

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	22.074.971,53	93.879.537,58	91.206.179,01	24.748.330,10
11	ATIVO CIRCULANTE	21.911.892,28	93.848.503,14	91.175.144,57	24.585.250,85
111	DISPONIVEL	70.356,98	61.317.471,29	59.969.385,37	1.418.442,90
11101	CAIXA GERAL	680,32	0,00	634,54	45,78
2135	CAIXA CHMSCS	680,32	0,00	634,54	45,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	59.465.399,68	59.465.399,68	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	26.350.413,47	26.350.413,47	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	2.390.751,26	2.390.751,26	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	28.032.088,30	28.032.088,30	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	197.178,38	197.178,38	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	2.394.968,27	2.394.968,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	69.676,66	1.852.071,61	503.351,15	1.418.397,12
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	69.676,66	1.852.071,61	503.351,15	1.418.397,12
112	CREDITOS	17.182.482,08	32.531.031,85	30.020.406,05	19.693.107,88
11207	OUTROS CREDITOS	17.182.482,08	32.531.031,85	30.020.406,05	19.693.107,88
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	39.984,75	8.142,78	20.406,05	27.721,48
3048	CONVENIOS A RECEBER	17.142.497,33	32.522.889,07	30.000.000,00	19.665.386,40
113	ESTOQUES	4.659.053,22	0,00	1.185.353,15	3.473.700,07
11304	ESTOQUES	4.659.053,22	0,00	1.185.353,15	3.473.700,07
2105	MEDICAMENTOS	2.586.301,51	0,00	817.164,87	1.769.136,64
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.072.751,71	0,00	368.188,28	1.704.563,43
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	31.034,44	31.034,44	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	31.034,44	31.034,44	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, 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	31.034,44	31.034,44	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.723.714,98	31.034,44	0,00	8.754.749,42
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.723.714,98)	0,00	31.034,44	(8.754.749,42)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	47.011.677,05	35.391.415,89	44.554.422,34	56.174.683,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	90.703.741,53	35.380.545,89	44.554.422,34	99.877.617,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.703.741,53	35.380.545,89	44.554.422,34	99.877.617,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.025.549,12	13.707.619,25	20.880.179,92	53.198.109,79
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.025.549,12	13.707.619,25	20.880.179,92	53.198.109,79
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.578.160,63	1.330.672,67	1.820.769,75	6.068.257,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.663.604,58	303.532,25	481.282,01	1.841.354,34
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.304.426,44	381.529,12	424.291,96	1.347.189,28
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	221.357,36	222.849,32	246.130,45	244.638,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.792.803,09	272.749,64	431.655,05	1.951.708,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	361.193,44	90.916,56	143.885,01	414.161,89
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	234.775,72	59.095,78	93.525,27	269.205,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	35.562.915,05	16.982.395,83	18.336.454,17	36.916.973,39
5002	SALARIOS A PAGAR	8.542.533,93	13.539.508,14	13.501.930,35	8.504.956,14
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	94.681,15	253.814,68	327.609,99	168.476,46
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	837.019,20	837.019,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.927,90	37.043,99	35.881,88	31.765,79
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.438,18	21.438,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	632.978,02	635.938,28	633.658,49	630.698,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	182.142,36	259.263,40	309.639,32	232.518,28
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.020.218,31	1.237.243,74	1.534.669,49	17.317.644,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	9.057.433,38	161.126,22	1.134.607,27	10.030.914,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.283.407,57	2.331.693,74	2.384.585,08	2.336.298,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.194.524,42	1.194.524,42	1.185.893,60	1.185.893,60
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	12.523,81	12.583,81	12.643,83	12.583,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.045.731,69	1.093.957,86	1.100.027,30	1.051.801,13
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	13.094,55	13.094,55	44.342,39	44.342,39
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.533,10	17.533,10	41.677,96	41.677,96
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	997.495,90	1.028.164,40	1.038.209,81	1.007.541,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	997.495,90	1.001.872,80	1.004.584,97	1.000.208,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.291,60	33.624,84	7.333,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	256.213,26	0,00	94.223,61	350.436,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.536,80	0,00	94.223,61	187.760,41
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.594.837,19	10.870,00	0,00	2.583.967,19

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:23:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, 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	2.594.837,19	10.870,00	0,00	2.583.967,19
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.594.837,19	10.870,00	0,00	2.583.967,19
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.568.673,21	10.870,00	0,00	2.557.803,21
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	317.039.940,05	0,00	32.525.582,51	349.565.522,56
32	RECEITAS DE SAUDE	313.727.537,84	0,00	32.522.889,07	346.250.426,91
323	CONVENIOS HOSPITALARES	313.727.537,84	0,00	32.522.889,07	346.250.426,91
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	313.727.537,84	0,00	32.522.889,07	346.250.426,91
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	313.727.537,84	0,00	32.522.889,07	346.250.426,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.402,21	0,00	2.693,44	15.095,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.402,21	0,00	2.693,44	15.095,65
33101	JUROS DE APLICACAO	12.402,21	0,00	2.693,44	15.095,65
6054	JUROS DE APLICACAO	12.402,21	0,00	2.693,44	15.095,65
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6200	RECEITA RESCISÃO	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	341.976.645,57	42.354.617,62	3.339.387,23	380.991.875,96
141	DESPESAS OPERACIONAIS	341.976.645,57	42.354.617,62	3.339.387,23	380.991.875,96
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	34.427.179,72	4.013.202,62	16.017,20	38.424.365,14
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.869.735,43	3.311.530,24	16.017,20	31.165.248,47
17000	DESPESAS DIVERSAS	656,90	0,00	0,00	656,90
17001	DIETAS PARENTERAIS	201.788,00	41.315,00	0,00	243.103,00
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	14.955.721,29	1.703.114,39	10.266,73	16.648.568,95
17019	GASES MEDICINAIS	374.808,29	35.810,51	1.131,34	409.487,46
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.858.681,02	1.387.600,89	2.881,24	12.243.400,67
17035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	834.723,86	138.664,45	0,00	973.388,31
17533	PECAS E ACESSORIOS	65.333,91	5.025,00	1.737,89	68.621,02
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	6.557.444,29	701.672,38	0,00	7.259.116,67
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.719.282,31	642.489,69	0,00	6.361.772,00
17005	MATERIAL DE CONSUMO	211.205,57	15.061,18	0,00	226.266,75
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	542.789,63	44.121,51	0,00	586.911,14
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	82.045,78	0,00	0,00	82.045,78
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	160.912.715,99	18.038.719,86	62,45	178.951.373,40
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.364.942,20	301.749,25	62,44	2.666.629,01
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75	0,00	0,00	2.131,75
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.362.810,45	301.749,25	62,44	2.664.497,26
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	100.295.454,20	11.919.147,08	0,00	112.214.601,28
17520	SERV TECN HOSPITALARES	2.088.076,51	235.748,15	0,00	2.323.824,66
17564	SERV ENDOSCOPIA	2.283.533,78	261.087,12	0,00	2.544.620,90
17563	SERV NEFROLOGIA	1.564.352,40	173.810,00	0,00	1.738.162,40
17573	SERV CARDIOLOGIA	3.513.495,00	353.997,00	0,00	3.867.492,00
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	12.219.329,21	1.627.046,81	0,00	13.846.376,02
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	309.303,72	34.367,08	0,00	343.670,80
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.851.777,67	881.907,21	0,00	7.733.684,88
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	28.532.789,34	3.194.130,09	0,00	31.726.919,43
17612	SERV OFTALMOLOGIA	5.628.486,97	652.054,58	0,00	6.280.541,55
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.643.100,00	515.900,00	0,00	5.159.000,00
17553	SERV NEONATO	1.641.240,00	177.430,00	0,00	1.818.670,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	4.022.624,97	446.958,33	0,00	4.469.583,30
7571	SERV DERMATOLOGIA	427.350,00	43.245,00	0,00	470.595,00
7575	SERV CLINICA GERAL	12.910.204,14	2.088.079,45	0,00	14.998.283,59
7601	SERV PEDIATRIA	4.819.100,00	238.853,01	0,00	5.057.953,01
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.599.720,00	435.880,00	0,00	4.035.600,00
7635	SERV OBSTETRICIA	2.420.013,75	271.766,25	0,00	2.691.780,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	461.040,01	42.150,00	0,00	503.190,01
7508	SERV PREV SAUDE	2.359.916,73	244.737,00	0,00	2.604.653,73
41203	APOIO TECNICO	55.495.449,14	5.499.464,24	0,00	60.994.913,38
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	25.022.696,55	1.906.699,17	0,00	26.929.395,72
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	12.252.304,75	1.471.229,51	0,00	13.723.534,26
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.643.191,45	264.514,49	0,00	2.907.705,94
7588	SERV MOTORISTA	80,00	0,00	0,00	80,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.012.587,18	568.641,94	0,00	5.581.229,12
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.418,18	587,04	0,00	6.005,22
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.980.725,01	237.133,89	0,00	2.217.858,90
7636	SERV VIGILANCIA	6.173.665,52	835.045,87	0,00	7.008.711,39
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	738.226,33	65.650,00	0,00	803.876,33
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.666.554,17	149.962,33	0,00	1.816.516,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.756.870,45	318.359,29	0,01	3.075.229,73
7518	FRETES E CARRETOS	9.256,78	50,00	0,00	9.306,78
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	120,00	130,00	0,00	250,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	103.300,00	10.900,00	0,00	114.200,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.174.769,58	146.628,86	0,00	1.321.398,44
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	336.101,76	30.760,47	0,00	366.862,23
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	174.295,18	21.681,21	0,01	195.976,38
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.322,16	77,72	0,00	1.399,88
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	105.804,18	13.907,42	0,00	119.711,60
7531	RATEIO ADM FUABC	851.900,81	94.223,61	0,00	946.124,42
413	DESPESAS COM PESSOAL	144.009.182,46	20.260.078,66	3.323.307,58	160.945.953,54
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	101.075.078,11	13.833.251,47	1.924.539,12	112.983.790,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	99.122.021,56	13.523.612,15	1.924.539,12	110.721.094,59
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.953.056,55	309.639,32	0,00	2.262.695,87
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	26.790.075,18	4.404.517,52	1.398.369,99	29.796.222,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.952.615,40	697.030,95	0,00	7.649.646,35
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.598.846,91	1.004.584,97	0,00	9.603.431,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.339.515,76	1.534.669,49	1.237.243,74	1.636.941,51
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	9.057.433,38	1.134.607,27	161.126,22	10.030.914,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	841.663,73	33.624,84	0,03	875.288,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	14.262.735,67	1.694.699,68	398,47	15.957.036,88

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, 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	5.634.273,89	692.567,66	0,00	6.326.841,55
18510	VALE TRANSPORTE	890.140,24	99.519,57	0,00	989.659,81
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.853.223,40	513.101,55	0,00	4.366.324,95
18515	VALE REFEIÇÃO	3.884.005,25	389.510,90	0,00	4.273.516,15
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.092,89	0,00	398,47	694,42
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.881.293,50	327.609,99	0,00	2.208.903,49
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.881.293,50	327.609,99	0,00	2.208.903,49
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	68.457,42	6.911,96	0,00	75.369,38
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	68.457,42	6.911,96	0,00	75.369,38
17510	AGUA E ESGOTO	3.347,89	502,64	0,00	3.850,53
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,90	11,30	0,00	126,20
17515	ENERGIA ELETRICA	37.667,87	3.661,63	0,00	41.329,50
17524	TELEFONES	27.326,76	2.736,39	0,00	30.063,15
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	15.116,04	405,49	0,00	15.521,53
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.116,04	405,49	0,00	15.521,53
17529	DESPEAS BANCARIAS	9.321,73	405,49	0,00	9.727,22
18011	JUROS E MULTAS	5.794,31	0,00	0,00	5.794,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.245.874,02	35.299,03	0,00	2.281.173,05
41801	OUTRAS DESPEAS	2.245.874,02	35.299,03	0,00	2.281.173,05
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.140,76	2.470,00	0,00	22.610,76
18034	IPITU	16.184,16	1.794,59	0,00	17.978,75
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77	0,00	0,00	5.599,77
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.201.071,61	31.034,44	0,00	2.232.106,05
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 :			171.625.571,09	171.625.571,09	