

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:51:34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.207.041,01	123.317.705,35	128.031.022,90	4.493.723,46
11	ATIVO CIRCULANTE	9.043.961,76	122.922.813,21	127.636.130,76	4.330.644,21
111	DISPONIVEL	74.692,54	87.287.804,20	87.151.648,87	210.847,87
11101	CAIXA GERAL	492,09	1.000,00	593,32	898,77
2135	CAIXA CHMSCS	492,09	1.000,00	593,32	898,77
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	86.005.931,73	86.005.931,73	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	33.346.021,43	33.346.021,43	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	2.811.259,39	2.811.259,39	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	6.137.293,13	6.137.293,13	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	39.561.829,65	39.561.829,65	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	1.119.528,13	1.119.528,13	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	74.200,45	1.280.872,47	1.145.123,82	209.949,10
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	74.200,45	1.280.872,47	1.145.123,82	209.949,10
112	CREDITOS	5.247.497,88	35.236.984,01	40.484.481,89	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	5.247.497,88	35.236.984,01	40.484.481,89	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.247.497,88	35.236.984,01	40.484.481,89	0,00
113	ESTOQUES	3.721.771,34	398.025,00	0,00	4.119.796,34
11304	ESTOQUES	3.721.771,34	398.025,00	0,00	4.119.796,34
2105	MEDICAMENTOS	2.167.277,64	170.316,84	0,00	2.337.594,48
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.554.493,70	227.708,16	0,00	1.782.201,86
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	394.892,14	394.892,14	163.079,25
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
12105	OUTROS CREDITOS	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
123	IMOBILIZADO	0,00	394.892,14	394.892,14	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
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46	0,00	0,00	38.742,46
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00	0,00	0,00	564,00
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20	0,00	0,00	42.297,20
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	( 595.975,26)	0,00	0,00	( 595.975,26)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	394.892,14	394.892,14	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	7.841.687,03	394.892,14	0,00	8.236.579,17
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 7.841.687,03)	0,00	394.892,14	( 8.236.579,17)

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:51:34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	24.892.941,77	48.619.030,64	44.724.909,42	20.998.820,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	68.532.862,37	48.593.282,60	44.724.909,42	64.664.489,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	68.532.862,37	48.593.282,60	44.724.909,42	64.664.489,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.485.091,84	26.212.403,27	21.299.021,89	23.571.710,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.485.091,84	26.212.403,27	21.299.021,89	23.571.710,46
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.940.382,84	1.762.327,01	1.861.532,28	5.039.588,11
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.306.802,42	440.369,70	500.953,31	1.367.386,03
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.316.121,81	393.224,49	391.921,91	1.314.819,23
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	266.933,44	267.673,33	249.443,04	248.703,15
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.575.987,85	427.898,62	464.009,05	1.612.098,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	287.598,36	141.309,61	154.669,66	300.958,41
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	186.938,96	91.851,26	100.535,31	195.623,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	31.647.010,82	17.160.527,54	18.070.305,04	32.556.788,32
5002	SALARIOS A PAGAR	8.221.711,96	13.492.317,90	13.294.450,29	8.023.844,35
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	199.107,90	251.566,49	200.714,06	148.255,47
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	801.050,37	801.050,37	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.133,99	32.691,83	33.097,34	29.539,50
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	19.686,92	19.686,92	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	640.698,54	645.880,74	664.363,66	659.181,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	142.354,78	278.264,63	135.909,85
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.535.297,58	1.648.717,91	1.638.192,60	16.524.772,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.021.060,85	126.260,60	1.140.485,17	7.035.285,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.249.446,96	2.307.078,80	2.257.033,16	2.199.401,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.175.995,03	1.175.995,03	1.127.100,91	1.127.100,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.165,59	1.165,59	1.169,99	1.169,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.000.704,93	1.058.336,77	1.076.303,67	1.018.671,83
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	31.859,33	31.859,33	22.055,42	22.055,42
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	39.722,08	39.722,08	30.403,17	30.403,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	955.077,97	1.057.770,50	1.142.956,87	1.040.264,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	955.077,97	955.467,00	978.143,07	977.754,04
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	102.303,50	164.813,80	62.510,30
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	255.851,94	93.175,48	94.060,18	256.736,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.175,48	93.175,48	94.060,18	94.060,18
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.646.981,07	25.748,04	0,00	2.621.233,03

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL**

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.646.981,07	25.748,04	0,00	2.621.233,03
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.646.981,07	25.748,04	0,00	2.621.233,03
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.620.817,09	25.748,04	0,00	2.595.069,05
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...: 15:51:34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	206.911.387,53	0,00	36.238.535,89	243.149.923,42
32	RECEITAS DE SAUDE	204.801.981,98	0,00	35.836.984,01	240.638.965,99
323	CONVENIOS HOSPITALARES	204.801.981,98	0,00	35.836.984,01	240.638.965,99
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	204.801.981,98	0,00	35.836.984,01	240.638.965,99
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	204.801.981,98	0,00	35.836.984,01	240.638.965,99
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.405,55	0,00	1.551,88	10.957,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.405,55	0,00	1.551,88	10.957,43
33101	JUROS DE APLICACAO	9.405,55	0,00	1.551,88	10.957,43
6054	JUROS DE APLICACAO	9.405,55	0,00	1.551,88	10.957,43
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.100.000,00	0,00	400.000,00	2.500.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.100.000,00	0,00	400.000,00	2.500.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	2.100.000,00	0,00	400.000,00	2.500.000,00
6200	RECEITA RESCISÃO	2.100.000,00	0,00	400.000,00	2.500.000,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:51:34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	222.597.288,29	41.622.056,93	4.564.324,71	259.655.020,51
41	DESPESAS OPERACIONAIS	222.597.288,29	41.622.056,93	4.564.324,71	259.655.020,51
411	DESPESAS COM MATERIAIS	23.043.290,54	2.680.575,63	447.370,63	25.276.495,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.788.648,98	1.990.148,26	447.370,63	20.331.426,61
7000	DESPESAS DIVERSAS	656,90	0,00	0,00	656,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	146.238,82	32.972,32	0,00	179.211,14
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	9.816.631,53	941.156,06	191.776,94	10.566.010,65
7019	GASES MEDICINAIS	283.718,33	44.052,68	27.811,41	299.959,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.465.464,90	808.113,33	227.742,38	8.045.835,85
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	583.617,94	78.174,54	0,00	661.792,48
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.270,73	3.267,22	0,00	6.537,95
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.821,63	82.412,11	39,90	87.193,84
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	4.254.641,56	690.427,37	0,00	4.945.068,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.755.768,16	646.614,50	0,00	4.402.382,66
7005	MATERIAL DE CONSUMO	72.391,78	39.553,50	0,00	111.945,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	342.963,11	3.757,30	0,00	346.720,41
7012	UTENSILIOS DE COPA	128,00	0,00	0,00	128,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	83.390,51	502,07	0,00	83.892,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	103.507.555,25	18.359.050,88	109,55	121.866.496,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.502.430,25	302.404,65	62,44	1.804.772,46
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75	0,00	0,00	2.131,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.500.298,50	302.404,65	62,44	1.802.640,71
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	64.664.273,65	11.408.526,59	47,11	76.072.753,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.377.683,82	223.387,10	0,00	1.601.070,92
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.277.660,08	388.525,08	0,00	1.666.185,16
7563	SERV NEFROLOGIA	925.559,10	249.682,80	0,00	1.175.241,90
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.091.658,60	540.095,40	0,00	2.631.754,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.560.999,05	1.398.962,35	0,00	8.959.961,40
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	206.202,48	34.367,08	0,00	240.569,56
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.418.627,75	769.602,78	0,00	5.188.230,53
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	18.960.795,94	2.843.149,73	0,00	21.803.945,67
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.670.243,33	632.586,01	0,00	4.302.829,34
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.095.400,00	515.900,00	0,00	3.611.300,00
7553	SERV NEONATO	1.097.160,00	176.500,00	0,00	1.273.660,00
7557	SERV ORTOPEDIA	2.681.749,98	446.958,33	0,00	3.128.708,31

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17571	SERV DERMATOLOGIA	268.580,00	58.440,00	0,00	327.020,00
17575	SERV CLINICA GERAL	8.398.098,77	1.382.128,01	47,11	9.780.179,67
17601	SERV PEDIATRIA	2.921.850,00	728.510,00	0,00	3.650.360,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	2.328.080,00	417.880,00	0,00	2.745.960,00
17635	SERV OBSTETRICIA	1.604.715,00	271.766,25	0,00	1.876.481,25
17538	SERV ODONTOLOGICO	296.330,00	48.930,01	0,00	345.260,01
17508	SERV PREV SAUDE	1.482.879,75	281.155,66	0,00	1.764.035,41
141203	APOIO TECNICO	35.933.430,72	6.443.250,32	0,00	42.376.681,04
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	16.006.238,90	2.967.651,68	0,00	18.973.890,58
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.884.900,62	1.439.848,99	0,00	9.324.749,61
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.730.037,66	289.740,72	0,00	2.019.778,38
17588	SERV MOTORISTA	80,00	0,00	0,00	80,00
17628	SERV ESTERILIZACAO	3.296.884,04	567.968,00	0,00	3.864.852,04
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.053,82	614,32	0,00	3.668,14
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.273.523,34	235.733,89	0,00	1.509.257,23
17636	SERV VIGILANCIA	4.086.988,83	550.540,39	0,00	4.637.529,22
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	541.276,33	65.650,00	0,00	606.926,33
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.110.447,18	325.502,33	0,00	1.435.949,51
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.407.420,63	204.869,32	0,00	1.612.289,95
17518	FRETES E CARRETOS	1.162,43	37,00	0,00	1.199,43
17544	SERV DE DEDETIZACAO	72.400,00	10.600,00	0,00	83.000,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	419.865,86	25.800,00	0,00	445.665,86
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	179.534,50	29.922,42	0,00	209.456,92
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	94.358,18	32.550,34	0,00	126.908,52
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	815,41	217,09	0,00	1.032,50
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	68.651,09	11.682,29	0,00	80.333,38
17531	RATEIO ADM FUABC	570.633,16	94.060,18	0,00	664.693,34
1413	DESPESAS COM PESSOAL	94.330.972,43	20.143.817,63	4.079.889,72	110.394.900,34
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	66.098.035,64	13.575.547,69	2.279.616,01	77.393.967,32
18521	DESPESAS COM SALARIOS	65.119.842,88	13.297.283,06	2.279.616,01	76.137.509,93
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	978.192,76	278.264,63	0,00	1.256.457,39
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.666.228,04	4.724.245,83	1.774.982,76	20.615.491,11
18523	DESPESAS COM FERIAS	4.723.563,50	802.611,19	0,00	5.526.174,69
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.649.544,76	978.143,07	0,00	6.627.687,83
18524	PROVISAO DE FERIAS	854.595,03	1.638.192,60	1.648.717,91	844.069,72
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.021.060,85	1.140.485,17	126.260,60	7.035.285,42
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	417.463,90	164.813,80	4,25	582.273,45
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.186.851,27	1.643.310,05	17.995,97	10.812.165,35
17560	CONVENIO MEDICO	3.613.844,20	659.191,81	0,00	4.273.036,01

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:51:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 29/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	576.082,91	99.546,74	0,00	675.629,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.838.791,27	0,00	0,00	2.838.791,27
8515	VALE REFEIÇÃO	2.138.669,27	884.466,21	0,00	3.023.135,48
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	19.463,62	105,29	17.995,97	1.572,94
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.379.857,48	200.714,06	7.294,98	1.573.276,56
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.379.857,48	200.714,06	7.294,98	1.573.276,56
414	DESPEAS ACADEMICAS	295.638,48	36.954,81	36.954,81	295.638,48
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	295.638,48	36.954,81	36.954,81	295.638,48
9596	MEDICO RESIDENTE	295.638,48	36.954,81	36.954,81	295.638,48
415	UTILIDADE PUBLICA	53.477,65	3.433,52	0,00	56.911,17
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	53.477,65	3.433,52	0,00	56.911,17
7510	AGUA E ESGOTO	2.130,44	347,66	0,00	2.478,10
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	69,85	26,00	0,00	95,85
7515	ENERGIA ELETRICA	32.118,90	338,02	0,00	32.456,92
7524	TELEFONES	19.158,46	2.721,84	0,00	21.880,30
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	14.317,13	396,51	0,00	14.713,64
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.317,13	396,51	0,00	14.713,64
7529	DESPEAS BANCARIAS	8.546,73	378,00	0,00	8.924,73
8011	JUROS E MULTAS	5.770,40	18,51	0,00	5.788,91
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.349.555,37	397.827,95	0,00	1.747.383,32
41801	OUTRAS DESPEAS	1.349.555,37	397.827,95	0,00	1.747.383,32
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	11.233,83	1.141,22	0,00	12.375,05
8034	IPTU	10.800,39	1.794,59	0,00	12.594,98
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77	0,00	0,00	5.599,77
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.319.043,66	394.892,14	0,00	1.713.935,80
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 :			213.558.792,92	213.558.792,92	