

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.335.619,10	11.469.005,97	11.530.154,41	3.274.470,66
11	ATIVO CIRCULANTE	3.332.915,91	11.446.964,25	11.508.112,69	3.271.767,47
111	DISPONIVEL	2.351.841,17	11.329.064,59	11.297.718,12	2.383.187,64
11101	CAIXA GERAL	1.172,52	3.036,54	1.494,30	2.714,76
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.172,52	3.036,54	1.494,30	2.714,76
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.878.414,01	7.878.414,01	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	5.436.715,83	5.436.715,83	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	2.441.698,18	2.441.698,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.350.668,65	3.447.614,04	3.417.809,81	2.380.472,88
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.350.668,65	3.447.614,04	3.417.809,81	2.380.472,88
112	CREDITOS	471.963,91	18.897,36	33.874,08	456.987,19
11207	OUTROS CREDITOS	471.963,91	18.897,36	33.874,08	456.987,19
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	29.429,38	18.897,36	33.874,08	14.452,66
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	442.534,53	0,00	0,00	442.534,53
113	ESTOQUES	509.110,83	99.002,30	176.520,49	431.592,64
11304	ESTOQUES	509.110,83	99.002,30	176.520,49	431.592,64
2103	NUTRICAO ENTERAIS	2.930,70	7.889,25	8.385,10	2.434,85
2105	MEDICAMENTOS	191.879,46	11.726,21	64.547,36	139.058,31
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	183.861,32	22.421,97	58.821,90	147.461,39
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.874,09	8.613,69	8.513,32	23.974,46
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.985,35	978,60	185,06	4.778,89
2113	MATERIAL HOTELARIA	96,26	80,22	96,26	80,22
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.523,17	16.780,35	10.942,40	21.361,12
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	49,90	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	2.539,72	312,70	89,73	2.762,69
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.576,01	11.301,92	6.615,78	9.262,15
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	39.578,59	9.559,68	13.400,52	35.737,75
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.825,42	7.884,93	4.259,40	13.450,95
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.011,14	1.402,88	663,66	2.750,36
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	28.429,60	0,00	0,00	28.429,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	22.041,72	22.041,72	2.703,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
123	IMOBILIZADO	0,00	22.041,72	22.041,72	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	22.041,72	22.041,72	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.156.804,03	22.041,72	0,00	3.178.845,75
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.156.804,03)	0,00	22.041,72	(3.178.845,75)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:41:42

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

Emissao: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.114.169,58	2.816.246,99	2.781.408,20	3.079.330,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.171.251,41	2.816.246,99	2.781.408,20	4.136.412,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.171.251,41	2.816.246,99	2.781.408,20	4.136.412,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	625.792,36	868.862,64	775.324,37	532.254,09
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	625.792,36	868.862,64	775.324,37	532.254,09
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.823,07	30.077,38	26.666,22	53.411,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.763,13	7.462,89	8.605,68	22.905,92
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	554,14	81,54	81,54	554,14
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.691,37	10.163,95	6.235,54	10.762,96
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.095,93	5.267,86	8.726,46	13.554,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.760,93	4.969,10	1.623,01	3.414,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.957,57	2.132,04	1.393,99	2.219,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.124.149,66	1.592.310,57	1.673.025,10	3.204.864,19
5002	SALARIOS A PAGAR	685.712,63	1.166.769,22	1.219.008,19	737.951,60
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	90.477,63	276.821,49	186.343,86	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.202,23	4.202,23	3.992,78	3.992,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.669,45	7.714,43	3.044,98	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.898,93	25.096,97	19.221,26	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.577.619,52	104.278,24	137.442,08	1.610.783,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	755.569,27	7.427,99	103.971,95	852.113,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	189.820,13	191.297,19	194.612,37	193.135,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.816,04	105.816,04	108.376,76	108.376,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	596,21	596,21	591,34	591,34
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.407,88	84.884,94	85.644,27	84.167,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	84.145,06	93.068,77	90.314,13	81.390,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	80.872,97	80.872,97	81.390,42	81.390,42
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.272,09	12.195,80	8.923,71	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	90.521,13	40.630,44	21.466,01	71.356,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	88.598,66	40.621,27	21.466,01	69.443,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	776,75	9,17	0,00	767,58
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.063.976,60)	0,00	0,00	(1.063.976,60)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.063.976,60)	0,00	0,00	(1.063.976,60)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.063.976,60)	0,00	0,00	(1.063.976,60)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.129.954,01)	0,00	0,00	(1.129.954,01)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41	0,00	0,00	65.977,41

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.130.498,66	0,00	2.037.364,72	20.167.863,38
32	RECEITAS DE SAUDE	17.994.905,09	0,00	2.018.975,01	20.013.880,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
6107	MEDICOS ESTAGIARIOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.994.905,09	0,00	2.001.475,01	19.996.380,10
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	17.994.905,09	0,00	2.001.475,01	19.996.380,10
6272	EMILIO RIBAS	17.994.905,09	0,00	2.001.475,01	19.996.380,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	135.592,80	0,00	18.346,43	153.939,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	135.592,80	0,00	18.346,43	153.939,23
33101	JUROS DE APLICACAO	135.592,80	0,00	18.346,43	153.939,23
6054	JUROS DE APLICACAO	135.592,80	0,00	18.346,43	153.939,23
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,77	0,00	43,28	44,05
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,77	0,00	43,28	44,05
34199	OUTRAS RECEITAS	0,77	0,00	43,28	44,05
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43,28	43,28
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,77	0,00	0,00	0,77

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:41:42

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

Emissao: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	17.909.049,14	2.701.003,86	637.329,49	19.972.723,51
141	DESPEAS OPERACIONAIS	17.909.049,14	2.701.003,86	637.329,49	19.972.723,51
1411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.208.563,38	278.931,65	21.669,44	2.465.825,59
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.279.133,88	181.198,43	14.422,47	1.445.909,84
17000	DESPEAS DIVERSAS	135,15	0,00	0,00	135,15
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	101.976,81	10.942,44	9.982,40	102.936,85
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	45.811,60	0,00	0,00	45.811,60
17013	GASES INDUSTRIAIS	41.067,20	10.302,77	0,00	51.369,97
17018	MEDICAMENTOS	423.043,59	64.547,36	2.586,61	485.004,34
17019	GASES MEDICINAIS	110.873,17	20.823,16	0,00	131.696,33
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	418.314,65	58.821,90	1.354,24	475.782,31
17035	NUTRICAO ENTERAL	52.479,81	8.385,10	0,00	60.864,91
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.353,86	96,26	80,22	11.369,90
17533	PECAS E ACESSORIOS	23.844,81	663,66	265,68	24.242,79
17037	MATERIAL DE HIGIENE	50.233,23	6.615,78	153,32	56.695,69
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	929.429,50	97.733,22	7.246,97	1.019.915,75
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	485.562,42	64.780,23	0,11	550.342,54
17005	MATERIAL DE CONSUMO	3.604,90	0,00	0,00	3.604,90
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	68.988,16	8.997,28	1.643,59	76.341,85
17559	PLACAS E SINLIZACAO	255,00	80,00	0,00	335,00
17012	UTENSILIOS DE COPA	35.856,47	4.748,46	0,00	40.604,93
17014	RECEPCOES E EVENTOS	3.118,41	0,00	0,09	3.118,32
17016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.143,37	2.670,59	0,01	20.813,95
17017	ORNAMENTOS E DECORACOES	282,03	0,00	0,00	282,03
17020	MAT PARA INFORMATICA	15.636,20	0,00	0,00	15.636,20
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.045,19	89,73	194,70	1.940,22
17029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
18003	CONSERVACAO E REPAROS	293.461,35	16.366,93	5.408,47	304.419,81
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.838.385,73	460.808,38	34.129,84	4.265.064,27
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	162.202,67	53.057,70	6.600,00	208.660,37
17502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	23.394,05	19.146,70	6.600,00	35.940,75
17503	CONSERVACAO DE VEICULOS	770,00	60,00	0,00	830,00
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	95.939,11	25.588,16	0,00	121.527,27
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	42.099,51	8.262,84	0,00	50.362,35
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.045.748,87	331.156,73	4.050,03	3.372.855,57
17537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	183.111,95	10.272,88	0,02	193.384,81
17550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.225.327,50	135.000,00	4.050,00	1.356.277,50
17562	SERV FISIOTERAPIA	406.536,00	50.232,00	0,00	456.768,00
17564	SERV ENDOSCOPIA	185.418,64	15.490,02	0,01	200.908,65

SIGA/CTBR040/v.12

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

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17566	SERV RADIOLOGIA	178.138,00	19.640,00	0,00	197.778,00
17563	SERV NEFROLOGIA	42.233,40	9.841,00	0,00	52.074,40
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	787.225,88	87.549,63	0,00	874.775,51
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.908,70	0,00	0,00	8.908,70
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	28.180,80	3.131,20	0,00	31.312,00
17612	SERV OFTALMOLOGIA	668,00	0,00	0,00	668,00
141203	APOIO TECNICO	319.666,80	35.499,15	2.997,60	352.168,35
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	171.859,35	19.939,26	0,00	191.798,61
17588	SERV MOTORISTA	23.804,92	5.634,47	0,00	29.439,39
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	29.781,72	2.937,60	0,00	32.719,32
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	36.306,87	1.411,26	1.860,00	35.858,13
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.550,40	0,00	1.137,60	3.412,80
17640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	12.155,48	1.576,56	0,00	13.732,04
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	41.208,06	4.000,00	0,00	45.208,06
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	310.767,39	41.094,80	20.482,21	331.379,98
17518	FRETES E CARRETOS	693,00	150,00	0,60	842,40
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	953,00	0,00	0,00	953,00
17544	SERV DE DEDETIZACAO	13.750,00	1.030,00	0,00	14.780,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.757,21	12.478,41	0,00	69.235,62
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	32,45	0,00	0,00	32,45
18046	DESPESAS COM VIAGENS	6.675,99	548,03	0,00	7.224,02
17531	RATEIO ADM FUABC	202.028,18	21.456,84	19.321,85	204.163,17
17532	TELECOMUNICACOES	25.328,72	4.763,52	1.159,76	28.932,48
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.548,84	668,00	0,00	5.216,84
1413	DESPESAS COM PESSOAL	11.790.855,86	1.938.229,85	581.403,50	13.147.682,21
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.056.093,85	1.234.703,74	221.773,63	10.069.023,96
18521	DESPESAS COM SALARIOS	8.712.019,30	1.215.482,48	221.773,63	9.705.728,15
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	344.074,55	19.221,26	0,00	363.295,81
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.979.152,16	413.552,90	114.978,33	2.277.726,73
18523	DESPESAS COM FERIAS	345.500,77	81.824,74	0,00	427.325,51
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	716.351,30	81.390,42	0,00	797.741,72
18524	PROVISAO DE FERIAS	13.426,29	137.442,08	104.278,24	46.590,13
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	755.569,27	103.971,95	7.427,99	852.113,23
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	148.304,53	8.923,71	3.272,10	153.956,14
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	750.432,71	289.973,21	244.651,54	795.754,38
17560	CONVENIO MEDICO	213.699,99	139.964,71	239.141,58	114.523,12
18510	VALE TRANSPORTE	49.566,74	27.749,48	0,00	77.316,22
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	481.920,00	119.360,00	0,00	601.280,00
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.245,98	2.899,02	5.509,96	2.635,04

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:41:42

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

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14
415	UTILIDADE PUBLICA	7.003,40	923,25	0,00	7.926,65
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	7.003,40	923,25	0,00	7.926,65
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	205,22	19,05	0,00	224,27
7524	TELEFONES	6.798,18	904,20	0,00	7.702,38
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.944,77	69,01	119,32	2.894,46
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.944,77	69,01	119,32	2.894,46
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.126,13	69,00	0,00	1.195,13
8011	JUROS E MULTAS	1.818,64	0,01	119,32	1.699,33
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	61.296,00	22.041,72	7,39	83.330,33
41801	OUTRAS DESPEAS	61.296,00	22.041,72	7,39	83.330,33
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.841,47	0,00	0,00	7.841,47
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,78	0,00	0,00	17,78
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.947,40	0,00	0,00	2.947,40
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	357,63	0,00	0,00	357,63
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.868,93	22.041,72	0,00	70.910,65
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	94,86	0,00	0,00	94,86
8530	DESPEAS DIRETAS	1.167,93	0,00	7,39	1.160,54
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.986.256,82	16.986.256,82	