

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.926.878,87 D	8.993.497,68	8.937.484,86	2.982.891,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.915.113,87 D	8.960.699,74	8.904.686,92	2.971.126,69 D
111	DISPONIVEL	2.482.156,50 D	8.760.170,64	8.679.775,53	2.562.551,61 D
11101	CAIXA GERAL	1.251,10 D	2.000,00	2.706,15	544,95 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.251,10 D	2.000,00	2.706,15	544,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.950.320,42	6.950.320,42	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	3.438.451,51	3.438.451,51	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.509.796,26	3.509.796,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.480.905,40 D	1.807.850,22	1.726.748,96	2.562.006,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.480.905,40 D	1.807.850,22	1.726.748,96	2.562.006,66 D
112	CREDITOS	32.616,54 D	61.627,59	59.476,71	34.767,42 D
11207	OUTROS CREDITOS	32.616,54 D	61.627,59	59.476,71	34.767,42 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	32.616,54 D	61.627,59	59.476,71	34.767,42 D
113	ESTOQUES	400.340,83 D	138.901,51	165.434,68	373.807,66 D
11304	ESTOQUES	400.340,83 D	138.901,51	165.434,68	373.807,66 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	4.792,02 D	7.056,54	5.337,88	6.510,68 D
2105	MEDICAMENTOS	207.866,12 D	49.060,30	78.443,09	178.483,33 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	134.809,05 D	44.158,75	55.702,84	123.264,96 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.376,53 D	10.426,18	9.676,14	22.126,57 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	104,96 D	0,00	48,98	55,98 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.671,63 D	14.324,30	9.722,42	12.273,51 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.427,40 D	2.356,00	22,96	13.760,44 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.938,33 D	6.278,50	5.582,14	5.634,69 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	5.477,66 D	4.922,58	898,23	9.502,01 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.813,13 D	318,36	0,00	2.131,49 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.765,00 D	32.797,94	32.797,94	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	32.797,94	32.797,94	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	32.797,94	32.797,94	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.986.457,29 D	32.797,94	0,00	3.019.255,23 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.986.457,29 C	0,00	32.797,94	3.019.255,23 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:50:44

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.090.326,21 C	2.253.296,65	2.361.482,10	3.198.511,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.289.268,52 C	2.253.296,65	2.361.482,10	3.397.453,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.289.268,52 C	2.253.296,65	2.361.482,10	3.397.453,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	450.043,36 C	629.744,46	713.345,52	533.644,42 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	450.043,36 C	629.744,46	713.345,52	533.644,42 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.874,11 C	14.171,00	12.408,67	19.111,78 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.140,50 C	2.798,10	2.261,53	2.603,93 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	142,93 C	78,03	78,03	142,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.373,42 C	2.483,71	1.964,32	5.854,03 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.217,26 C	8.811,16	8.104,79	10.510,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.474.800,57 C	1.312.049,00	1.359.241,91	2.521.993,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	756.748,57 C	1.148.582,22	1.087.813,95	695.980,30 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	23.828,87	23.828,87	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.273,56 C	2.273,56	2.587,36	2.587,36 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.137,78	23.137,78	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.545.282,80 C	109.999,40	135.711,82	1.570.995,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	170.495,64 C	4.227,17	86.162,13	252.430,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	186.645,86 C	190.426,35	174.490,12	170.709,63 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	102.280,76 C	102.280,76	91.586,15	91.586,15 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	639,36 C	639,36	450,49	450,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.725,74 C	87.506,23	82.453,48	78.672,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.072,49 C	87.321,03	82.917,89	76.669,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.072,49 C	81.072,49	76.669,35	76.669,35 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.248,54	6.248,54	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.832,13 C	19.584,81	19.077,99	75.325,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	65.240,81 C	19.201,02	18.694,20	64.733,99 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	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	8.611,43 C	0,00	0,00	8.611,43 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.611,43 C	0,00	0,00	8.611,43 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.611,43 C	0,00	0,00	8.611,43 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.611,43 C	0,00	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	3.859.743,45 C	0,00	1.934.242,92	5.793.986,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.818.880,00 C	0,00	1.909.440,00	5.728.320,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.818.880,00 C	0,00	1.909.440,00	5.728.320,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	3.818.880,00 C	0,00	1.909.440,00	5.728.320,00 C
6272	EMILIO RIBAS	3.818.880,00 C	0,00	1.909.440,00	5.728.320,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.863,45 C	0,00	24.802,92	65.666,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.863,45 C	0,00	24.802,92	65.666,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	40.863,45 C	0,00	24.802,92	65.666,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	40.863,45 C	0,00	24.802,92	65.666,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:50:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.023.190,79 D	2.320.739,85	334.324,30	6.009.606,34 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.023.190,79 D	2.320.739,85	334.324,30	6.009.606,34 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	505.876,41 D	319.989,46	15.760,36	810.105,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	251.572,97 D	177.709,80	15.625,13	413.657,64 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	22.789,28 D	12.564,06	0,00	35.353,34 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.846,44 D	0,00	0,00	1.846,44 D
7018	MEDICAMENTOS	99.059,85 D	78.443,09	13.567,27	163.935,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.192,81 D	11.947,41	0,00	23.140,22 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	94.847,50 D	56.127,24	1.938,10	149.036,64 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	10.282,70 D	5.337,88	101,34	15.519,24 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	63,00 D	5.958,98	0,00	6.021,98 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	364,51 D	0,00	0,00	364,51 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.126,88 D	5.582,14	18,42	16.690,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	254.303,44 D	142.279,66	135,23	396.447,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	88.774,34 D	50.779,97	7,72	139.546,59 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.329,11 D	8.133,14	127,51	20.334,74 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.908,17 D	1.777,47	0,00	10.685,64 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.253,79 D	2.422,19	0,00	7.675,98 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	558,16 D	22,96	0,00	581,12 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	138.479,87 D	79.143,93	0,00	217.623,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	856.893,48 D	400.672,29	0,00	1.257.565,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	22.315,85 D	29.877,63	0,00	52.193,48 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.020,52 D	3.311,18	0,00	7.331,70 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.995,33 D	26.566,45	0,00	44.561,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	711.943,68 D	337.523,32	0,00	1.049.467,00 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	46.578,33 D	15.718,98	0,00	62.297,31 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.364,24 D	9.364,23	0,00	18.728,47 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	98.532,00 D	50.232,00	0,00	148.764,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	41.960,00 D	21.380,00	0,00	63.340,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	32.580,00 D	17.801,42	0,00	50.381,42 D
7563	SERV NEFROLOGIA	37.093,00 D	0,00	0,00	37.093,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	169.708,91 D	84.895,49	0,00	254.604,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.127,20 D	3.131,20	0,00	9.258,40 D
41203	APOIO TECNICO	64.000,89 D	6.112,29	0,00	70.113,18 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:50:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	48.249,89 D	0,01	0,00	48.249,90 D
7588	SERV MOTORISTA	6.121,50 D	1.447,56	0,00	7.569,06 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.275,20 D	1.235,60	0,00	3.510,80 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	7.354,30 D	3.429,12	0,00	10.783,42 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	58.633,06 D	27.159,05	0,00	85.792,11 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	69,00 D	159,50	0,00	228,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.860,00 D	1.030,00	0,00	4.890,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	582,72 D	850,51	0,00	1.433,23 D
7531	RATEIO ADM FUABC	40.869,43 D	18.694,20	0,00	59.563,63 D
7532	TELECOMUNICACOES	9.276,07 D	4.417,00	0,00	13.693,07 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.375,84 D	707,84	0,00	2.083,68 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.643.945,13 D	1.565.205,29	318.517,14	3.890.633,28 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.921.128,91 D	1.120.791,24	204.290,57	2.837.629,58 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.879.299,47 D	1.097.653,46	204.290,57	2.772.662,36 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	39.629,44 D	23.137,78	0,00	62.767,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	552.248,73 D	364.424,21	114.226,57	802.446,37 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	88.755,26 D	59.632,37	0,00	148.387,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158.277,22 D	76.669,35	0,00	234.946,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	111.683,75 D	135.711,82	109.999,40	137.396,17 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	170.495,64 D	86.162,13	4.227,17	252.430,60 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.036,86 D	6.248,54	0,00	29.285,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	170.567,49 D	79.989,84	0,00	250.557,33 D
7560	CONVENIO MEDICO	18.936,79 D	9.582,78	0,00	28.519,57 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.260,79 D	9.003,57	0,00	29.264,36 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	131.369,91 D	61.403,49	0,00	192.773,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.675,07 D	755,94	0,00	2.431,01 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.675,07 D	755,94	0,00	2.431,01 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	113,20 D	205,65	0,00	318,85 D
7524	TELEFONES	1.561,87 D	550,29	0,00	2.112,16 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	698,83 D	527,93	46,80	1.179,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	698,83 D	527,93	46,80	1.179,96 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	698,83 D	527,93	46,80	1.179,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:50:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	14.101,87 D	33.588,94	0,00	47.690,81 D
41801	OUTRAS DESPEAS	14.101,87 D	33.588,94	0,00	47.690,81 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	34,42 D	17,21	0,00	51,63 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	390,00	0,00	390,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.319,00 D	32.797,94	0,00	46.116,94 D
8530	DESPEAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.567.534,18	13.567.534,18	