

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.523.196,14 D	10.530.033,40	10.779.860,75	2.273.368,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.520.492,95 D	10.518.371,77	10.768.199,12	2.270.665,60 D
111	DISPONIVEL	2.055.143,48 D	10.365.231,48	10.619.428,75	1.800.946,21 D
11101	CAIXA GERAL	1.060,10 D	2.000,00	1.225,10	1.835,00 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.060,10 D	2.000,00	1.225,10	1.835,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.359.429,82	8.359.429,82	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	2.077,65	2.077,65	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.110.286,55	4.110.286,55	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	4.247.065,62	4.247.065,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.054.083,38 D	2.003.801,66	2.258.773,83	1.799.111,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.054.083,38 D	2.003.801,66	2.258.773,83	1.799.111,21 D
112	CREDITOS	12.712,45 D	0,00	3.820,98	8.891,47 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.712,45 D	0,00	3.820,98	8.891,47 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.712,45 D	0,00	3.820,98	8.891,47 D
113	ESTOQUES	452.637,02 D	153.140,29	144.949,39	460.827,92 D
11304	ESTOQUES	452.637,02 D	153.140,29	144.949,39	460.827,92 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	6.209,88 D	13.744,80	7.767,46	12.187,22 D
2105	MEDICAMENTOS	202.783,50 D	49.064,78	59.617,96	192.230,32 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	151.065,16 D	31.506,14	48.818,64	133.752,66 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	25.495,82 D	5.797,26	6.608,47	24.684,61 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.755,38 D	0,00	0,00	5.755,38 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	144,56 D	0,00	43,37	101,19 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.799,83 D	12.514,24	9.505,41	21.808,66 D
2133	MATERIAL DE EPI	1.757,17 D	0,00	52,35	1.704,82 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.987,23 D	6.086,57	5.015,96	9.057,84 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	25.516,66 D	27.113,34	6.248,46	46.381,54 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	6.572,89 D	5.062,16	1.235,31	10.399,74 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	548,94 D	2.251,00	36,00	2.763,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19 D	11.661,63	11.661,63	2.703,19 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	11.661,63	11.661,63	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	11.661,63	11.661,63	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.107.935,10 D	11.661,63	0,00	3.119.596,73 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.107.935,10 C	0,00	11.661,63	3.119.596,73 C

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.523.196,14 C	3.708.936,00	3.443.015,96	2.257.276,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.580.172,74 C	2.852.513,14	2.586.593,10	3.314.252,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.580.172,74 C	2.852.513,14	2.586.593,10	3.314.252,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	708.200,02 C	886.360,80	728.691,28	550.530,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	708.200,02 C	886.360,80	728.691,28	550.530,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.630,24 C	29.545,35	22.271,44	39.356,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.563,21 C	12.237,26	7.526,69	17.852,64 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44 C	81,54	81,54	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.185,45 C	6.295,74	6.100,13	9.989,84 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.735,14 C	10.930,81	8.563,08	11.367,41 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.339.434,74 C	1.466.632,72	1.519.311,96	2.392.113,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	770.783,35 C	1.220.243,47	1.184.699,78	735.239,66 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	27.807,18	27.807,18	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.458,16 C	4.458,16	4.550,51	4.550,51 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	48.492,37	48.492,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.564.193,23 C	164.319,36	163.908,88	1.563.782,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.312,18	89.853,24	88.541,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	287.356,57 C	292.137,04	189.453,02	184.672,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	194.965,68 C	194.965,68	101.954,07	101.954,07 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.190,77 C	3.217,77	909,61	882,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	89.200,12 C	93.953,59	86.589,34	81.835,87 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	129.318,88 C	155.790,45	108.069,25	81.597,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	129.318,88 C	129.318,88	81.597,68	81.597,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.471,57	26.471,57	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.232,29 C	22.046,78	18.796,15	65.981,66 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.702,78 C	21.662,99	18.412,36	64.452,15 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72 C	0,00	0,00	1.145,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	856.422,86	856.422,86	1.063.976,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	856.422,86	856.422,86	1.063.976,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	856.422,86	856.422,86	1.063.976,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	273.531,15 D	856.422,86	0,00	1.129.954,01 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	856.422,86 D	0,00	856.422,86	0,00
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	2.016.984,88	2.016.984,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.001.475,01	2.001.475,01 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.001.475,01	2.001.475,01 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	0,00	0,00	2.001.475,01	2.001.475,01 C
6272	EMILIO RIBAS	0,00	0,00	2.001.475,01	2.001.475,01 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.509,87	15.509,87 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.509,87	15.509,87 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	15.509,87	15.509,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	15.509,87	15.509,87 C

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.429.194,67	428.302,48	2.000.892,19 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.429.194,67	428.302,48	2.000.892,19 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	225.556,43	11.870,17	213.686,26 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	137.606,01	11.063,79	126.542,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.480,41	558,30	7.922,11 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	6.727,50	0,00	6.727,50 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	59.617,96	8.379,20	51.238,76 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	4,33	2,15	2,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	49.034,02	2.064,69	46.969,33 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	7.767,46	0,00	7.767,46 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	922,37	0,00	922,37 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	36,00	0,00	36,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	5.015,96	59,45	4.956,51 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	87.950,42	806,38	87.144,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	44.971,30	473,54	44.497,76 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	6.269,62	332,80	5.936,82 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.806,46	0,00	1.806,46 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.464,62	0,04	2.464,58 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	146,00	0,00	146,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	52,35	0,00	52,35 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	28.793,07	0,00	28.793,07 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	403.571,07	1,01	403.570,06 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	7.530,56	1,00	7.529,56 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	2.601,26	1,00	2.600,26 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.929,30	0,00	4.929,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	340.457,65	0,00	340.457,65 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	0,00	15.369,48	0,00	15.369,48 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	50.232,00	0,00	50.232,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	12.869,00	0,00	12.869,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	87.520,97	0,00	87.520,97 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	3.131,20	0,00	3.131,20 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	31.334,88	0,01	31.334,87 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	22.269,33	0,01	22.269,32 D

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

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	0,00	2.074,92	0,00	2.074,92 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.174,76	0,00	1.174,76 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.424,88	0,00	1.424,88 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	3.324,99	0,00	3.324,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	24.247,98	0,00	24.247,98 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
8046	DESRESAS COM VIAGENS	0,00	86,10	0,00	86,10 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	18.412,36	0,00	18.412,36 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	2.711,68	0,00	2.711,68 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	707,84	0,00	707,84 D
413	DESRESAS COM PESSOAL	0,00	1.786.971,48	416.431,30	1.370.540,18 D
41301	DESRESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.246.586,19	250.799,76	995.786,43 D
8521	DESRESAS COM SALARIOS	0,00	1.198.093,82	250.799,76	947.294,06 D
8534	DESRESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	48.492,37	0,00	48.492,37 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	423.962,34	165.631,54	258.330,80 D
8523	DESRESAS COM FERIAS	0,00	62.130,97	0,00	62.130,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81.597,68	0,00	81.597,68 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	163.908,88	164.319,36	410,48 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	89.853,24	1.312,18	88.541,06 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	26.471,57	0,00	26.471,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	116.422,95	0,00	116.422,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	44.947,54	0,00	44.947,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.494,57	0,00	7.494,57 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.540,84	0,00	2.540,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	917,62	0,00	917,62 D
41501	DESRESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	917,62	0,00	917,62 D
7524	TELEFONES	0,00	917,62	0,00	917,62 D
417	DESRESAS FINANCEIRAS	0,00	132,65	0,00	132,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	132,65	0,00	132,65 D
7529	DESRESAS BANCARIAS	0,00	132,65	0,00	132,65 D
418	DESRESAS GERAIS E TAXAS	0,00	12.045,42	0,00	12.045,42 D

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.045,42	0,00	12.045,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	11.661,63	0,00	11.661,63 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.668.164,07	16.668.164,07	