

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.741.794,81 D	4.621.244,05	4.699.803,71	2.663.235,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.731.636,10 D	4.617.744,05	4.696.303,71	2.653.076,44 D
111	DISPONIVEL	1.967.344,25 D	4.509.283,39	4.521.170,33	1.955.457,31 D
11101	CAIXA GERAL	958,64 D	2.000,00	1.212,05	1.746,59 D
2172	CAIXA EMILIO RIBAS	958,64 D	2.000,00	1.212,05	1.746,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.033.342,64	3.033.342,64	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	4.094,95	4.094,95	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.029.247,69	3.029.247,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.966.385,61 D	1.473.940,75	1.486.615,64	1.953.710,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.966.385,61 D	1.473.940,75	1.486.615,64	1.953.710,72 D
112	CREDITOS	3.487,50 D	0,00	0,00	3.487,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.487,50 D	0,00	0,00	3.487,50 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50 D	0,00	0,00	3.487,50 D
113	ESTOQUES	760.804,35 D	108.460,66	175.133,38	694.131,63 D
11304	ESTOQUES	760.804,35 D	108.460,66	175.133,38	694.131,63 D
2103	NUTRIÇÃO ENTERAL	7.001,36 D	73,77	2.975,80	4.099,33 D
2105	MEDICAMENTOS	301.860,45 D	68.621,00	75.538,90	294.942,55 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	395.332,83 D	27.687,35	81.347,79	341.672,39 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	13.282,80 D	4.937,80	4.932,73	13.287,87 D
2113	MATERIAL DE HOTELARIA	135,74 D	0,00	35,41	100,33 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.281,59 D	1.968,23	4.372,45	15.877,37 D
2133	MATERIAL DE EPI	9.311,74 D	0,00	12,99	9.298,75 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.117,22 D	768,70	773,54	7.112,38 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	6.469,06 D	2.378,81	5.143,77	3.704,10 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	2.011,56 D	2.025,00	0,00	4.036,56 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.158,71 D	3.500,00	3.500,00	10.158,71 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.158,71 D	0,00	0,00	10.158,71 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	10.158,71 D	0,00	0,00	10.158,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	10.158,71 D	0,00	0,00	10.158,71 D
123	IMOBILIZADO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	2.838.099,48 D	3.500,00	0,00	2.841.599,48 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	2.838.099,48 C	0,00	3.500,00	2.841.599,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.734.527,56 C	1.886.689,40	1.997.973,80	2.845.811,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.445.368,42 C	1.886.689,40	1.997.973,80	2.556.652,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.445.368,42 C	1.886.689,40	1.997.973,80	2.556.652,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	306.160,78 C	513.556,71	584.164,95	376.769,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	306.160,78 C	513.556,71	584.164,95	376.769,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.490,02 C	13.849,22	12.785,80	19.426,60 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	3.161,93 C	2.934,73	2.732,72	2.959,92 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	135,33 C	70,43	70,43	135,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.842,82 C	1.953,11	2.018,47	5.908,18 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	11.349,94 C	8.890,95	7.964,18	10.423,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.897.176,32 C	1.105.130,88	1.152.834,59	1.944.880,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	599.542,10 C	884.256,79	853.474,06	568.759,37 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.176,16 C	1.176,16	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	16.156,43	16.156,43	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.092,86 C	2.176,76	2.219,04	2.135,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	85.408,07	85.408,07	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	45.290,70 C	45.290,70	44.361,66	44.361,66 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.177.388,72 C	62.725,93	84.490,66	1.199.153,45 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	71.685,78 C	7.940,04	66.724,67	130.470,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	131.057,33 C	134.059,54	126.121,52	123.119,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	67.334,59 C	67.334,59	63.298,75	63.298,75 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	150,00 C	150,00	125,00	125,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	63.278,70 C	66.280,91	62.697,77	59.695,56 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	294,04 C	294,04	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.016,20 C	99.687,09	97.647,34	58.976,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.016,20 C	61.016,20	58.976,45	58.976,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	38.670,89	38.670,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.467,77 C	20.405,96	24.419,60	33.481,41 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.930,07 C	19.930,07	23.943,71	23.943,71 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	475,89	475,89	475,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.061,81 C	0,00	0,00	9.061,81 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	289.994,15 C	0,00	0,00	289.994,15 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	289.994,15 C	0,00	0,00	289.994,15 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	289.994,15 C	0,00	0,00	289.994,15 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	289.994,15 C	0,00	0,00	289.994,15 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835,01 D	0,00	0,00	835,01 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835,01 D	0,00	0,00	835,01 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835,01 D	0,00	0,00	835,01 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.583.385,71 C	0,00	0,00	1.583.385,71 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	383.589,69 D	0,00	0,00	383.589,69 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.200.631,03 D	0,00	0,00	1.200.631,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.801.676,22 C	0,00	1.545.665,88	3.347.342,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.800.000,00 C	0,00	1.544.727,00	3.344.727,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.800.000,00 C	0,00	1.544.727,00	3.344.727,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	1.800.000,00 C	0,00	1.544.727,00	3.344.727,00 C
6272	EMILIO RIBAS	1.800.000,00 C	0,00	1.544.727,00	3.344.727,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.676,22 C	0,00	938,88	2.615,10 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.676,22 C	0,00	938,88	2.615,10 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.676,22 C	0,00	938,88	2.615,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.676,22 C	0,00	938,88	2.615,10 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:06:55

Emissão: 31/05/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.794.408,97 D	1.962.562,59	227.052,65	3.529.918,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.794.408,97 D	1.962.562,59	227.052,65	3.529.918,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	242.245,04 D	241.651,35	9.260,35	474.636,04 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	184.580,93 D	182.655,79	9.260,35	357.976,37 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.432,34 D	4.372,45	0,00	6.804,79 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	4.220,39	0,00	4.220,39 D
7018	MEDICAMENTOS	93.723,90 D	75.538,90	7.703,34	161.559,46 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,01 D	13.421,30	0,00	13.421,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	81.977,19 D	81.318,00	1.483,24	161.811,95 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	5.808,91 D	2.975,80	73,77	8.710,94 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	29,51 D	35,41	0,00	64,92 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	609,07 D	773,54	0,00	1.382,61 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	57.664,11 D	58.995,56	0,00	116.659,67 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	23.688,80 D	25.418,20	0,00	49.107,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.723,07 D	4.408,77	0,00	7.131,84 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.450,74 D	5.143,77	0,00	6.594,51 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	41,98 D	12,99	0,00	54,97 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	26.259,52 D	24.011,83	0,00	50.271,35 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	423.889,97 D	433.622,25	0,20	857.512,02 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	5.355,35 D	18.261,27	0,00	23.616,62 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	640,30 D	5.440,30	0,00	6.080,60 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	4.715,05 D	12.820,97	0,00	17.536,02 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	351.845,64 D	341.096,13	0,00	692.941,77 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	8.428,03 D	11.432,90	0,00	19.860,93 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	7.497,74	0,00	7.497,74 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	139.000,00 D	125.000,00	0,00	264.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	43.935,48 D	46.000,00	0,00	89.935,48 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	15.000,00 D	13.000,00	0,00	28.000,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	18.960,00 D	18.780,00	0,00	37.740,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	28.350,00 D	21.200,00	0,00	49.550,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	95.372,13 D	95.385,49	0,00	190.757,62 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	40.769,56 D	43.135,28	0,20	83.904,64 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	19.092,00 D	21.905,18	0,00	40.997,18 D
7588	SERV MOTORISTA	19.080,00 D	18.052,00	0,20	37.131,80 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.008,00 D	1.318,00	0,00	2.326,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	919,56 D	1.832,10	0,00	2.751,66 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	25.919,42 D	31.129,57	0,00	57.048,99 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	621,60 D	0,00	0,00	621,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	1.550,00 D	3.350,00	0,00	4.900,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.190,00 D	1.190,00	0,00	2.380,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	46,11	0,00	46,11 D
7531	RATEIO ADM FUABC	19.930,07 D	23.943,71	0,00	43.873,78 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	2.599,75 D	2.599,75	0,00	5.199,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.119.808,88 D	1.281.249,93	217.751,78	2.183.307,03 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	848.167,16 D	977.107,61	147.085,81	1.678.188,96 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	778.171,17 D	891.699,54	147.085,81	1.522.784,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	69.995,99 D	85.408,07	0,00	155.404,06 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	213.607,25 D	248.862,67	70.665,97	391.803,95 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.016,20 D	58.976,45	0,00	119.992,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	48.330,60 D	84.490,66	62.725,93	70.095,33 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	71.685,78 D	66.724,67	7.940,04	130.470,41 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:06:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.574,67 D	38.670,89	0,00	71.245,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.564,27 D	55.279,65	0,00	111.843,92 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.098,65 D	3.782,00	0,00	7.880,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.174,92 D	7.135,99	0,00	14.310,91 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	45.290,70 D	44.361,66	0,00	89.652,36 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.470,20 D	0,00	0,00	1.470,20 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	1.470,20 D	0,00	0,00	1.470,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.542,15 D	1.595,47	0,00	3.137,62 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.542,15 D	1.595,47	0,00	3.137,62 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	15,55 D	141,05	0,00	156,60 D
7524	TELEFONES	1.526,60 D	1.454,42	0,00	2.981,02 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	404,66 D	431,70	40,32	796,04 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	404,66 D	431,70	40,32	796,04 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	404,66 D	431,70	40,32	796,04 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.518,27 D	4.011,89	0,00	10.530,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	6.518,27 D	4.011,89	0,00	10.530,16 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	444,38 D	0,00	0,00	444,38 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,00	0,00	36,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.598,00 D	3.500,00	0,00	9.098,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	475,89 D	475,89	0,00	951,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.470.496,04	8.470.496,04	