

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.024.542,95 D	116.669.024,56	119.402.012,69	17.291.554,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.861.463,70 D	116.620.524,56	119.353.512,69	17.128.475,57 D
111	DISPONIVEL	99.175,22 D	81.067.246,39	80.816.138,84	350.282,77 D
11101	CAIXA GERAL	882,59 D	0,00	353,00	529,59 D
2135	CAIXA CHMSCS	882,59 D	0,00	353,00	529,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	75.491.241,94	75.491.241,94	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	28.448.291,01	28.448.291,01	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	105.870,94	105.870,94	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	3.040.328,11	3.040.328,11	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	37.849.436,70	37.849.436,70	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	106.627,08	106.627,08	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	5.940.651,32	5.940.651,32	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	36,78	36,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	98.292,63 D	5.576.004,45	5.324.543,90	349.753,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	98.292,63 D	5.576.004,45	5.324.543,90	349.753,18 D
112	CREDITOS	15.787.482,15 D	35.364.595,96	38.469.717,68	12.682.360,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	15.787.482,15 D	35.364.595,96	38.469.717,68	12.682.360,43 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	518,70 D	25.545,00	25.545,00	518,70 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	15.786.963,45 D	35.339.050,96	38.444.172,68	12.681.841,73 D
113	ESTOQUES	3.974.806,33 D	188.682,21	67.656,17	4.095.832,37 D
11304	ESTOQUES	3.974.806,33 D	188.682,21	67.656,17	4.095.832,37 D
2105	MEDICAMENTOS	2.300.473,11 D	0,00	67.656,17	2.232.816,94 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.674.333,22 D	188.682,21	0,00	1.863.015,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25 D	48.500,00	48.500,00	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	48.500,00	48.500,00	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 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46 D	0,00	0,00	38.742,46 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.563.415,68 D	48.500,00	0,00	6.611.915,68 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	6.563.415,68 C	0,00	48.500,00	6.611.915,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.896.836,75 C	43.803.008,71	43.072.484,88	17.166.312,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	61.532.910,14 C	43.803.008,71	43.072.484,88	60.802.386,31 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.532.910,14 C	43.803.008,71	43.072.484,88	60.802.386,31 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.878.475,48 C	23.554.217,16	21.523.729,81	24.847.988,13 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.878.475,48 C	23.554.217,16	21.523.729,81	24.847.988,13 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.924.420,34 C	1.686.125,27	1.823.975,29	5.062.270,36 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.373.053,52 C	493.143,64	504.707,47	1.384.617,35 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.261.272,96 C	338.375,64	402.201,09	1.325.098,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	181.644,38 C	181.644,38	243.101,47	243.101,47 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.016.266,82 C	672.961,61	434.816,25	1.778.121,46 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	55.868,29 C	0,00	144.938,80	200.807,09 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	36.314,37 C	0,00	94.210,21	130.524,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.141.144,27 C	15.135.132,56	16.517.128,77	27.523.140,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.955.577,65 C	12.248.521,89	12.106.278,45	7.813.334,21 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	163.594,01 C	217.594,24	206.077,69	152.077,46 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	760.912,86	760.912,86	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	30.885,26 C	30.885,26	27.890,91	27.890,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	18.903,33	18.903,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	595.779,86 C	597.814,31	608.073,82	606.039,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.902,49 C	134.970,29	183.760,13	70.692,33 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.396.611,72 C	1.090.568,46	1.567.224,78	15.873.268,04 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.976.793,28 C	34.961,92	1.038.006,80	2.979.838,16 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.107.943,89 C	2.154.737,90	2.145.810,67	2.099.016,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.094.013,14 C	1.094.013,14	1.073.952,71	1.073.952,71 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	947,02 C	947,02	947,02	947,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	951.889,31 C	998.683,32	1.016.910,71	970.116,70 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	31.674,92 C	31.674,92	26.001,71	26.001,71 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	29.419,50 C	29.419,50	27.998,52	27.998,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.044.927,06 C	1.091.265,36	969.106,39	922.768,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	919.714,91 C	919.714,91	919.115,19	919.115,19 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	125.212,15 C	171.550,45	49.991,20	3.652,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	435.999,10 C	181.530,46	92.733,95	347.202,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	273.267,76 C	181.530,46	92.021,25	183.758,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	0,00	383,79	767,58 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.347,55 C	0,00	328,91	162.676,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:33:29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	2.650.828,28 C	0,00	0,00	2.650.828,28 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.650.828,28 C	0,00	0,00	2.650.828,28 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.650.828,28 C	0,00	0,00	2.650.828,28 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.624.664,30 C	0,00	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...: 17:33:29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	70.556.550,31 C	0,00	35.447.850,36	106.004.400,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	70.052.036,26 C	0,00	35.045.490,74	105.097.527,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	70.052.036,26 C	0,00	35.045.490,74	105.097.527,00 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	70.052.036,26 C	0,00	35.045.490,74	105.097.527,00 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	70.052.036,26 C	0,00	35.045.490,74	105.097.527,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.514,05 C	0,00	2.359,62	6.873,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.514,05 C	0,00	2.359,62	6.873,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.514,05 C	0,00	2.359,62	6.873,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.514,05 C	0,00	2.359,62	6.873,67 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500.000,00 C	0,00	400.000,00	900.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	500.000,00 C	0,00	400.000,00	900.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	500.000,00 C	0,00	400.000,00	900.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	500.000,00 C	0,00	400.000,00	900.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	68.428.844,11 D	40.260.761,84	2.810.447,18	105.879.158,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	68.428.844,11 D	40.260.761,84	2.810.447,18	105.879.158,77 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.852.009,43 D	5.123.192,70	225.521,36	11.749.680,77 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.509.588,56 D	4.501.731,16	223.393,86	9.787.925,86 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	79.252,81 D	3.719,04	0,00	82.971,85 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	318.028,50 D	78.975,50	0,00	397.004,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	138,00	0,00	138,00 D
7018	MEDICAMENTOS	2.559.250,67 D	2.840.231,57	19.045,16	5.380.437,08 D
7019	GASES MEDICINAIS	91.853,23 D	47.601,64	4.597,51	134.857,36 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.300.583,09 D	1.393.310,42	199.751,19	3.494.142,32 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	156.984,83 D	137.754,99	0,00	294.739,82 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.885,73 D	0,00	0,00	2.885,73 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	749,70 D	0,00	0,00	749,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.342.420,87 D	621.461,54	2.127,50	1.961.754,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.255.840,73 D	544.427,59	0,00	1.800.268,32 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	52.641,14 D	76.899,65	2.127,50	127.413,29 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	128,00	0,00	128,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.108,00 D	6,30	0,00	28.114,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.324.292,52 D	16.745.712,13	1.620,04	48.068.384,61 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	496.855,82 D	255.864,96	0,00	752.720,78 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.127,80 D	3,95	0,00	2.131,75 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	494.728,02 D	255.861,01	0,00	750.589,03 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.250.055,58 D	10.244.988,97	0,00	30.495.044,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	462.005,73 D	233.479,71	0,00	695.485,44 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	263.095,50 D	186.550,00	0,00	449.645,50 D
7563	SERV NEFROLOGIA	285.654,30 D	142.049,70	0,00	427.704,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	428.302,00 D	210.795,00	0,00	639.097,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.287.173,00 D	1.153.089,09	0,00	3.440.262,09 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	68.734,16 D	34.367,08	0,00	103.101,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.423.674,84 D	752.496,88	0,00	2.176.171,72 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.195.305,24 D	2.986.142,70	0,00	9.181.447,94 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.035.890,15 D	626.907,23	0,00	1.662.797,38 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.031.800,00 D	515.900,00	0,00	1.547.700,00 D
7553	SERV NEONATO	380.120,00 D	172.900,00	0,00	553.020,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	893.916,66 D	446.958,33	0,00	1.340.874,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	54.010,00 D	38.925,00	0,00	92.935,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	3.016.200,00 D	1.260.140,00	0,00	4.276.340,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	584.370,00 D	584.370,00	0,00	1.168.740,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17605	SERV CIRURGIA GERAL	746.160,00 D	373.080,00	0,00	1.119.240,00 D
17635	SERV OBSTETRICIA	517.650,00 D	271.766,25	0,00	789.416,25 D
17538	SERV ODONTOLOGICO	116.970,00 D	42.390,00	0,00	159.360,00 D
17508	SERV PREV SAUDE	459.024,00 D	212.682,00	0,00	671.706,00 D
41203	APOIO TECNICO	10.018.794,72 D	6.045.666,69	0,01	16.064.461,40 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.666.034,06 D	2.762.054,32	0,01	6.428.088,37 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.567.608,43 D	1.317.556,18	0,00	3.885.164,61 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	493.535,12 D	332.109,87	0,00	825.644,99 D
17588	SERV MOTORISTA	0,00	80,00	0,00	80,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	1.104.494,31 D	524.240,00	0,00	1.628.734,31 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	733,55 D	384,69	0,00	1.118,24 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	410.467,78 D	205.233,89	0,00	615.701,67 D
17636	SERV VIGILANCIA	1.358.040,25 D	689.112,44	0,00	2.047.152,69 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	116.176,33 D	65.650,00	0,00	181.826,33 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	301.704,89 D	149.245,30	0,00	450.950,19 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	558.586,40 D	199.191,51	1.620,03	756.157,88 D
17518	FRETES E CARRETOS	114,00 D	651,43	0,00	765,43 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	21.800,00 D	19.700,00	0,00	41.500,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	260.149,00 D	34.974,00	0,00	295.123,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	48.422,42 D	22.844,84	0,02	71.267,24 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	26.523,47 D	17.432,28	1.620,01	42.335,74 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	151,53 D	200,13	0,00	351,66 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	22.667,04 D	11.367,58	0,00	34.034,62 D
17531	RATEIO ADM FUABC	178.758,94 D	92.021,25	0,00	270.780,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	30.062.876,96 D	18.293.510,76	2.583.305,78	45.773.081,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.297.341,41 D	12.320.879,15	1.457.775,40	32.160.445,16 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	21.005.258,28 D	12.137.119,02	1.457.775,40	31.684.601,90 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	292.083,13 D	183.760,13	0,00	475.843,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.563.809,22 D	4.203.365,97	1.125.530,38	8.641.644,81 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	1.818.928,79 D	607.621,75	0,00	2.426.550,54 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.869.073,59 D	940.521,44	0,00	2.809.595,03 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	284.090,83 C	1.567.224,78	1.090.568,46	192.565,49 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.976.793,28 D	1.038.006,80	34.961,92	2.979.838,16 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	183.104,39 D	49.991,20	0,00	233.095,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.784.440,22 D	1.563.187,95	0,00	4.347.628,17 D
17560	CONVENIO MEDICO	1.043.167,97 D	620.927,16	0,00	1.664.095,13 D
18510	VALE TRANSPORTE	191.152,84 D	99.142,18	0,00	290.295,02 D
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	916.772,84 D	468.038,66	0,00	1.384.811,50 D
18515	VALE REFEIÇÃO	633.072,42 D	374.993,15	0,00	1.008.065,57 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	274,15 D	86,80	0,00	360,95 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	417.286,11 D	206.077,69	0,00	623.363,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	417.286,11 D	206.077,69	0,00	623.363,80 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	110.864,43 D	36.954,81	0,00	147.819,24 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	110.864,43 D	36.954,81	0,00	147.819,24 D
9596	MEDICO RESIDENTE	110.864,43 D	36.954,81	0,00	147.819,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.170,42 D	9.783,47	0,00	27.953,89 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	18.170,42 D	9.783,47	0,00	27.953,89 D
7510	AGUA E ESGOTO	704,26 D	294,16	0,00	998,42 D
7515	ENERGIA ELETRICA	11.890,31 D	6.723,95	0,00	18.614,26 D
7524	TELEFONES	5.575,85 D	2.765,36	0,00	8.341,21 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.518,96 D	448,23	0,00	6.967,19 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.518,96 D	448,23	0,00	6.967,19 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	840,96 D	441,78	0,00	1.282,74 D
8011	JUROS E MULTAS	5.678,00 D	6,45	0,00	5.684,45 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	54.111,39 D	51.159,74	0,00	105.271,13 D
41801	OUTRAS DESPEAS	54.111,39 D	51.159,74	0,00	105.271,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.160,00 D	800,00	0,00	4.960,00 D
8034	IPTU	2.956,38 D	1.331,30	0,00	4.287,68 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.455,12 D	144,65	0,00	5.599,77 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	40.772,31 D	48.500,00	0,00	89.272,31 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			200.732.795,11	200.732.795,11	