

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:38

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.274.470,66	6.743.182,55	5.863.570,91	4.154.082,30
11	ATIVO CIRCULANTE	3.271.767,47	6.739.667,76	5.860.056,12	4.151.379,11
111	DISPONIVEL	2.383.187,64	5.858.175,83	5.664.335,73	2.577.027,74
11101	CAIXA GERAL	2.714,76	0,00	1.577,96	1.136,80
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	2.714,76	0,00	1.577,96	1.136,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.840.866,42	3.840.866,42	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.840.797,42	3.840.797,42	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.380.472,88	2.017.309,41	1.821.891,35	2.575.890,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.380.472,88	2.017.309,41	1.821.891,35	2.575.890,94
112	CREDITOS	456.987,19	608.511,47	42.403,31	1.023.095,35
11207	OUTROS CREDITOS	456.987,19	608.511,47	42.403,31	1.023.095,35
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	14.452,66	3.883,72	7.160,96	11.175,42
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	442.534,53	4.627,75	35.242,35	411.919,93
113	ESTOQUES	431.592,64	272.980,46	153.317,08	551.256,02
11304	ESTOQUES	431.592,64	272.980,46	153.317,08	551.256,02
2103	NUTRICAO ENTERAIS	2.434,85	8.873,10	4.419,85	6.888,10
2105	MEDICAMENTOS	139.058,31	91.782,79	49.499,62	181.341,48
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	147.461,39	107.357,88	52.022,25	202.797,02
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.974,46	3.085,76	5.904,76	21.155,46
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.778,89	3.670,11	1.857,66	6.591,34
2113	MATERIAL HOTELARIA	80,22	266,40	75,36	271,26
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.361,12	15.339,15	8.526,39	28.173,88
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	49,90	0,00	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	2.762,69	905,68	292,52	3.375,85
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.262,15	10.368,74	5.507,57	14.123,32
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.737,75	23.043,15	19.521,98	39.258,92
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.450,95	7.519,70	5.224,60	15.746,05
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.750,36	768,00	464,52	3.053,84
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	28.429,60	0,00	0,00	28.429,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	3.514,79	3.514,79	2.703,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	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
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
123	IMOBILIZADO	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.514,79	3.514,79	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.178.845,75	1.599,79	1.915,00	3.178.530,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.178.845,75)	1.915,00	1.599,79	(3.178.530,54)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:38

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.079.330,79	2.446.947,96	2.647.793,03	3.280.175,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.136.412,62	2.446.947,96	2.647.687,80	4.337.152,46
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.136.412,62	2.446.947,96	2.647.687,80	4.337.152,46
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	532.254,09	745.956,16	823.630,37	609.928,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	532.254,09	745.956,16	823.630,37	609.928,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	53.411,91	28.309,19	24.741,97	49.844,69
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.905,92	12.455,54	10.270,60	20.720,98
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	554,14	407,70	81,54	227,98
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.762,96	7.287,52	6.266,86	9.742,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.554,53	5.442,83	5.240,77	13.352,47
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.414,84	1.645,90	1.746,79	3.515,73
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.219,52	1.069,70	1.135,41	2.285,23
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.204.864,19	1.360.204,88	1.480.771,49	3.325.430,80
5002	SALARIOS A PAGAR	737.951,60	1.194.984,40	1.212.571,88	755.539,08
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	36.185,40	36.185,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.992,78	3.992,78	3.366,73	3.366,73
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.204,47	2.204,47	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	16.825,54	16.825,54	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.610.783,36	99.966,47	113.387,61	1.624.204,50
5026	PROVISAO 13° SALARIO	852.113,23	6.045,82	96.229,86	942.297,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	193.135,31	198.120,88	200.622,92	195.637,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	108.376,76	108.376,76	110.239,81	110.239,81
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	591,34	591,34	3.799,57	3.799,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	84.167,21	89.152,78	86.583,54	81.597,97
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.390,42	92.900,01	96.374,16	84.864,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.390,42	81.390,42	84.864,57	84.864,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.509,59	11.509,59	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.356,70	21.456,84	21.546,89	71.446,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	69.443,40	21.456,84	21.546,89	69.533,45
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58	0,00	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	105,23	7.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.894,77	0,00	105,23	7.000,00

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	105,23	7.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.894,77	0,00	105,23	7.000,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.167.863,38	0,00	2.634.809,41	22.802.672,79
32	RECEITAS DE SAUDE	20.013.880,10	0,00	2.618.975,01	22.632.855,11
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.500,00	0,00	617.500,00	635.000,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	17.500,00	0,00	617.500,00	635.000,00
6107	MEDICOS ESTAGIARIOS	17.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.996.380,10	0,00	2.001.475,01	21.997.855,11
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	19.996.380,10	0,00	2.001.475,01	21.997.855,11
6272	EMILIO RIBAS	19.996.380,10	0,00	2.001.475,01	21.997.855,11
33	RECEITAS FINANCEIRAS	153.939,23	0,00	15.834,40	169.773,63
331	APLICACOES FINANCEIRAS	153.939,23	0,00	15.834,40	169.773,63
33101	JUROS DE APLICACAO	153.939,23	0,00	15.834,40	169.773,63
6054	JUROS DE APLICACAO	153.939,23	0,00	15.834,40	169.773,63
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44,05	0,00	0,00	44,05
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	44,05	0,00	0,00	44,05
34199	OUTRAS RECEITAS	44,05	0,00	0,00	44,05
6004	RECEITAS DIVERSAS	43,28	0,00	0,00	43,28
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,77	0,00	0,00	0,77

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissao: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.972.723,51	2.576.637,52	620.594,68	21.928.766,35
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.972.723,51	2.576.637,52	620.594,68	21.928.766,35
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.465.825,59	276.095,86	219.656,57	2.522.264,88
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.445.909,84	203.837,40	158.107,32	1.491.639,92
7000	DESPESAS DIVERSAS	135,15	0,00	0,00	135,15
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	102.936,85	8.552,44	661,11	110.828,18
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	45.811,60	0,00	0,00	45.811,60
7013	GASES INDUSTRIAIS	51.369,97	30.112,93	44.043,07	37.439,83
7018	MEDICAMENTOS	485.004,34	49.604,62	5.597,93	529.011,03
7019	GASES MEDICINAIS	131.696,33	52.010,82	101.296,65	82.410,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	475.782,31	53.089,29	6.274,39	522.597,21
7035	NUTRICAO ENTERAL	60.864,91	4.419,85	0,00	65.284,76
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.369,90	75,36	0,00	11.445,26
7533	PECAS E ACESSORIOS	24.242,79	464,52	0,00	24.707,31
7037	MATERIAL DE HIGIENE	56.695,69	5.507,57	234,17	61.969,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.019.915,75	72.258,46	61.549,25	1.030.624,96
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	550.342,54	52.514,17	36.049,19	566.807,52
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.604,90	0,00	0,00	3.604,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	76.341,85	6.031,01	1.009,86	81.363,00
7559	PLACAS E SINALIZACAO	335,00	0,00	0,00	335,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	40.604,93	5.691,59	97,03	46.199,49
7014	RECEPCOES E EVENTOS	3.118,32	0,00	0,00	3.118,32
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.813,95	1.916,32	0,02	22.730,25
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	282,03	0,00	0,00	282,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.636,20	67,50	0,00	15.703,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.940,22	292,52	0,00	2.232,74
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	304.419,81	5.745,35	24.393,15	285.772,01
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.265.064,27	566.412,16	56.012,93	4.775.463,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	208.660,37	42.615,34	1.333,39	249.942,32
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	35.940,75	7.943,08	0,00	43.883,83
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	830,00	80,00	0,00	910,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	121.527,27	28.931,26	583,39	149.875,14
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	50.362,35	5.661,00	750,00	55.273,35
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.372.855,57	453.433,45	38.135,18	3.788.153,84
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	193.384,81	20.241,15	0,00	213.625,96
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	111.247,09	0,00	111.247,09
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.356.277,50	135.000,00	0,00	1.491.277,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	456.768,00	50.232,00	0,00	507.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	SERV ENDOSCOPIA	200.908,65	19.292,78	0,00	220.201,43
7566	SERV RADIOLOGIA	197.778,00	19.280,00	0,00	217.058,00
7563	SERV NEFROLOGIA	52.074,40	7.570,00	0,00	59.644,40
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	874.775,51	87.439,23	38.135,18	924.079,56
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.908,70	0,00	0,00	8.908,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	31.312,00	3.131,20	0,00	34.443,20
7612	SERV OFTALMOLOGIA	668,00	0,00	0,00	668,00
41203	APOIO TECNICO	352.168,35	29.038,04	11.594,71	369.611,68
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	191.798,61	18.645,37	258,18	210.185,80
7588	SERV MOTORISTA	29.439,39	3.062,60	0,18	32.501,81
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	32.719,32	1.206,05	10.746,48	23.178,89
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.858,13	161,48	589,87	35.429,74
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.412,80	0,00	0,00	3.412,80
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	13.732,04	1.962,54	0,00	15.694,58
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	45.208,06	4.000,00	0,00	49.208,06
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	331.379,98	41.325,33	4.949,65	367.755,66
7518	FRETES E CARRETOS	842,40	0,00	0,00	842,40
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	953,00	0,00	0,00	953,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	14.780,00	1.030,00	490,00	15.320,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	69.235,62	11.069,84	4.459,65	75.845,81
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	32,45	29,70	0,00	62,15
8046	DESPESAS COM VIAGENS	7.224,02	843,14	0,00	8.067,16
7531	RATEIO ADM FUABC	204.163,17	21.546,89	0,00	225.710,06
7532	TELECOMUNICACOES	28.932,48	6.137,76	0,00	35.070,24
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.216,84	668,00	0,00	5.884,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.147.682,21	1.731.176,86	342.032,75	14.536.826,32
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.069.023,96	1.234.097,42	233.669,18	11.069.452,20
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.705.728,15	1.217.271,88	233.669,18	10.689.330,85
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	363.295,81	16.825,54	0,00	380.121,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.277.726,73	411.017,71	106.012,29	2.582.732,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	427.325,51	69.783,73	0,00	497.109,24
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	797.741,72	120.106,92	0,00	917.848,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	46.590,13	113.387,61	99.966,47	60.011,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	852.113,23	96.229,86	6.045,82	942.297,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	153.956,14	11.509,59	0,00	165.465,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	795.754,38	86.061,73	2.351,28	879.464,83
7560	CONVENIO MEDICO	114.523,12	17.783,21	1,28	132.305,05
8510	VALE TRANSPORTE	77.316,22	7.704,32	2.350,00	82.670,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	601.280,00	60.480,00	0,00	661.760,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.635,04	94,20	0,00	2.729,24
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	7.926,65	1.107,05	0,00	9.033,70
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	7.926,65	1.107,05	0,00	9.033,70
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	224,27	19,05	0,00	243,32
7524	TELEFONES	7.702,38	1.088,00	0,00	8.790,38
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.894,46	69,00	977,43	1.986,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.894,46	69,00	977,43	1.986,03
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.195,13	69,00	0,00	1.264,13
8011	JUROS E MULTAS	1.699,33	0,00	977,43	721,90
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	83.330,33	1.776,59	1.915,00	83.191,92
41801	OUTRAS DESPEAS	83.330,33	1.776,59	1.915,00	83.191,92
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.841,47	176,80	0,00	8.018,27
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	70.910,65	1.599,79	1.915,00	70.595,44
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	94,86	0,00	0,00	94,86
8530	DESPEAS DIRETAS	1.160,54	0,00	0,00	1.160,54
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.766.768,03	11.766.768,03	