

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.477.787,89 D	107.686.331,42	105.139.576,36	20.024.542,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.314.708,64 D	107.651.909,32	105.105.154,26	19.861.463,70 D
111	DISPONIVEL	116.475,74 D	71.448.850,10	71.466.150,62	99.175,22 D
11101	CAIXA GERAL	1.060,01 D	0,00	177,42	882,59 D
2135	CAIXA CHMSCS	1.060,01 D	0,00	177,42	882,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	68.079.116,67	68.079.116,67	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	24.754.935,18	24.754.935,18	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	1.283.011,05	1.283.011,05	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	3.467.658,38	3.467.658,38	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	32.708.927,46	32.708.927,46	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	2.229.729,60	2.229.729,60	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	3.179.603,82	3.179.603,82	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	455.251,18	455.251,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	115.415,73 D	3.369.733,43	3.386.856,53	98.292,63 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	115.415,73 D	3.369.733,43	3.386.856,53	98.292,63 D
112	CREDITOS	14.086.916,13 D	35.339.569,66	33.639.003,64	15.787.482,15 D
11207	OUTROS CREDITOS	14.086.916,13 D	35.339.569,66	33.639.003,64	15.787.482,15 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19.145,45 D	518,70	19.145,45	518,70 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.067.770,68 D	35.339.050,96	33.619.858,19	15.786.963,45 D
113	ESTOQUES	3.111.316,77 D	863.489,56	0,00	3.974.806,33 D
11304	ESTOQUES	3.111.316,77 D	863.489,56	0,00	3.974.806,33 D
2105	MEDICAMENTOS	1.697.013,24 D	603.459,87	0,00	2.300.473,11 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.414.303,53 D	260.029,69	0,00	1.674.333,22 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25 D	34.422,10	34.422,10	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	34.422,10	34.422,10	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 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	34.422,10	34.422,10	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.528.993,58 D	34.422,10	0,00	6.563.415,68 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.528.993,58 C	0,00	34.422,10	6.563.415,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.040.612,96 C	39.545.204,33	41.401.428,12	17.896.836,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	59.667.813,13 C	39.536.331,11	41.401.428,12	61.532.910,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	59.667.813,13 C	39.536.331,11	41.401.428,12	61.532.910,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.805.024,43 C	19.959.994,66	20.033.445,71	26.878.475,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.805.024,43 C	19.959.994,66	20.033.445,71	26.878.475,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.818.454,65 C	1.493.606,77	1.599.572,46	4.924.420,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.253.760,05 C	323.494,80	442.788,27	1.373.053,52 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.327.288,95 C	404.391,63	338.375,64	1.261.272,96 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	209.777,69 C	209.777,69	181.644,38	181.644,38 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.027.627,96 C	555.942,65	544.581,51	2.016.266,82 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	55.868,29	55.868,29 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	36.314,37	36.314,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.487.475,79 C	14.798.577,92	16.452.246,40	26.141.144,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.407.162,40 C	11.894.703,51	12.443.118,76	7.955.577,65 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	141.949,26 C	204.341,61	225.986,36	163.594,01 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	648.128,36	648.128,36	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.552,63 C	29.500,36	38.832,99	30.885,26 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.813,57	18.813,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	590.140,06 C	594.339,92	599.979,72	595.779,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.984,13 C	149.742,84	144.661,20	21.902,49 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.320.265,38 C	1.243.098,06	1.319.444,40	15.396.611,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	979.421,93 C	15.909,69	1.013.281,04	1.976.793,28 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.108.155,45 C	2.159.267,03	2.159.055,47	2.107.943,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.076.417,23 C	1.076.417,23	1.094.013,14	1.094.013,14 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	968,02 C	968,02	947,02	947,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	980.121,78 C	1.031.233,36	1.003.000,89	951.889,31 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	22.419,11 C	22.419,11	31.674,92	31.674,92 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	28.229,31 C	28.229,31	29.419,50	29.419,50 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	960.261,15 C	980.321,08	1.064.986,99	1.044.927,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	949.358,68 C	949.358,68	919.714,91	919.714,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10.902,47 C	30.962,40	145.272,08	125.212,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	488.441,66 C	144.563,65	92.121,09	435.999,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	324.942,74 C	143.412,28	91.737,30	273.267,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.151,37 C	1.151,37	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	0,00	162.347,55 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.659.701,50 C	8.873,22	0,00	2.650.828,28 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.659.701,50 C	8.873,22	0,00	2.650.828,28 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.659.701,50 C	8.873,22	0,00	2.650.828,28 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.633.537,52 C	8.873,22	0,00	2.624.664,30 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	0,00	0,00	46.286.901,67 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	46.286.901,67 D	0,00	0,00	46.286.901,67 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	48.188.520,27 D	0,00	0,00	48.188.520,27 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60 C	0,00	0,00	1.901.618,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	35.109.324,96 C	0,00	35.447.225,35	70.556.550,31 C
32	RECEITAS DE SAUDE	35.007.280,37 C	0,00	35.044.755,89	70.052.036,26 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	35.007.280,37 C	0,00	35.044.755,89	70.052.036,26 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	35.007.280,37 C	0,00	35.044.755,89	70.052.036,26 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	35.007.280,37 C	0,00	35.044.755,89	70.052.036,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.044,59 C	0,00	2.469,46	4.514,05 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.044,59 C	0,00	2.469,46	4.514,05 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.044,59 C	0,00	2.469,46	4.514,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.044,59 C	0,00	2.469,46	4.514,05 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100.000,00 C	0,00	400.000,00	500.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	100.000,00 C	0,00	400.000,00	500.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	100.000,00 C	0,00	400.000,00	500.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	100.000,00 C	0,00	400.000,00	500.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	33.672.150,03 D	38.602.403,97	3.845.709,89	68.428.844,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	33.672.150,03 D	38.602.403,97	3.845.709,89	68.428.844,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.127.608,27 D	4.617.561,76	893.160,60	6.852.009,43 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.420.913,46 D	3.981.835,70	893.160,60	5.509.588,56 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	41.622,57 D	37.630,24	0,00	79.252,81 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	318.028,50	0,00	318.028,50 D
7018	MEDICAMENTOS	1.022.611,89 D	2.159.523,89	622.885,11	2.559.250,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	46.644,18 D	46.954,40	1.745,35	91.853,23 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.235.451,99 D	1.333.505,49	268.374,39	2.300.583,09 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	74.582,83 D	82.402,00	0,00	156.984,83 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	3.041,48	155,75	2.885,73 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	749,70	0,00	749,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	706.694,81 D	635.726,06	0,00	1.342.420,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	644.501,01 D	611.339,72	0,00	1.255.840,73 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.831,00	0,00	5.831,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	46.553,80 D	6.087,34	0,00	52.641,14 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.640,00 D	12.468,00	0,00	28.108,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	15.871.479,14 D	15.452.813,38	0,00	31.324.292,52 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	257.254,81 D	239.601,01	0,00	496.855,82 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.127,80 D	0,00	0,00	2.127,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	255.127,01 D	239.601,01	0,00	494.728,02 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.033.762,59 D	10.216.292,99	0,00	20.250.055,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	233.988,98 D	228.016,75	0,00	462.005,73 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	245.701,50 D	17.394,00	0,00	263.095,50 D
7563	SERV NEFROLOGIA	130.905,00 D	154.749,30	0,00	285.654,30 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	177.898,20 D	250.403,80	0,00	428.302,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.024.632,88 D	1.262.540,12	0,00	2.287.173,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	34.367,08 D	34.367,08	0,00	68.734,16 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	711.799,74 D	711.875,10	0,00	1.423.674,84 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.072.646,40 D	3.122.658,84	0,00	6.195.305,24 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	490.569,98 D	545.320,17	0,00	1.035.890,15 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	515.900,00 D	515.900,00	0,00	1.031.800,00 D
7553	SERV NEONATO	189.160,00 D	190.960,00	0,00	380.120,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	446.958,33 D	446.958,33	0,00	893.916,66 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	24.725,00 D	29.285,00	0,00	54.010,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.801.977,50 D	1.214.222,50	0,00	3.016.200,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	584.370,00	0,00	584.370,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	373.080,00 D	373.080,00	0,00	746.160,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	258.825,00 D	258.825,00	0,00	517.650,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17538	SERV ODONTOLOGICO	80.540,00 D	36.430,00	0,00	116.970,00 D
17508	SERV PREV SAUDE	220.087,00 D	238.937,00	0,00	459.024,00 D
141203	APOIO TECNICO	5.284.450,31 D	4.734.344,41	0,00	10.018.794,72 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.143.378,73 D	1.522.655,33	0,00	3.666.034,06 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.282.999,46 D	1.284.608,97	0,00	2.567.608,43 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	210.663,76 D	282.871,36	0,00	493.535,12 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	561.546,18 D	542.948,13	0,00	1.104.494,31 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	379,73 D	353,82	0,00	733,55 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	205.233,89 D	205.233,89	0,00	410.467,78 D
17636	SERV VIGILANCIA	676.062,87 D	681.977,38	0,00	1.358.040,25 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	49.026,33 D	67.150,00	0,00	116.176,33 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	155.159,36 D	146.545,53	0,00	301.704,89 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	296.011,43 D	262.574,97	0,00	558.586,40 D
17518	FRETES E CARRETOS	65,00 D	49,00	0,00	114,00 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	149.800,00 D	110.349,00	0,00	260.149,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	18.500,00 D	29.922,42	0,00	48.422,42 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.504,87 D	19.018,60	0,00	26.523,47 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	151,53	0,00	151,53 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	11.319,92 D	11.347,12	0,00	22.667,04 D
17531	RATEIO ADM FUABC	87.021,64 D	91.737,30	0,00	178.758,94 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	14.605.311,67 D	18.410.114,58	2.952.549,29	30.062.876,96 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.384.045,59 D	12.605.128,73	1.691.832,91	21.297.341,41 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	10.236.623,66 D	12.460.467,53	1.691.832,91	21.005.258,28 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	147.421,93 D	144.661,20	0,00	292.083,13 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.642.765,62 D	4.180.051,36	1.259.007,76	5.563.809,22 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	1.036.589,86 D	782.338,93	0,00	1.818.928,79 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	949.358,68 D	919.714,91	0,00	1.869.073,59 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	360.437,17 C	1.319.444,40	1.243.098,06	284.090,83 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	979.421,93 D	1.013.281,04	15.909,69	1.976.793,28 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.832,32 D	145.272,08	0,01	183.104,39 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.385.902,78 D	1.400.246,06	1.708,62	2.784.440,22 D
17560	CONVENIO MEDICO	522.398,95 D	522.477,64	1.708,62	1.043.167,97 D
18510	VALE TRANSPORTE	92.072,55 D	99.080,29	0,00	191.152,84 D
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	457.449,11 D	459.323,73	0,00	916.772,84 D
18515	VALE REFEIÇÃO	313.873,07 D	319.199,35	0,00	633.072,42 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	109,10 D	165,05	0,00	274,15 D
141304	SERVICOS AUTONOMOS	192.597,68 D	224.688,43	0,00	417.286,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	192.597,68 D	224.688,43	0,00	417.286,11 D
414	DESpesas ACADEMICAS	36.954,81 D	73.909,62	0,00	110.864,43 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	36.954,81 D	73.909,62	0,00	110.864,43 D
9596	MEDICO RESIDENTE	36.954,81 D	73.909,62	0,00	110.864,43 D
415	UTILIDADE PUBLICA	10.364,29 D	7.806,13	0,00	18.170,42 D
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	10.364,29 D	7.806,13	0,00	18.170,42 D
7510	AGUA E ESGOTO	294,16 D	410,10	0,00	704,26 D
7515	ENERGIA ELETRICA	7.299,31 D	4.591,00	0,00	11.890,31 D
7524	TELEFONES	2.770,82 D	2.805,03	0,00	5.575,85 D
417	DESpesas FINANCEIRAS	6.113,79 D	405,17	0,00	6.518,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.113,79 D	405,17	0,00	6.518,96 D
7529	DESpesas BANCARIAS	435,80 D	405,16	0,00	840,96 D
8011	JUROS E MULTAS	5.677,99 D	0,01	0,00	5.678,00 D
418	DESpesas GERAIS E TAXAS	14.318,06 D	39.793,33	0,00	54.111,39 D
41801	OUTRAS DESpesas	14.318,06 D	39.793,33	0,00	54.111,39 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.000,00 D	3.160,00	0,00	4.160,00 D
8034	IPTU	1.128,94 D	1.827,44	0,00	2.956,38 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.455,12 D	0,00	0,00	5.455,12 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.350,21 D	34.422,10	0,00	40.772,31 D
8530	DESpesas DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			185.833.939,72	185.833.939,72	