

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.493.723,46	88.663.562,56	82.042.851,58	11.114.434,44
11	ATIVO CIRCULANTE	4.330.644,21	88.243.203,10	81.622.492,12	10.951.355,19
111	DISPONIVEL	210.847,87	54.975.935,24	55.108.282,22	78.500,89
11101	CAIXA GERAL	898,77	0,00	218,45	680,32
2135	CAIXA CHMSCS	898,77	0,00	218,45	680,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	54.489.437,59	54.489.437,59	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	23.915.336,65	23.915.336,65	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	322.168,29	322.168,29	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	2.645.790,22	2.645.790,22	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	23.277.955,13	23.277.955,13	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	304.484,69	304.484,69	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.023.702,61	4.023.702,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	209.949,10	486.497,65	618.626,18	77.820,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	209.949,10	486.497,65	618.626,18	77.820,57
112	CREDITOS	0,00	32.926.445,87	26.443.617,72	6.482.828,15
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	32.926.445,87	26.443.617,72	6.482.828,15
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.556,80	0,00	3.556,80
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	32.922.889,07	26.443.617,72	6.479.271,35
113	ESTOQUES	4.119.796,34	340.821,99	70.592,18	4.390.026,15
11304	ESTOQUES	4.119.796,34	340.821,99	70.592,18	4.390.026,15
2105	MEDICAMENTOS	2.337.594,48	340.821,99	0,00	2.678.416,47
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.782.201,86	0,00	70.592,18	1.711.609,68
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	420.359,46	420.359,46	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	420.359,46	420.359,46	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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:19:32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	420.359,46	420.359,46	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.236.579,17	420.359,46	0,00	8.656.938,63
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.236.579,17)	0,00	420.359,46	(8.656.938,63)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	20.998.820,55	33.399.337,52	49.035.793,57	36.635.276,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	64.664.489,19	33.385.314,60	49.035.793,57	80.314.968,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	64.664.489,19	33.385.314,60	49.035.793,57	80.314.968,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.571.710,46	11.328.820,13	25.259.393,47	37.502.283,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.571.710,46	11.328.820,13	25.259.393,47	37.502.283,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.039.588,11	2.086.550,27	2.102.082,20	5.055.120,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.367.386,03	628.901,22	586.670,29	1.325.155,10
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.314.819,23	391.921,91	441.825,92	1.364.723,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	248.703,15	248.703,15	294.909,09	294.909,09
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.612.098,28	527.112,25	502.372,17	1.587.358,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	300.958,41	175.704,07	167.457,41	292.711,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	195.623,01	114.207,67	108.847,32	190.262,66
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	32.556.788,32	16.491.853,23	18.116.559,41	34.181.494,50
5002	SALARIOS A PAGAR	8.023.844,35	12.952.610,21	13.259.202,92	8.330.437,06
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	148.255,47	204.646,02	182.708,14	126.317,59
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	808.631,37	808.631,37	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.539,50	31.552,29	31.907,98	29.895,19
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	19.920,38	19.920,38	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	659.181,46	666.596,75	645.342,10	637.926,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	135.909,85	402.991,30	412.918,99	145.837,54
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.524.772,27	1.237.133,87	1.597.789,97	16.885.428,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.035.285,42	167.771,04	1.158.137,56	8.025.651,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.199.401,32	2.261.187,02	2.307.172,05	2.245.386,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.127.100,91	1.127.100,91	1.160.529,63	1.160.529,63
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.169,99	1.169,99	11.771,61	11.771,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.018.671,83	1.080.457,53	1.089.281,45	1.027.495,75
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	22.055,42	22.055,42	22.009,42	22.009,42
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	30.403,17	30.403,17	23.579,94	23.579,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.040.264,34	1.122.843,77	1.156.915,77	1.074.336,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	977.754,04	979.172,31	975.502,76	974.084,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	62.510,30	143.671,46	181.413,01	100.251,85
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	256.736,64	94.060,18	93.670,67	256.347,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	94.060,18	94.060,18	93.670,67	93.670,67
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.621.233,03	14.022,92	0,00	2.607.210,11

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.621.233,03	14.022,92	0,00	2.607.210,11
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.621.233,03	14.022,92	0,00	2.607.210,11
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.595.069,05	14.022,92	0,00	2.581.046,13
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...: 10:19:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	243.149.923,42	0,00	33.223.850,67	276.373.774,09
32	RECEITAS DE SAUDE	240.638.965,99	0,00	32.822.889,07	273.461.855,06
323	CONVENIOS HOSPITALARES	240.638.965,99	0,00	32.822.889,07	273.461.855,06
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	240.638.965,99	0,00	32.822.889,07	273.461.855,06
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	240.638.965,99	0,00	32.822.889,07	273.461.855,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.957,43	0,00	961,60	11.919,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.957,43	0,00	961,60	11.919,03
33101	JUROS DE APLICACAO	10.957,43	0,00	961,60	11.919,03
6054	JUROS DE APLICACAO	10.957,43	0,00	961,60	11.919,03
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.900.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.900.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.900.000,00
6200	RECEITA RESCISÃO	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.900.000,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	259.655.020,51	45.929.050,35	3.689.454,61	301.894.616,25
41	DESPESAS OPERACIONAIS	259.655.020,51	45.929.050,35	3.689.454,61	301.894.616,25
411	DESPESAS COM MATERIAIS	25.276.495,54	5.491.073,79	372.441,19	30.395.128,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.331.426,61	4.710.915,10	372.441,19	24.669.900,52
7000	DESPESAS DIVERSAS	656,90	0,00	0,00	656,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	179.211,14	7.684,63	0,00	186.895,77
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	10.566.010,65	2.664.091,08	366.953,30	12.863.148,43
7019	GASES MEDICINAIS	299.959,60	40.682,47	2.903,19	337.738,88
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.045.835,85	1.856.812,46	2.584,70	9.900.063,61
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	661.792,48	80.721,94	0,00	742.514,42
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.537,95	54.322,40	0,00	60.860,35
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	87.193,84	6.600,12	0,00	93.793,96
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	4.945.068,93	780.158,69	0,00	5.725.227,62
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.402.382,66	632.532,38	0,00	5.034.915,04
7005	MATERIAL DE CONSUMO	111.945,28	82.842,11	0,00	194.787,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	346.720,41	62.791,20	0,00	409.511,61
7012	UTENSILIOS DE COPA	128,00	0,00	0,00	128,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.993,00	0,00	1.993,00
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	83.892,58	0,00	0,00	83.892,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	121.866.496,58	19.791.981,15	6.662,44	141.651.815,29
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.804.772,46	255.975,37	62,44	2.060.685,39
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75	0,00	0,00	2.131,75
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.802.640,71	255.975,37	62,44	2.058.553,64
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	76.072.753,13	11.771.866,17	6.600,00	87.838.019,30
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.601.070,92	244.405,57	0,00	1.845.476,49
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.666.185,16	369.101,56	0,00	2.035.286,72
7563	SERV NEFROLOGIA	1.175.241,90	186.982,80	0,00	1.362.224,70
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.631.754,00	502.757,40	0,00	3.134.511,40
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.959.961,40	1.513.622,20	0,00	10.473.583,60
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	240.569,56	34.367,08	0,00	274.936,64
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.188.230,53	809.565,45	0,00	5.997.795,98
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	21.803.945,67	3.144.501,11	0,00	24.948.446,78
7612	SERV OFTALMOLOGIA	4.302.829,34	648.856,56	0,00	4.951.685,90
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.611.300,00	515.900,00	0,00	4.127.200,00
7553	SERV NEONATO	1.273.660,00	182.890,00	0,00	1.456.550,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	3.128.708,31	446.958,33	0,00	3.575.666,64
7571	SERV DERMATOLOGIA	327.020,00	39.510,00	0,00	366.530,00
7575	SERV CLINICA GERAL	9.780.179,67	1.502.076,20	6.600,00	11.275.655,87
7601	SERV PEDIATRIA	3.650.360,00	584.370,00	0,00	4.234.730,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.745.960,00	417.880,00	0,00	3.163.840,00
7635	SERV OBSTETRICIA	1.876.481,25	271.766,25	0,00	2.148.247,50
7538	SERV ODONTOLOGICO	345.260,01	60.770,00	0,00	406.030,01
7508	SERV PREV SAUDE	1.764.035,41	295.585,66	0,00	2.059.621,07
41203	APOIO TECNICO	42.376.681,04	6.994.006,66	0,00	49.370.687,70
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	18.973.890,58	3.560.328,63	0,00	22.534.219,21
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	9.324.749,61	1.446.774,95	0,00	10.771.524,56
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.019.778,38	301.611,65	0,00	2.321.390,03
7588	SERV MOTORISTA	80,00	0,00	0,00	80,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.864.852,04	567.736,50	0,00	4.432.588,54
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.668,14	510,92	0,00	4.179,06
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.509.257,23	235.733,89	0,00	1.744.991,12
7636	SERV VIGILANCIA	4.637.529,22	700.357,79	0,00	5.337.887,01
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	606.926,33	65.650,00	0,00	672.576,33
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.435.949,51	115.302,33	0,00	1.551.251,84
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.612.289,95	770.132,95	0,00	2.382.422,90
7518	FRETES E CARRETOS	1.199,43	1.145,00	0,00	2.344,43
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	120,00	0,00	120,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	83.000,00	9.400,00	0,00	92.400,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	445.665,86	566.677,86	0,00	1.012.343,72
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	209.456,92	63.322,42	0,00	272.779,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	126.908,52	23.891,93	0,00	150.800,45
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.032,50	150,60	0,00	1.183,10
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	80.333,38	11.754,47	0,00	92.087,85
7531	RATEIO ADM FUABC	664.693,34	93.670,67	0,00	758.364,01
413	DESPESAS COM PESSOAL	110.394.900,34	20.211.660,43	3.310.350,98	127.296.209,79
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	77.393.967,32	13.677.491,82	1.905.310,93	89.166.148,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	76.137.509,93	13.264.572,83	1.905.310,93	87.496.771,83
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.256.457,39	412.918,99	0,00	1.669.376,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	20.615.491,11	4.662.796,87	1.404.904,94	23.873.383,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.526.174,69	749.953,57	0,00	6.276.128,26
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.627.687,83	975.502,76	0,00	7.603.190,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	844.069,72	1.597.789,97	1.237.133,87	1.204.725,82
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.035.285,42	1.158.137,56	167.771,04	8.025.651,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	582.273,45	181.413,01	0,03	763.686,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	10.812.165,35	1.688.663,60	135,11	12.500.693,84

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	4.273.036,01	671.888,75	0,00	4.944.924,76
8510	VALE TRANSPORTE	675.629,65	103.030,53	0,00	778.660,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.838.791,27	500.904,18	0,00	3.339.695,45
8515	VALE REFEIÇÃO	3.023.135,48	412.840,14	0,00	3.435.975,62
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.572,94	0,00	135,11	1.437,83
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.573.276,56	182.708,14	0,00	1.755.984,70
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.573.276,56	182.708,14	0,00	1.755.984,70
414	DESPEAS ACADEMICAS	295.638,48	0,00	0,00	295.638,48
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	295.638,48	0,00	0,00	295.638,48
9596	MEDICO RESIDENTE	295.638,48	0,00	0,00	295.638,48
415	UTILIDADE PUBLICA	56.911,17	6.655,22	0,00	63.566,39
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	56.911,17	6.655,22	0,00	63.566,39
7510	AGUA E ESGOTO	2.478,10	399,32	0,00	2.877,42
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	95,85	19,05	0,00	114,90
7515	ENERGIA ELETRICA	32.456,92	3.512,23	0,00	35.969,15
7524	TELEFONES	21.880,30	2.724,62	0,00	24.604,92
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	14.713,64	84,00	0,00	14.797,64
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.713,64	84,00	0,00	14.797,64
7529	DESPEAS BANCARIAS	8.924,73	84,00	0,00	9.008,73
8011	JUROS E MULTAS	5.788,91	0,00	0,00	5.788,91
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.747.383,32	427.595,76	0,00	2.174.979,08
41801	OUTRAS DESPEAS	1.747.383,32	427.595,76	0,00	2.174.979,08
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.375,05	5.441,71	0,00	17.816,76
8034	IPITU	12.594,98	1.794,59	0,00	14.389,57
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77	0,00	0,00	5.599,77
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.713.935,80	420.359,46	0,00	2.134.295,26
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 :			167.991.950,43	167.991.950,43	