

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.458.733,47	104.882.020,22	106.133.712,68	9.207.041,01
11	ATIVO CIRCULANTE	10.295.627,89	104.589.119,77	105.840.785,90	9.043.961,76
111	DISPONIVEL	64.989,07	71.450.613,48	71.440.910,01	74.692,54
11101	CAIXA GERAL	939,59	0,00	447,50	492,09
2135	CAIXA CHMSCS	939,59	0,00	447,50	492,09
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	70.112.188,40	70.112.188,40	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	5.877,34	5.877,34	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	21.174.815,25	21.174.815,25	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	2.923.245,00	2.923.245,00	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	10.227.976,01	10.227.976,01	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	18.420.895,64	18.420.895,64	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	5.500.060,57	5.500.060,57	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	11.859.318,59	11.859.318,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	64.049,48	1.338.425,08	1.328.274,11	74.200,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	64.049,48	1.338.425,08	1.328.274,11	74.200,45
112	CREDITOS	6.724.484,70	32.922.889,07	34.399.875,89	5.247.497,88
11207	OUTROS CREDITOS	6.724.484,70	32.922.889,07	34.399.875,89	5.247.497,88
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	518,70	0,00	518,70	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.723.966,00	32.922.889,07	34.399.357,19	5.247.497,88
113	ESTOQUES	3.506.154,12	215.617,22	0,00	3.721.771,34
11304	ESTOQUES	3.506.154,12	215.617,22	0,00	3.721.771,34
2105	MEDICAMENTOS	1.986.984,13	180.293,51	0,00	2.167.277,64
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.519.169,99	35.323,71	0,00	1.554.493,70
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.105,58	292.900,45	292.926,78	163.079,25
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.105,58	0,00	26,33	163.079,25
12105	OUTROS CREDITOS	163.105,58	0,00	26,33	163.079,25
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.105,58	0,00	26,33	163.079,25
123	IMOBILIZADO	0,00	292.900,45	292.900,45	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60	0,00	0,00	63.069,60
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00	0,00	0,00	447.852,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46	0,00	0,00	38.742,46
14422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00	0,00	0,00	564,00
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20	0,00	0,00	42.297,20
14498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26	0,00	0,00	595.975,26
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	292.900,45	292.900,45	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	7.548.886,58	292.900,45	100,00	7.841.687,03
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	7.548.886,58	0,00	292.800,45	7.841.687,03

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:05:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	21.405.543,20	40.613.521,25	44.100.919,82	24.892.941,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	65.024.466,06	40.592.523,51	44.100.919,82	68.532.862,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	65.024.466,06	40.592.523,51	44.100.919,82	68.532.862,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.227.722,77	19.091.842,73	21.349.211,80	28.485.091,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.227.722,77	19.091.842,73	21.349.211,80	28.485.091,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.961.344,56	1.876.258,86	1.855.297,14	4.940.382,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.278.035,23	489.559,27	518.326,46	1.306.802,42
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.334.721,76	411.824,44	393.224,49	1.316.121,81
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	272.302,42	272.302,42	266.933,44	266.933,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.592.607,17	453.272,71	436.653,39	1.575.987,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	293.138,13	151.090,91	145.551,14	287.598,36
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	190.539,85	98.209,11	94.608,22	186.938,96
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	30.433.050,63	16.279.636,94	17.493.597,13	31.647.010,82
5002	SALARIOS A PAGAR	8.098.876,38	12.847.890,85	12.970.726,43	8.221.711,96
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	162.073,10	234.934,97	271.969,77	199.107,90
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	793.314,85	793.314,85	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	30.280,98	32.898,48	31.751,49	29.133,99
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	19.410,55	19.410,55	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	613.782,27	615.391,04	642.307,31	640.698,54
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.313,49	136.767,45	118.453,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.523.383,73	1.511.121,93	1.523.035,78	16.535.297,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.986.340,68	87.906,82	1.122.626,99	6.021.060,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.186.004,41	2.239.172,81	2.302.615,36	2.249.446,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.133.385,37	1.133.385,37	1.175.995,03	1.175.995,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.202,73	1.202,73	1.165,59	1.165,59
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	996.513,47	1.049.681,87	1.053.873,33	1.000.704,93
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	23.406,49	23.406,49	31.859,33	31.859,33
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	31.496,35	31.496,35	39.722,08	39.722,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	940.422,21	992.367,15	1.007.022,91	955.077,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	940.422,21	940.562,99	955.218,75	955.077,97
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	51.804,16	51.804,16	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	275.921,48	113.245,02	93.175,48	255.851,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	113.245,02	113.245,02	93.175,48	93.175,48
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.667.978,81	20.997,74	0,00	2.646.981,07

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.667.978,81	20.997,74	0,00	2.646.981,07
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.667.978,81	20.997,74	0,00	2.646.981,07
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.641.814,83	20.997,74	0,00	2.620.817,09
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	26.163,98	0,00	0,00	26.163,98
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(46.286.901,67)	0,00	0,00	(46.286.901,67)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(46.286.901,67)	0,00	0,00	(46.286.901,67)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(46.286.901,67)	0,00	0,00	(46.286.901,67)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(48.188.520,27)	0,00	0,00	(48.188.520,27)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60	0,00	0,00	1.901.618,60

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:05:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	173.987.768,75	0,00	32.923.618,78	206.911.387,53
32	RECEITAS DE SAÚDE	172.279.092,91	0,00	32.522.889,07	204.801.981,98
323	CONVENIOS HOSPITALARES	172.279.092,91	0,00	32.522.889,07	204.801.981,98
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	172.279.092,91	0,00	32.522.889,07	204.801.981,98
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	172.279.092,91	0,00	32.522.889,07	204.801.981,98
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.675,84	0,00	729,71	9.405,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.675,84	0,00	729,71	9.405,55
33101	JUROS DE APLICACAO	8.675,84	0,00	729,71	9.405,55
6054	JUROS DE APLICACAO	8.675,84	0,00	729,71	9.405,55
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.700.000,00	0,00	400.000,00	2.100.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.700.000,00	0,00	400.000,00	2.100.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	1.700.000,00	0,00	400.000,00	2.100.000,00
6200	RECEITA RESCISÃO	1.700.000,00	0,00	400.000,00	2.100.000,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:05:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	184.934.578,48	41.289.370,98	3.626.661,17	222.597.288,29
41	DESPESAS OPERACIONAIS	184.934.578,48	41.289.370,98	3.626.661,17	222.597.288,29
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.061.071,01	4.253.914,61	271.695,08	23.043.290,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.566.891,54	3.493.452,52	271.695,08	18.788.648,98
7000	DESPESAS DIVERSAS	656,90	0,00	0,00	656,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	141.799,57	4.439,25	0,00	146.238,82
7004	MATERIAL CIRURGICO	471.067,50	0,00	0,00	471.067,50
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	138,00	0,00	0,00	138,00
7018	MEDICAMENTOS	7.992.834,63	2.045.887,30	222.090,40	9.816.631,53
7019	GASES MEDICINAIS	243.307,77	41.733,64	1.323,08	283.718,33
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.196.704,79	1.317.041,71	48.281,60	7.465.464,90
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	504.088,95	79.528,99	0,00	583.617,94
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.270,73	0,00	0,00	3.270,73
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.821,63	0,00	4.821,63
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	12.273,00	0,00	0,00	12.273,00
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	749,70	0,00	0,00	749,70
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.494.179,47	760.462,09	0,00	4.254.641,56
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.102.786,41	652.981,75	0,00	3.755.768,16
7005	MATERIAL DE CONSUMO	55.193,14	17.198,64	0,00	72.391,78
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	252.681,41	90.281,70	0,00	342.963,11
7012	UTENSILIOS DE COPA	128,00	0,00	0,00	128,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	83.390,51	0,00	0,00	83.390,51
412	PRESTADORES DE SERVICOS	86.524.220,49	16.986.125,38	2.790,62	103.507.555,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.244.345,00	258.085,25	0,00	1.502.430,25
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75	0,00	0,00	2.131,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.242.213,25	258.085,25	0,00	1.500.298,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	54.663.925,54	10.000.348,11	0,00	64.664.273,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.149.667,07	228.016,75	0,00	1.377.683,82
7564	SERV ENDOSCOPIA	911.008,10	366.651,98	0,00	1.277.660,08
7563	SERV NEFROLOGIA	728.914,80	196.644,30	0,00	925.559,10
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.518.678,10	572.980,50	0,00	2.091.658,60
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.249.675,28	1.311.323,77	0,00	7.560.999,05
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	171.835,40	34.367,08	0,00	206.202,48
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.649.567,97	769.059,78	0,00	4.418.627,75
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	15.861.703,39	3.099.092,55	0,00	18.960.795,94
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.023.722,44	646.520,89	0,00	3.670.243,33
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.095.400,00	0,00	0,00	3.095.400,00
7553	SERV NEONATO	911.540,00	185.620,00	0,00	1.097.160,00
7557	SERV ORTOPEdia	2.234.791,65	446.958,33	0,00	2.681.749,98

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:05:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17571	SERV DERMATOLOGIA	216.050,00	52.530,00	0,00	268.580,00
17575	SERV CLINICA GERAL	7.320.458,50	1.077.640,27	0,00	8.398.098,77
17601	SERV PEDIATRIA	2.921.850,00	0,00	0,00	2.921.850,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	1.910.200,00	417.880,00	0,00	2.328.080,00
17635	SERV OBSTETRICIA	1.332.948,75	271.766,25	0,00	1.604.715,00
17538	SERV ODONTOLOGICO	246.070,00	50.260,00	0,00	296.330,00
17508	SERV PREV SAUDE	1.209.844,09	273.035,66	0,00	1.482.879,75
141203	APOIO TECNICO	29.409.782,68	6.526.438,64	2.790,60	35.933.430,72
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.036.700,54	2.969.538,36	0,00	16.006.238,90
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	6.539.774,57	1.345.126,05	0,00	7.884.900,62
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.415.810,36	314.227,30	0,00	1.730.037,66
17588	SERV MOTORISTA	80,00	0,00	0,00	80,00
17628	SERV ESTERILIZACAO	2.756.951,51	539.932,53	0,00	3.296.884,04
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.437,08	616,74	0,00	3.053,82
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.026.169,45	247.353,89	0,00	1.273.523,34
17636	SERV VIGILANCIA	3.410.397,39	676.591,44	0,00	4.086.988,83
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	478.416,93	65.650,00	2.790,60	541.276,33
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	743.044,85	367.402,33	0,00	1.110.447,18
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.206.167,27	201.253,38	0,02	1.407.420,63
17518	FRETES E CARRETOS	1.097,43	65,00	0,00	1.162,43
17544	SERV DE DEDETIZACAO	61.800,00	10.600,00	0,00	72.400,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	375.188,00	44.677,86	0,00	419.865,86
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	149.612,08	29.922,42	0,00	179.534,50
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	83.207,19	11.151,01	0,02	94.358,18
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	716,96	98,45	0,00	815,41
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	57.087,93	11.563,16	0,00	68.651,09
17531	RATEIO ADM FUABC	477.457,68	93.175,48	0,00	570.633,16
1413	DESPESAS COM PESSOAL	78.015.557,58	19.667.590,32	3.352.175,47	94.330.972,43
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	54.732.378,88	13.118.803,47	1.753.146,71	66.098.035,64
18521	DESPESAS COM SALARIOS	53.872.640,08	13.000.349,51	1.753.146,71	65.119.842,88
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	859.738,80	118.453,96	0,00	978.192,76
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.622.871,18	4.642.385,62	1.599.028,76	17.666.228,04
18523	DESPESAS COM FERIAS	3.733.863,56	989.699,94	0,00	4.723.563,50
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.694.326,01	955.218,75	0,00	5.649.544,76
18524	PROVISAO DE FERIAS	842.681,18	1.523.035,78	1.511.121,93	854.595,03
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.986.340,68	1.122.626,99	87.906,82	6.021.060,85
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	365.659,75	51.804,16	0,01	417.463,90
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.560.995,25	1.625.856,02	0,00	9.186.851,27
17560	CONVENIO MEDICO	2.949.424,05	664.420,15	0,00	3.613.844,20

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:05:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	483.779,86	92.303,05	0,00	576.082,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.351.350,55	487.440,72	0,00	2.838.791,27
8515	VALE REFEIÇÃO	1.756.992,70	381.676,57	0,00	2.138.669,27
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	19.448,09	15,53	0,00	19.463,62
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.099.312,27	280.545,21	0,00	1.379.857,48
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.099.312,27	280.545,21	0,00	1.379.857,48
414	DESPEAS ACADEMICAS	221.728,86	73.909,62	0,00	295.638,48
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	221.728,86	73.909,62	0,00	295.638,48
9596	MEDICO RESIDENTE	221.728,86	73.909,62	0,00	295.638,48
415	UTILIDADE PUBLICA	47.868,65	5.609,00	0,00	53.477,65
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	47.868,65	5.609,00	0,00	53.477,65
7510	AGUA E ESGOTO	1.748,34	382,10	0,00	2.130,44
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	69,85	0,00	0,00	69,85
7515	ENERGIA ELETRICA	29.613,84	2.505,06	0,00	32.118,90
7524	TELEFONES	16.436,62	2.721,84	0,00	19.158,46
416	SEGUROS	2.481,44	0,00	0,00	2.481,44
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.481,44	0,00	0,00	2.481,44
7521	SEGUROS	2.481,44	0,00	0,00	2.481,44
417	DESPEAS FINANCEIRAS	8.080,12	6.237,01	0,00	14.317,13
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.080,12	6.237,01	0,00	14.317,13
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.309,72	6.237,01	0,00	8.546,73
8011	JUROS E MULTAS	5.770,40	0,00	0,00	5.770,40
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.053.570,33	295.985,04	0,00	1.349.555,37
41801	OUTRAS DESPEAS	1.053.570,33	295.985,04	0,00	1.349.555,37
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	9.843,83	1.390,00	0,00	11.233,83
8034	IPTU	9.005,80	1.794,59	0,00	10.800,39
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77	0,00	0,00	5.599,77
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.026.243,21	292.800,45	0,00	1.319.043,66
9524	DESPEAS GERAIS	1.726,35	0,00	0,00	1.726,35
8530	DESPEAS DIRETAS	1.151,37	0,00	0,00	1.151,37
T O T A I S D O P E R I O D O :			186.784.912,45	186.784.912,45	