

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.043.809,52 D	7.762.288,92	6.879.219,57	2.926.878,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.032.044,52 D	7.758.317,42	6.875.248,07	2.915.113,87 D
111	DISPONIVEL	1.650.982,63 D	7.583.841,43	6.752.667,56	2.482.156,50 D
11101	CAIXA GERAL	985,34 D	2.000,00	1.734,24	1.251,10 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	985,34 D	2.000,00	1.734,24	1.251,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.652.816,22	5.652.816,22	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	2.643.191,67	2.643.191,67	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.007.551,90	3.007.551,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.649.997,29 D	1.929.025,21	1.098.117,10	2.480.905,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.649.997,29 D	1.929.025,21	1.098.117,10	2.480.905,40 D
112	CREDITOS	5.021,73 D	33.661,04	6.066,23	32.616,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.021,73 D	33.661,04	6.066,23	32.616,54 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.021,73 D	33.661,04	6.066,23	32.616,54 D
113	ESTOQUES	376.040,16 D	140.814,95	116.514,28	400.340,83 D
11304	ESTOQUES	376.040,16 D	140.814,95	116.514,28	400.340,83 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	4.288,53 D	5.372,83	4.869,34	4.792,02 D
2105	MEDICAMENTOS	180.249,41 D	69.195,91	41.579,20	207.866,12 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	134.284,32 D	39.719,66	39.194,93	134.809,05 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.491,93 D	11.396,17	8.511,57	21.376,53 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	146,95 D	0,00	41,99	104,96 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.040,63 D	6.457,30	10.826,30	7.671,63 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.406,40 D	30,00	9,00	11.427,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.848,55 D	2.098,93	6.009,15	4.938,33 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	4.217,37 D	6.368,58	5.108,29	5.477,66 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.002,07 D	175,57	364,51	1.813,13 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.765,00 D	3.971,50	3.971,50	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	3.971,50	3.971,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.971,50	3.971,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.982.485,79 D	3.971,50	0,00	2.986.457,29 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.982.485,79 C	0,00	3.971,50	2.986.457,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.056.171,07 C	1.501.137,87	2.535.293,01	3.090.326,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.249.513,55 C	1.495.538,04	2.535.293,01	3.289.268,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.249.513,55 C	1.495.538,04	2.535.293,01	3.289.268,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	356.089,39 C	654.553,43	748.507,40	450.043,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	356.089,39 C	654.553,43	748.507,40	450.043,36 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.204,15 C	7.873,86	15.543,82	20.874,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.737,93 C	2.395,53	2.798,10	3.140,50 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	142,93 C	78,03	78,03	142,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.777,42 C	1.887,71	2.483,71	6.373,42 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.545,87 C	3.512,59	10.183,98	11.217,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.559.884,35 C	542.631,62	1.457.547,84	2.474.800,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	387.480,39	1.144.228,96	756.748,57 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	24.660,89	24.660,89	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	2.273,56	2.273,56 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	36.524,63	36.524,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.489.050,93 C	91.668,81	147.900,68	1.545.282,80 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	70.833,42 C	2.296,90	101.959,12	170.495,64 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	164.850,54 C	168.378,99	190.174,31	186.645,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	88.789,75 C	88.789,75	102.280,76	102.280,76 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	100,00 C	100,00	639,36	639,36 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.960,79 C	79.489,24	87.254,19	83.725,74 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.204,73 C	100.067,07	103.934,83	81.072,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.204,73 C	77.204,73	81.072,49	81.072,49 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	22.862,34	22.862,34	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	78.280,39 C	22.033,07	19.584,81	75.832,13 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.708,20 C	21.668,41	19.201,02	65.240,81 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	364,66 C	364,66	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	10.207,53 C	0,00	0,00	10.207,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.211,26 C	5.599,83	0,00	8.611,43 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.211,26 C	5.599,83	0,00	8.611,43 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	14.211,26 C	5.599,83	0,00	8.611,43 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	14.211,26 C	5.599,83	0,00	8.611,43 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	1.930.713,04 C	0,00	1.929.030,41	3.859.743,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.909.440,00 C	0,00	1.909.440,00	3.818.880,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.909.440,00 C	0,00	1.909.440,00	3.818.880,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	1.909.440,00 C	0,00	1.909.440,00	3.818.880,00 C
6272	EMILIO RIBAS	1.909.440,00 C	0,00	1.909.440,00	3.818.880,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.273,04 C	0,00	19.590,41	40.863,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.273,04 C	0,00	19.590,41	40.863,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.273,04 C	0,00	19.590,41	40.863,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.273,04 C	0,00	19.590,41	40.863,45 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:49:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.943.074,59 D	2.373.109,86	292.993,66	4.023.190,79 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.943.074,59 D	2.373.109,86	292.993,66	4.023.190,79 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	294.132,22 D	227.220,59	15.476,40	505.876,41 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	163.922,89 D	103.010,18	15.360,10	251.572,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.209,38 D	10.579,90	0,00	22.789,28 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.846,44 D	0,00	0,00	1.846,44 D
7018	MEDICAMENTOS	72.226,64 D	41.579,20	14.745,99	99.059,85 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.822,28 D	371,15	0,62	11.192,81 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	56.266,06 D	39.194,93	613,49	94.847,50 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	5.413,36 D	4.869,34	0,00	10.282,70 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	21,00 D	42,00	0,00	63,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	364,51	0,00	364,51 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.117,73 D	6.009,15	0,00	11.126,88 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	130.209,33 D	124.210,41	116,30	254.303,44 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	47.369,02 D	41.405,32	0,00	88.774,34 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.368,04 D	6.077,07	116,00	12.329,11 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.948,13 D	6.960,04	0,00	8.908,17 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.080,68 D	3.173,11	0,00	5.253,79 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	44,98 D	513,18	0,00	558,16 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	72.398,48 D	66.081,69	0,30	138.479,87 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	415.346,72 D	441.546,76	0,00	856.893,48 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	13.123,67 D	9.192,18	0,00	22.315,85 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	709,34 D	3.311,18	0,00	4.020,52 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.114,33 D	5.881,00	0,00	17.995,33 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	340.455,75 D	371.487,93	0,00	711.943,68 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	15.508,79 D	31.069,54	0,00	46.578,33 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.364,24 D	0,00	0,00	9.364,24 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	135.000,00 D	135.000,00	0,00	270.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	48.300,00 D	50.232,00	0,00	98.532,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	20.740,00 D	21.220,00	0,00	41.960,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	16.110,00 D	16.470,00	0,00	32.580,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	7.570,00 D	29.523,00	0,00	37.093,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	84.866,72 D	84.842,19	0,00	169.708,91 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.996,00 D	3.131,20	0,00	6.127,20 D
41203	APOIO TECNICO	30.459,22 D	33.541,67	0,00	64.000,89 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	23.505,21 D	24.744,68	0,00	48.249,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:49:33

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	1.787,10 D	4.334,40	0,00	6.121,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.137,60 D	1.137,60	0,00	2.275,20 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	4.029,31 D	3.324,99	0,00	7.354,30 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	31.308,08 D	27.324,98	0,00	58.633,06 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	50,00 D	19,00	0,00	69,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.830,00 D	1.030,00	0,00	3.860,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	196,80 D	385,92	0,00	582,72 D
7531	RATEIO ADM FUABC	21.668,41 D	19.201,02	0,00	40.869,43 D
7532	TELECOMUNICACOES	4.594,87 D	4.681,20	0,00	9.276,07 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	668,00 D	707,84	0,00	1.375,84 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.222.784,42 D	1.698.615,57	277.454,86	2.643.945,13 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	914.086,79 D	1.190.531,27	183.489,15	1.921.128,91 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	909.881,98 D	1.152.906,64	183.489,15	1.879.299,47 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.104,81 D	36.524,63	0,00	39.629,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	233.632,47 D	412.581,97	93.965,71	552.248,73 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	29.967,92 D	58.787,34	0,00	88.755,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77.204,73 D	81.072,49	0,00	158.277,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.451,88 D	147.900,68	91.668,81	111.683,75 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	70.833,42 D	101.959,12	2.296,90	170.495,64 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	174,52 D	22.862,34	0,00	23.036,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	75.065,16 D	95.502,33	0,00	170.567,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	9.347,72 D	9.589,07	0,00	18.936,79 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.142,44 D	10.118,35	0,00	20.260,79 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	55.575,00 D	75.794,91	0,00	131.369,91 D
415	UTILIDADE PUBLICA	857,72 D	817,35	0,00	1.675,07 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	857,72 D	817,35	0,00	1.675,07 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00 D	85,20	0,00	113,20 D
7524	TELEFONES	829,72 D	732,15	0,00	1.561,87 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	224,14 D	537,09	62,40	698,83 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	224,14 D	537,09	62,40	698,83 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	224,14 D	537,09	62,40	698,83 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	9.729,37 D	4.372,50	0,00	14.101,87 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	9.729,37 D	4.372,50	0,00	14.101,87 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,21 D	17,21	0,00	34,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.347,50 D	3.971,50	0,00	13.319,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.636.536,65	11.636.536,65	