

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.190.050,92 D	13.890.611,64	13.640.051,80	2.440.610,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.187.347,73 D	13.865.680,99	13.615.121,15	2.437.907,57 D
111	DISPONIVEL	1.703.307,13 D	13.666.359,85	13.462.326,24	1.907.340,74 D
11101	CAIXA GERAL	2.440,58 D	2.254,75	2.752,68	1.942,65 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	2.440,58 D	2.254,75	2.752,68	1.942,65 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.409.851,58	8.409.851,58	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	5.324.002,86	5.324.002,86	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.083.771,07	3.083.771,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.700.866,55 D	5.254.253,52	5.049.721,98	1.905.398,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.700.866,55 D	5.254.253,52	5.049.721,98	1.905.398,09 D
112	CREDITOS	12.498,22 D	0,00	0,00	12.498,22 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.498,22 D	0,00	0,00	12.498,22 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.498,22 D	0,00	0,00	12.498,22 D
113	ESTOQUES	471.542,38 D	199.321,14	152.794,91	518.068,61 D
11304	ESTOQUES	471.542,38 D	199.321,14	152.794,91	518.068,61 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	9.005,93 D	5.504,68	5.528,12	8.982,49 D
2105	MEDICAMENTOS	175.164,66 D	55.712,01	46.867,10	184.009,57 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	115.790,82 D	83.361,70	46.805,60	152.346,92 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.786,49 D	3.600,90	11.371,28	17.016,11 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.825,44 D	169,00	0,00	4.994,44 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	36,14 D	144,53	50,59	130,08 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.380,03 D	3.954,91	8.550,55	8.784,39 D
2133	MATERIAL DE EPI	1.743,81 D	1.343,52	94,30	2.993,03 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.382,10 D	3.446,20	6.762,37	6.065,93 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	34.627,40 D	34.111,65	17.530,65	51.208,40 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	5.631,42 D	6.036,04	6.710,85	4.956,61 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.106,94 D	1.756,00	2.523,50	2.339,44 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	74.061,20 D	180,00	0,00	74.241,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19 D	24.930,65	24.930,65	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D
123	IMOBILIZADO	0,00	24.930,65	24.930,65	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	24.930,65	24.930,65	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.123.687,38 D	24.930,65	0,00	3.148.618,03 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.123.687,38 C	0,00	24.930,65	3.148.618,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.310.629,93 C	2.224.661,27	2.305.379,10	2.391.347,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.367.606,53 C	2.224.661,27	2.305.379,10	3.448.324,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.367.606,53 C	2.224.661,27	2.305.379,10	3.448.324,36 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	492.973,80 C	589.228,18	638.746,96	542.492,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	492.973,80 C	589.228,18	638.746,96	542.492,58 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.213,44 C	12.577,63	8.209,76	44.845,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.284,79 C	5.914,88	5.340,77	15.710,68 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	64,90 C	119,90	201,44	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.626,90 C	5.741,69	773,64	8.658,85 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.317,16 C	801,16	1.221,88	14.737,88 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.981,64 C	0,00	407,29	3.388,93 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.938,05 C	0,00	264,74	2.202,79 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.475.441,89 C	1.330.423,05	1.382.449,48	2.527.468,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	736.255,14 C	1.140.894,36	1.109.010,11	704.370,89 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	873,28 C	31.019,69	31.638,10	1.491,69 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.875,70 C	3.875,70	3.299,09	3.299,09 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.816,04 C	2.682,96	2.527,70	2.660,78 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	39.011,11 C	56.444,10	17.456,21	23,22 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.523.791,99 C	91.690,77	132.880,07	1.564.981,29 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	168.818,63 C	3.815,47	85.638,20	250.641,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	184.867,44 C	192.459,63	180.485,65	172.893,46 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	104.312,57 C	104.312,57	97.751,34	97.751,34 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	518,71 C	554,84	544,26	508,13 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	80.036,16 C	87.592,22	82.190,05	74.633,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	98.973,22 C	99.735,89	78.088,93	77.326,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.233,03 C	78.233,03	77.316,88	77.316,88 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	20.740,19 C	21.502,86	772,05	9,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	66.136,74 C	236,89	17.398,32	83.298,17 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.223,44 C	236,89	17.014,53	81.001,08 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	0,00	383,79	1.151,37 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	0,00	0,00	1.063.976,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	0,00	0,00	1.063.976,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	0,00	0,00	1.063.976,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	273.531,15 D	0,00	0,00	273.531,15 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	856.422,86 D	0,00	0,00	856.422,86 D
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	4.030.517,78 C	0,00	1.996.090,59	6.026.608,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.002.950,02 C	0,00	1.983.105,01	5.986.055,03 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.002.950,02 C	0,00	1.983.105,01	5.986.055,03 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	4.002.950,02 C	0,00	1.983.105,01	5.986.055,03 C
6272	EMILIO RIBAS	4.002.950,02 C	0,00	1.983.105,01	5.986.055,03 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.567,76 C	0,00	12.985,58	40.553,34 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	27.567,76 C	0,00	12.985,58	40.553,34 C
33101	JUROS DE APLICACAO	27.567,76 C	0,00	12.985,58	40.553,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	27.567,76 C	0,00	12.985,58	40.553,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.151.096,79 D	2.158.155,41	331.906,83	5.977.345,37 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.151.096,79 D	2.158.155,41	331.906,83	5.977.345,37 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	397.379,21 D	241.147,00	38.865,71	599.660,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	228.218,13 D	119.305,23	12.293,82	335.229,54 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.750,38 D	10.000,03	14,07	26.736,34 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	6.727,50 D	0,00	0,00	6.727,50 D
7018	MEDICAMENTOS	92.182,23 D	45.417,62	4.965,96	132.633,89 D
7019	GASES MEDICINAIS	2,18 D	0,00	0,00	2,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	88.492,44 D	46.975,79	5.736,86	129.731,37 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	10.948,75 D	5.528,12	0,00	16.476,87 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.237,42 D	2.097,80	324,53	3.010,69 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	483,00 D	2.523,50	0,00	3.006,50 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.394,23 D	6.762,37	1.252,40	16.904,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	169.161,08 D	121.841,77	26.571,89	264.430,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	98.032,87 D	64.461,86	22.779,23	139.715,50 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,90	0,00	14,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.503,78 D	11.551,28	283,85	22.771,21 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.639,78 D	6.710,85	1.746,29	11.604,34 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	699,50 D	598,00	0,00	1.297,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.267,94 D	1.876,77	0,00	6.144,71 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	146,00 D	0,00	0,00	146,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.545,00 D	0,00	0,00	3.545,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	80,27 D	144,23	0,00	224,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	44.245,94 D	36.483,88	1.762,52	78.967,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	940.530,41 D	281.846,59	804,32	1.221.572,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.900,56 D	8.686,52	0,00	25.587,08 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.460,26 D	5.980,52	0,00	10.440,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.440,30 D	2.706,00	0,00	15.146,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	809.263,59 D	186.147,64	0,00	995.411,23 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	27.790,73 D	19.504,00	0,00	47.294,73 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	405.000,00 D	6.277,50	0,00	411.277,50 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	100.464,00 D	54.912,00	0,00	155.376,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	42.545,00 D	13.813,64	0,00	56.358,64 D
7566	SERV RADIOLOGIA	39.340,00 D	0,00	0,00	39.340,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	12.869,00 D	598,41	0,00	13.467,41 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	174.992,46 D	87.539,99	0,00	262.532,45 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	370,90	0,00	370,90 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.262,40 D	3.131,20	0,00	9.393,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	59.689,63 D	36.215,41	567,43	95.337,61 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.269,32 D	16.695,13	0,00	38.964,45 D
7588	SERV MOTORISTA	4.161,91 D	3.577,08	0,00	7.738,99 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	22.667,72 D	1.426,00	0,00	24.093,72 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.183,57 D	6.514,67	567,43	9.130,81 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.137,60 D	1.137,60	0,00	2.275,20 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.944,52 D	0,00	0,00	2.944,52 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	3.324,99 D	6.864,93	0,00	10.189,92 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	54.676,63 D	50.797,02	236,89	105.236,76 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.860,00 D	2.120,00	0,00	5.980,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.158,00 D	6.569,65	0,00	11.727,65 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.989,01 D	1.290,86	0,00	3.279,87 D
7531	RATEIO ADM FUABC	37.350,42 D	36.336,38	236,89	73.449,91 D
7532	TELECOMUNICACOES	4.943,36 D	3.812,13	0,00	8.755,49 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.375,84 D	668,00	0,00	2.043,84 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.787.065,07 D	1.609.423,24	292.236,80	4.104.251,51 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.110.809,82 D	1.167.277,92	196.730,56	3.081.357,18 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.901.545,53 D	1.149.821,71	196.730,56	2.854.636,68 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	209.264,29 D	17.456,21	0,00	226.720,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	547.421,08 D	296.607,20	95.506,24	748.522,04 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	140.349,02 D	0,00	0,00	140.349,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159.830,71 D	77.316,88	0,00	237.147,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.401,24 C	132.880,07	91.690,77	788,06 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	168.818,63 D	85.638,20	3.815,47	250.641,36 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	118.823,96 D	772,05	0,00	119.596,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	128.834,17 D	145.538,12	0,00	274.372,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	57.358,76 D	4.972,18	0,00	62.330,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.494,57 D	16.900,80	0,00	24.395,37 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.440,00 D	120.960,00	0,00	182.400,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.540,84 D	2.705,14	0,00	5.245,98 D
415	UTILIDADE PUBLICA	944,87 D	28,00	0,00	972,87 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	944,87 D	28,00	0,00	972,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,25 D	28,00	0,00	55,25 D
7524	TELEFONES	917,62 D	0,00	0,00	917,62 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.258,27 D	301,28	0,00	1.559,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.258,27 D	301,28	0,00	1.559,55 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	376,80 D	132,65	0,00	509,45 D
8011	JUROS E MULTAS	881,47 D	168,63	0,00	1.050,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	23.918,96 D	25.409,30	0,00	49.328,26 D
41801	OUTRAS DESPEAS	23.918,96 D	25.409,30	0,00	49.328,26 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.041,47 D	0,00	0,00	7.041,47 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	357,63 D	0,00	0,00	357,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	15.752,28 D	24.930,65	0,00	40.682,93 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	94,86	0,00	94,86 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.273.428,32	18.273.428,32	