

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:48:11

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.703.444,48 D	8.483.176,00	8.142.810,96	2.043.809,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.691.679,48 D	8.473.828,50	8.133.463,46	2.032.044,52 D
111	DISPONIVEL	1.194.158,83 D	8.373.016,83	7.916.193,03	1.650.982,63 D
11101	CAIXA GERAL	1.089,06 D	2.000,00	2.103,72	985,34 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.089,06 D	2.000,00	2.103,72	985,34 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.471.375,72	6.471.375,72	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	2.072,65	2.072,65	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.148.221,41	3.148.221,41	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.321.081,66	3.321.081,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.193.069,77 D	1.899.641,11	1.442.713,59	1.649.997,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.193.069,77 D	1.899.641,11	1.442.713,59	1.649.997,29 D
112	CREDITOS	9.109,83 D	30.384,23	34.472,33	5.021,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.109,83 D	30.384,23	34.472,33	5.021,73 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9.109,83 D	30.384,23	34.472,33	5.021,73 D
113	ESTOQUES	488.410,82 D	70.427,44	182.798,10	376.040,16 D
11304	ESTOQUES	488.410,82 D	70.427,44	182.798,10	376.040,16 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	7.610,29 D	2.157,62	5.479,38	4.288,53 D
2105	MEDICAMENTOS	231.244,31 D	41.403,39	92.398,29	180.249,41 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	176.537,38 D	14.773,69	57.026,75	134.284,32 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.835,97 D	967,79	6.311,83	18.491,93 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	167,95 D	0,00	21,00	146,95 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.732,91 D	8.954,15	12.646,43	12.040,63 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.451,38 D	0,00	44,98	11.406,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	13.966,28 D	2.170,80	7.288,53	8.848,55 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	5.798,28 D	0,00	1.580,91	4.217,37 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.002,07 D	0,00	0,00	2.002,07 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.765,00 D	9.347,50	9.347,50	11.765,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.765,00 D	0,00	0,00	11.765,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.765,00 D	0,00	0,00	11.765,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.765,00 D	0,00	0,00	11.765,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	9.347,50	9.347,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.347,50	9.347,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.973.138,29 D	9.347,50	0,00	2.982.485,79 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.973.138,29 C	0,00	9.347,50	2.982.485,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:48:11

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.703.444,48 C	1.852.608,70	2.205.335,29	2.056.171,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.894.028,55 C	1.849.850,29	2.205.335,29	2.249.513,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.894.028,55 C	1.849.850,29	2.205.335,29	2.249.513,55 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.080,22 C	385.168,91	621.178,08	356.089,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.080,22 C	385.168,91	621.178,08	356.089,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.376,67 C	11.002,76	12.830,24	13.204,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.709,07 C	2.366,67	2.395,53	2.737,93 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	247,43 C	182,53	78,03	142,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.961,17 C	2.071,46	1.887,71	5.777,42 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.459,00 C	6.382,10	8.468,97	4.545,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.433.599,05 C	1.175.324,04	1.301.609,34	1.559.884,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.069.612,22	1.069.612,22	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	24.307,16	24.307,16	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	787,01	787,01	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.104,81	3.104,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.433.599,05 C	77.512,84	132.964,72	1.489.050,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	70.833,42	70.833,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	249.906,01 C	255.360,78	170.305,31	164.850,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	171.830,08 C	171.830,08	88.789,75	88.789,75 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.975,93 C	83.430,70	81.415,56	75.960,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	174,52	77.379,25	77.204,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	77.204,73	77.204,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	174,52	174,52	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.066,60 C	22.819,28	22.033,07	78.280,39 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	68.475,28 C	22.435,49	21.668,41	67.708,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	364,66	364,66 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	10.207,53 C	0,00	0,00	10.207,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.969,67 C	2.758,41	0,00	14.211,26 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.969,67 C	2.758,41	0,00	14.211,26 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	16.969,67 C	2.758,41	0,00	14.211,26 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.969,67 C	2.758,41	0,00	14.211,26 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	207.553,74 D	0,00	0,00	207.553,74 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	207.553,74 D	0,00	0,00	207.553,74 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	207.553,74 D	0,00	0,00	207.553,74 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	390.090,99 D	0,00	0,00	390.090,99 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	116.559,84 C	0,00	0,00	116.559,84 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41 C	0,00	0,00	65.977,41 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.930.713,04	1.930.713,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.909.440,00	1.909.440,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.909.440,00	1.909.440,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	0,00	0,00	1.909.440,00	1.909.440,00 C
6272	EMILIO RIBAS	0,00	0,00	1.909.440,00	1.909.440,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.273,04	21.273,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.273,04	21.273,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.273,04	21.273,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.273,04	21.273,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:48:12

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.219.697,59	276.623,00	1.943.074,59 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	2.219.697,59	276.623,00	1.943.074,59 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	315.477,78	21.345,56	294.132,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	185.254,93	21.332,04	163.922,89 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.400,03	190,65	12.209,38 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	1.846,44	0,00	1.846,44 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	92.541,32	20.314,68	72.226,64 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	10.822,28	0,00	10.822,28 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	57.026,75	760,69	56.266,06 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	5.479,38	66,02	5.413,36 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	21,00	0,00	21,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	5.117,73	0,00	5.117,73 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	130.222,85	13,52	130.209,33 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	47.369,02	0,00	47.369,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	6.381,56	13,52	6.368,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.948,13	0,00	1.948,13 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.080,68	0,00	2.080,68 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	44,98	0,00	44,98 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	72.398,48	0,00	72.398,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	415.451,77	105,05	415.346,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	13.123,67	0,00	13.123,67 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	709,34	0,00	709,34 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	12.114,33	0,00	12.114,33 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	340.455,75	0,00	340.455,75 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	0,00	15.508,79	0,00	15.508,79 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	9.364,24	0,00	9.364,24 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	84.866,72	0,00	84.866,72 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	30.459,22	0,00	30.459,22 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	23.505,21	0,00	23.505,21 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.787,10	0,00	1.787,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:48:12

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	4.029,31	0,00	4.029,31 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	31.413,13	105,05	31.308,08 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	196,80	0,00	196,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.668,41	0,00	21.668,41 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	4.699,92	105,05	4.594,87 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	668,00	0,00	668,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.477.920,41	255.135,99	1.222.784,42 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.091.709,94	177.623,15	914.086,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.087.505,13	177.623,15	909.881,98 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	3.104,81	0,00	3.104,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	311.145,31	77.512,84	233.632,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	29.967,92	0,00	29.967,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.204,73	0,00	77.204,73 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	132.964,72	77.512,84	55.451,88 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	70.833,42	0,00	70.833,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	174,52	0,00	174,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	75.065,16	0,00	75.065,16 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	9.347,72	0,00	9.347,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.142,44	0,00	10.142,44 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	55.575,00	0,00	55.575,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	857,72	0,00	857,72 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	857,72	0,00	857,72 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7524	TELEFONES	0,00	829,72	0,00	829,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	260,54	36,40	224,14 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	260,54	36,40	224,14 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	260,54	36,40	224,14 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	9.729,37	0,00	9.729,37 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.729,37	0,00	9.729,37 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	17,21	0,00	17,21 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	9.347,50	0,00	9.347,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.555.482,29	12.555.482,29	