

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.114.434,44	95.946.430,22	84.985.893,13	22.074.971,53
11	ATIVO CIRCULANTE	10.951.355,19	95.871.043,87	84.910.506,78	21.911.892,28
111	DISPONIVEL	78.500,89	54.810.247,91	54.818.391,82	70.356,98
11101	CAIXA GERAL	680,32	0,00	0,00	680,32
2135	CAIXA CHMSCS	680,32	0,00	0,00	680,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	54.054.522,44	54.054.522,44	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	27.230.952,32	27.230.952,32	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	5.071.535,60	5.071.535,60	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	21.555.790,54	21.555.790,54	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	196.243,98	196.243,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	77.820,57	755.725,47	763.869,38	69.676,66
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	77.820,57	755.725,47	763.869,38	69.676,66
112	CREDITOS	6.482.828,15	40.699.653,93	30.000.000,00	17.182.482,08
11207	OUTROS CREDITOS	6.482.828,15	40.699.653,93	30.000.000,00	17.182.482,08
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.556,80	36.427,95	0,00	39.984,75
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.479.271,35	40.663.225,98	30.000.000,00	17.142.497,33
113	ESTOQUES	4.390.026,15	361.142,03	92.114,96	4.659.053,22
11304	ESTOQUES	4.390.026,15	361.142,03	92.114,96	4.659.053,22
2105	MEDICAMENTOS	2.678.416,47	0,00	92.114,96	2.586.301,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.711.609,68	361.142,03	0,00	2.072.751,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	75.386,35	75.386,35	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	75.386,35	75.386,35	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
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00	0,00	0,00	564,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	75.386,35	75.386,35	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.656.938,63	75.386,35	8.610,00	8.723.714,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 8.656.938,63)	0,00	66.776,35	( 8.723.714,98)

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:22:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	36.635.276,60	36.926.098,06	47.302.498,51	47.011.677,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	80.314.968,16	36.913.725,14	47.302.498,51	90.703.741,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	80.314.968,16	36.913.725,14	47.302.498,51	90.703.741,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.502.283,80	15.170.009,70	23.693.275,02	46.025.549,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.502.283,80	15.170.009,70	23.693.275,02	46.025.549,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.055.120,04	1.320.844,31	1.843.884,90	5.578.160,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.325.155,10	168.448,31	506.897,79	1.663.604,58
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.364.723,24	441.825,92	381.529,12	1.304.426,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	294.909,09	295.217,47	221.665,74	221.357,36
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.587.358,20	267.969,42	473.414,31	1.792.803,09
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	292.711,75	89.323,13	157.804,82	361.193,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	190.262,66	58.060,06	102.573,12	234.775,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	34.181.494,50	16.867.176,58	18.248.597,13	35.562.915,05
5002	SALARIOS A PAGAR	8.330.437,06	13.270.422,19	13.482.519,06	8.542.533,93
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	126.317,59	156.945,24	125.308,80	94.681,15
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	819.768,96	819.768,96	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.895,19	33.679,18	36.711,89	32.927,90
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.557,84	20.557,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	637.926,81	641.943,76	636.994,97	632.978,02
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	145.837,54	241.264,24	277.569,06	182.142,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.885.428,37	1.497.493,55	1.632.283,49	17.020.218,31
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.025.651,94	185.101,62	1.216.883,06	9.057.433,38
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.245.386,35	2.309.710,21	2.347.731,43	2.283.407,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.160.529,63	1.160.529,63	1.194.524,42	1.194.524,42
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	11.771,61	12.446,61	13.198,81	12.523,81
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.027.495,75	1.091.144,61	1.109.380,55	1.045.731,69
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	22.009,42	22.009,42	13.094,55	13.094,55
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	23.579,94	23.579,94	17.533,10	17.533,10
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.074.336,34	1.152.313,67	1.075.473,23	997.495,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	974.084,49	974.084,49	997.495,90	997.495,90
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	100.251,85	178.229,18	77.977,33	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	256.347,13	93.670,67	93.536,80	256.213,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.670,67	93.670,67	93.536,80	93.536,80
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.607.210,11	12.372,92	0,00	2.594.837,19

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:22:50

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, 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	2.607.210,11	12.372,92	0,00	2.594.837,19
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.607.210,11	12.372,92	0,00	2.594.837,19
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.581.046,13	12.372,92	0,00	2.568.673,21
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	276.373.774,09	0,00	40.666.165,96	317.039.940,05
32	RECEITAS DE SAUDE	273.461.855,06	0,00	40.265.682,78	313.727.537,84
323	CONVENIOS HOSPITALARES	273.461.855,06	0,00	40.265.682,78	313.727.537,84
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	273.461.855,06	0,00	40.265.682,78	313.727.537,84
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	273.461.855,06	0,00	40.265.682,78	313.727.537,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.919,03	0,00	483,18	12.402,21
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.919,03	0,00	483,18	12.402,21
33101	JUROS DE APLICACAO	11.919,03	0,00	483,18	12.402,21
6054	JUROS DE APLICACAO	11.919,03	0,00	483,18	12.402,21
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.900.000,00	0,00	400.000,00	3.300.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.900.000,00	0,00	400.000,00	3.300.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	2.900.000,00	0,00	400.000,00	3.300.000,00
6200	RECEITA RESCISÃO	2.900.000,00	0,00	400.000,00	3.300.000,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	301.894.616,25	44.231.861,06	4.149.831,74	341.976.645,57
141	DESPESAS OPERACIONAIS	301.894.616,25	44.231.861,06	4.149.831,74	341.976.645,57
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	30.395.128,14	4.477.305,06	445.253,48	34.427.179,72
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	24.669.900,52	3.643.067,39	443.232,48	27.869.735,43
17000	DESPESAS DIVERSAS	656,90	0,00	0,00	656,90
17001	DIETAS PARENTERAIS	186.895,77	14.892,23	0,00	201.788,00
17004	MATERIAL CIRURGICO	471.067,50	0,00	0,00	471.067,50
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	138,00	0,00	0,00	138,00
17018	MEDICAMENTOS	12.863.148,43	2.106.468,27	13.895,41	14.955.721,29
17019	GASES MEDICINAIS	337.738,88	37.985,77	916,36	374.808,29
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.900.063,61	1.387.038,12	428.420,71	10.858.681,02
17035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	742.514,42	92.209,44	0,00	834.723,86
17533	PECAS E ACESSORIOS	60.860,35	4.473,56	0,00	65.333,91
17028	MATERIAL ODONTOLOGICO	93.793,96	0,00	0,00	93.793,96
17031	MATERIAL ORTOPEDICO	12.273,00	0,00	0,00	12.273,00
17047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	749,70	0,00	0,00	749,70
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.725.227,62	834.237,67	2.021,00	6.557.444,29
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.034.915,04	684.367,27	0,00	5.719.282,31
17005	MATERIAL DE CONSUMO	194.787,39	16.418,18	0,00	211.205,57
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	409.511,61	133.409,02	131,00	542.789,63
17012	UTENSILIOS DE COPA	128,00	0,00	0,00	128,00
17020	MAT PARA INFORMATICA	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
18003	CONSERVACAO E REPAROS	83.892,58	43,20	1.890,00	82.045,78
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	141.651.815,29	19.410.968,55	150.067,85	160.912.715,99
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.060.685,39	304.319,25	62,44	2.364.942,20
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75	0,00	0,00	2.131,75
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.058.553,64	304.319,25	62,44	2.362.810,45
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	87.838.019,30	12.607.440,30	150.005,40	100.295.454,20
17520	SERV TECN HOSPITALARES	1.845.476,49	242.600,02	0,00	2.088.076,51
17564	SERV ENDOSCOPIA	2.035.286,72	248.247,06	0,00	2.283.533,78
17563	SERV NEFROLOGIA	1.362.224,70	202.127,70	0,00	1.564.352,40
17573	SERV CARDIOLOGIA	3.134.511,40	378.989,00	5,40	3.513.495,00
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.473.583,60	1.745.745,61	0,00	12.219.329,21
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	274.936,64	34.367,08	0,00	309.303,72
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.997.795,98	853.981,69	0,00	6.851.777,67
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	24.948.446,78	3.584.342,56	0,00	28.532.789,34
17612	SERV OFTALMOLOGIA	4.951.685,90	676.801,07	0,00	5.628.486,97
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.127.200,00	515.900,00	0,00	4.643.100,00
17553	SERV NEONATO	1.456.550,00	184.690,00	0,00	1.641.240,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17557	SERV ORTOPEDIA	3.575.666,64	596.958,33	150.000,00	4.022.624,97
17571	SERV DERMATOLOGIA	366.530,00	60.820,00	0,00	427.350,00
17575	SERV CLINICA GERAL	11.275.655,87	1.634.548,27	0,00	12.910.204,14
17601	SERV PEDIATRIA	4.234.730,00	584.370,00	0,00	4.819.100,00
17605	SERV CIRURGIA GERAL	3.163.840,00	435.880,00	0,00	3.599.720,00
17635	SERV OBSTETRICIA	2.148.247,50	271.766,25	0,00	2.420.013,75
17538	SERV ODONTOLOGICO	406.030,01	55.010,00	0,00	461.040,01
17508	SERV PREV SAUDE	2.059.621,07	300.295,66	0,00	2.359.916,73
141203	APOIO TECNICO	49.370.687,70	6.124.761,44	0,00	55.495.449,14
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	22.534.219,21	2.488.477,34	0,00	25.022.696,55
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	10.771.524,56	1.480.780,19	0,00	12.252.304,75
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.321.390,03	321.801,42	0,00	2.643.191,45
17588	SERV MOTORISTA	80,00	0,00	0,00	80,00
17628	SERV ESTERILIZACAO	4.432.588,54	579.998,64	0,00	5.012.587,18
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.179,06	1.239,12	0,00	5.418,18
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.744.991,12	235.733,89	0,00	1.980.725,01
17636	SERV VIGILANCIA	5.337.887,01	835.778,51	0,00	6.173.665,52
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	672.576,33	65.650,00	0,00	738.226,33
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.551.251,84	115.302,33	0,00	1.666.554,17
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.382.422,90	374.447,56	0,01	2.756.870,45
17518	FRETES E CARRETOS	2.344,43	6.912,35	0,00	9.256,78
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	120,00	0,00	0,00	120,00
17544	SERV DE DEDETIZACAO	92.400,00	10.900,00	0,00	103.300,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.012.343,72	162.425,86	0,00	1.174.769,58
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	272.779,34	63.322,42	0,00	336.101,76
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	150.800,45	23.494,74	0,01	174.295,18
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.183,10	139,06	0,00	1.322,16
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	92.087,85	13.716,33	0,00	105.804,18
17531	RATEIO ADM FUABC	758.364,01	93.536,80	0,00	851.900,81
1413	DESPESAS COM PESSOAL	127.296.209,79	20.267.483,08	3.554.510,41	144.009.182,46
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	89.166.148,21	13.778.660,59	1.869.730,69	101.075.078,11
18521	DESPESAS COM SALARIOS	87.496.771,83	13.494.980,42	1.869.730,69	99.122.021,56
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.669.376,38	283.680,17	0,00	1.953.056,55
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	23.873.383,04	4.601.126,92	1.684.434,78	26.790.075,18
18523	DESPESAS COM FERIAS	6.276.128,26	676.487,14	0,00	6.952.615,40
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.603.190,59	997.495,90	1.839,58	8.598.846,91
18524	PROVISAO DE FERIAS	1.204.725,82	1.632.283,49	1.497.493,55	1.339.515,76
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.025.651,94	1.216.883,06	185.101,62	9.057.433,38
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	763.686,43	77.977,33	0,03	841.663,73
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	12.500.693,84	1.762.386,77	344,94	14.262.735,67

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:22:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17560	CONVENIO MEDICO	4.944.924,76	689.349,13	0,00	5.634.273,89
18510	VALE TRANSPORTE	778.660,18	111.480,06	0,00	890.140,24
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.339.695,45	513.527,95	0,00	3.853.223,40
18515	VALE REFEIÇÃO	3.435.975,62	448.029,63	0,00	3.884.005,25
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.437,83	0,00	344,94	1.092,89
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.755.984,70	125.308,80	0,00	1.881.293,50
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.755.984,70	125.308,80	0,00	1.881.293,50
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
19596	MEDICO RESIDENTE	295.638,48	0,00	0,00	295.638,48
415	UTILIDADE PUBLICA	63.566,39	4.891,03	0,00	68.457,42
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	63.566,39	4.891,03	0,00	68.457,42
17510	AGUA E ESGOTO	2.877,42	470,47	0,00	3.347,89
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,90	0,00	0,00	114,90
17515	ENERGIA ELETRICA	35.969,15	1.698,72	0,00	37.667,87
17524	TELEFONES	24.604,92	2.721,84	0,00	27.326,76
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
17521	SEGUROS	2.481,44	0,00	0,00	2.481,44
417	DESPEAS FINANCEIRAS	14.797,64	318,40	0,00	15.116,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.797,64	318,40	0,00	15.116,04
17529	DESPEAS BANCARIAS	9.008,73	313,00	0,00	9.321,73
18011	JUROS E MULTAS	5.788,91	5,40	0,00	5.794,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.174.979,08	70.894,94	0,00	2.245.874,02
41801	OUTRAS DESPEAS	2.174.979,08	70.894,94	0,00	2.245.874,02
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.816,76	2.324,00	0,00	20.140,76
18034	IPITU	14.389,57	1.794,59	0,00	16.184,16
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77	0,00	0,00	5.599,77
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.134.295,26	66.776,35	0,00	2.201.071,61
19524	DESPEAS GERAIS	1.726,35	0,00	0,00	1.726,35
18530	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 :			177.104.389,34	177.104.389,34	