,64	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	200.055,01	200.055,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	106.758,34 D	3.136.584,35	3.127.926,96	115.415,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	106.758,34 D	3.136.584,35	3.127.926,96	115.415,73 D
112	CREDITOS	11.607.274,90 D	35.073.916,41	32.594.275,18	14.086.916,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.607.274,90 D	35.073.916,41	32.594.275,18	14.086.916,13 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.750,00 D	34.865,45	19.470,00	19.145,45 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.603.524,90 D	35.039.050,96	32.574.805,18	14.067.770,68 D
113	ESTOQUES	3.891.610,15 D	0,00	780.293,38	3.111.316,77 D
11304	ESTOQUES	3.891.610,15 D	0,00	780.293,38	3.111.316,77 D
2105	MEDICAMENTOS	2.133.180,43 D	0,00	436.167,19	1.697.013,24 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.758.429,72 D	0,00	344.126,19	1.414.303,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25 D	6.350,21	6.350,21	163.079,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.079,25 D	0,00	0,00	163.079,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	163.079,25 D	0,00	0,00	163.079,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.079,25 D	0,00	0,00	163.079,25 D
123	IMOBILIZADO	0,00	6.350,21	6.350,21	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60 D	0,00	0,00	63.069,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00 D	0,00	0,00	447.852,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46 D	0,00	0,00	38.742,46 D
14422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
14498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.350,21	6.350,21	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.522.643,37 D	6.350,21	0,00	6.528.993,58 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.522.643,37 C	0,00	6.350,21	6.528.993,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.768.782,65 C	40.476.847,17	40.748.677,48	16.040.612,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	59.356.179,71 C	39.842.687,34	40.154.320,76	59.667.813,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	59.356.179,71 C	39.842.687,34	40.154.320,76	59.667.813,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.729.784,09 C	16.953.833,36	18.029.073,70	26.805.024,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.729.784,09 C	16.953.833,36	18.029.073,70	26.805.024,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.401.298,30 C	1.282.363,19	1.699.519,54	4.818.454,65 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.087.474,97 C	277.441,75	443.726,83	1.253.760,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.251.283,43 C	328.386,11	404.391,63	1.327.288,95 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	166.346,77 C	166.346,77	209.777,69	209.777,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.896.193,13 C	510.188,56	641.623,39	2.027.627,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.257.540,82 C	16.974.224,90	17.204.159,87	24.487.475,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.758.421,69 C	13.022.771,59	12.671.512,30	7.407.162,40 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	96.734,64 C	147.383,06	192.597,68	141.949,26 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	643.944,71	643.944,71	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.169,02 C	37.537,97	31.921,58	21.552,63 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.844,19	18.844,19	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	556.215,09 C	570.666,75	604.591,72	590.140,06 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	138.297,83 C	258.735,63	147.421,93	26.984,13 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.680.702,55 C	2.267.869,97	1.907.432,80	15.320.265,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	6.471,03	985.892,96	979.421,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.103.493,74 C	3.141.627,36	2.146.289,07	2.108.155,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.114.132,47 C	2.114.132,47	1.076.417,23	1.076.417,23 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.045,67 C	1.045,67	968,02	968,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	957.454,67 C	995.588,29	1.018.255,40	980.121,78 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	14.534,77 C	14.534,77	22.419,11	22.419,11 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.326,16 C	16.326,16	28.229,31	28.229,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.412.642,74 C	1.440.254,74	987.873,15	960.261,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.364.751,53 C	1.364.751,53	949.358,68	949.358,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	47.891,21 C	75.503,21	38.514,47	10.902,47 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	451.420,02 C	50.383,79	87.405,43	488.441,66 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	287.921,10 C	50.000,00	87.021,64	324.942,74 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.151,37 C	383,79	383,79	1.151,37 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.699.504,61 C	39.803,11	0,00	2.659.701,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:30:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.699.504,61 C	39.803,11	0,00	2.659.701,50 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.699.504,61 C	39.803,11	0,00	2.659.701,50 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.673.340,63 C	39.803,11	0,00	2.633.537,52 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	26.163,98 C	0,00	0,00	26.163,98 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	594.356,72	594.356,72	46.286.901,67 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	594.356,72	594.356,72	46.286.901,67 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	594.356,72	594.356,72	46.286.901,67 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	47.594.163,55 D	594.356,72	0,00	48.188.520,27 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	594.356,72 D	0,00	594.356,72	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60 C	0,00	0,00	1.901.618,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	35.109.324,96	35.109.324,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	35.007.280,37	35.007.280,37 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	35.007.280,37	35.007.280,37 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	35.007.280,37	35.007.280,37 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	0,00	0,00	35.007.280,37	35.007.280,37 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.044,59	2.044,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.044,59	2.044,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.044,59	2.044,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.044,59	2.044,59 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	38.464.344,12	4.792.194,09	33.672.150,03 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.464.344,12	4.792.194,09	33.672.150,03 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.197.718,53	70.110,26	3.127.608,27 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.491.023,72	70.110,26	2.420.913,46 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	41.622,57	0,00	41.622,57 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.022.740,63	128,74	1.022.611,89 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	47.230,63	586,45	46.644,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.304.847,06	69.395,07	1.235.451,99 D
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	0,00	74.582,83	0,00	74.582,83 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	706.694,81	0,00	706.694,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	644.501,01	0,00	644.501,01 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	46.553,80	0,00	46.553,80 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	15.871.479,26	0,12	15.871.479,14 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	257.254,81	0,00	257.254,81 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.127,80	0,00	2.127,80 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	255.127,01	0,00	255.127,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	10.033.762,69	0,10	10.033.762,59 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	233.988,98	0,00	233.988,98 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	245.701,50	0,00	245.701,50 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	130.905,00	0,00	130.905,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	177.898,20	0,00	177.898,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.024.632,88	0,00	1.024.632,88 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	34.367,08	0,00	34.367,08 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	711.799,74	0,00	711.799,74 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	3.072.646,50	0,10	3.072.646,40 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	490.569,98	0,00	490.569,98 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	515.900,00	0,00	515.900,00 D
7553	SERV NEONATO	0,00	189.160,00	0,00	189.160,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	446.958,33	0,00	446.958,33 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	24.725,00	0,00	24.725,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	1.801.977,50	0,00	1.801.977,50 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	373.080,00	0,00	373.080,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	258.825,00	0,00	258.825,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	80.540,00	0,00	80.540,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	0,00	220.087,00	0,00	220.087,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	5.284.450,32	0,01	5.284.450,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.143.378,73	0,00	2.143.378,73 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.282.999,47	0,01	1.282.999,46 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	210.663,76	0,00	210.663,76 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	561.546,18	0,00	561.546,18 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	379,73	0,00	379,73 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	205.233,89	0,00	205.233,89 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	676.062,87	0,00	676.062,87 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	49.026,33	0,00	49.026,33 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	155.159,36	0,00	155.159,36 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	296.011,44	0,01	296.011,43 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	65,00	0,00	65,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	7.504,88	0,01	7.504,87 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	11.319,92	0,00	11.319,92 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	87.021,64	0,00	87.021,64 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.327.395,38	4.722.083,71	14.605.311,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	12.831.106,14	2.447.060,55	10.384.045,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	12.683.684,21	2.447.060,55	10.236.623,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	147.421,93	0,00	147.421,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	4.917.788,77	2.275.023,15	2.642.765,62 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	1.036.589,86	0,00	1.036.589,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	949.358,68	0,00	949.358,68 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.907.432,80	2.267.869,97	360.437,17 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	985.892,96	6.471,03	979.421,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	38.514,47	682,15	37.832,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.385.902,79	0,01	1.385.902,78 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	522.398,95	0,00	522.398,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	92.072,55	0,00	92.072,55 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	457.449,11	0,00	457.449,11 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	313.873,07	0,00	313.873,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	109,11	0,01	109,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	192.597,68	0,00	192.597,68 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	192.597,68	0,00	192.597,68 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	36.954,81	0,00	36.954,81 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	36.954,81	0,00	36.954,81 D

SIGLA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	36.954,81	0,00	36.954,81 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	10.364,29	0,00	10.364,29 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	10.364,29	0,00	10.364,29 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	294,16	0,00	294,16 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31 D
7524	TELEFONES	0,00	2.770,82	0,00	2.770,82 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	6.113,79	0,00	6.113,79 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.113,79	0,00	6.113,79 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	435,80	0,00	435,80 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	5.677,99	0,00	5.677,99 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	14.318,06	0,00	14.318,06 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	14.318,06	0,00	14.318,06 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
8034	IPTU	0,00	1.128,94	0,00	1.128,94 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.455,12	0,00	5.455,12 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.350,21	0,00	6.350,21 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			176.885.362,54	176.885.362,54	