

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.982.891,69 D	9.778.973,18	9.899.084,61	2.862.780,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.971.126,69 D	9.775.001,68	9.895.113,11	2.851.015,26 D
111	DISPONIVEL	2.562.551,61 D	9.608.970,58	9.669.104,09	2.502.418,10 D
11101	CAIXA GERAL	544,95 D	2.000,00	2.191,85	353,10 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	544,95 D	2.000,00	2.191,85	353,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.684.549,87	7.684.549,87	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	3.797.388,13	3.797.388,13	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.885.089,09	3.885.089,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.562.006,66 D	1.922.420,71	1.982.362,37	2.502.065,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.562.006,66 D	1.922.420,71	1.982.362,37	2.502.065,00 D
112	CREDITOS	34.767,42 D	18.461,40	43.874,60	9.354,22 D
11207	OUTROS CREDITOS	34.767,42 D	18.461,40	43.874,60	9.354,22 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	34.767,42 D	18.461,40	43.874,60	9.354,22 D
113	ESTOQUES	373.807,66 D	147.569,70	182.134,42	339.242,94 D
11304	ESTOQUES	373.807,66 D	147.569,70	182.134,42	339.242,94 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	6.510,68 D	4.242,70	7.574,83	3.178,55 D
2105	MEDICAMENTOS	178.483,33 D	69.509,26	86.788,98	161.203,61 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	123.264,96 D	52.934,59	64.087,60	112.111,95 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.126,57 D	2.773,23	6.343,68	18.556,12 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	55,98 D	88,10	47,32	96,76 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.273,51 D	11.319,01	8.089,03	15.503,49 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.760,44 D	62,78	300,00	13.523,22 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.634,69 D	4.925,15	4.716,68	5.843,16 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.502,01 D	1.714,88	3.867,94	7.348,95 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.131,49 D	0,00	318,36	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	3.019.255,23 D	3.971,50	0,00	3.023.226,73 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.019.255,23 C	0,00	3.971,50	3.023.226,73 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:05

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.198.511,66 C	2.376.593,28	2.435.883,68	3.257.802,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.397.453,97 C	2.376.593,28	2.435.883,68	3.456.744,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.397.453,97 C	2.376.593,28	2.435.883,68	3.456.744,37 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	533.644,42 C	793.828,79	743.171,68	482.987,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	533.644,42 C	793.828,79	743.171,68	482.987,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.111,78 C	12.408,67	14.121,37	20.824,48 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.603,93 C	2.261,53	2.534,67	2.877,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	142,93 C	78,03	81,54	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.854,03 C	1.964,32	2.340,49	6.230,20 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.510,89 C	8.104,79	9.164,67	11.570,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.521.993,48 C	1.288.831,15	1.391.384,17	2.624.546,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	695.980,30 C	1.112.120,79	1.127.269,28	711.128,79 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	24.630,61	24.630,61	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.587,36 C	2.587,36	3.605,53	3.605,53 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	38.372,94	38.372,94	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.570.995,22 C	106.248,14	110.515,43	1.575.262,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	252.430,60 C	4.871,31	86.990,38	334.549,67 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	170.709,63 C	174.490,12	179.336,83	175.556,34 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.586,15 C	91.586,15	96.028,93	96.028,93 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	450,49 C	450,49	442,97	442,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	78.672,99 C	82.453,48	82.864,93	79.084,44 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	76.669,35 C	87.956,56	89.182,85	77.895,64 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.669,35 C	76.669,35	77.895,64	77.895,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.287,21	11.287,21	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.325,31 C	19.077,99	18.686,78	74.934,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.733,99 C	18.694,20	18.302,99	64.342,78 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	5.793.986,37 C	0,00	1.929.133,99	7.723.120,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.728.320,00 C	0,00	1.909.440,00	7.637.760,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.728.320,00 C	0,00	1.909.440,00	7.637.760,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	5.728.320,00 C	0,00	1.909.440,00	7.637.760,00 C
6272	EMILIO RIBAS	5.728.320,00 C	0,00	1.909.440,00	7.637.760,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	65.666,37 C	0,00	19.693,99	85.360,36 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	65.666,37 C	0,00	19.693,99	85.360,36 C
33101	JUROS DE APLICACAO	65.666,37 C	0,00	19.693,99	85.360,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	65.666,37 C	0,00	19.693,99	85.360,36 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.009.606,34 D	2.454.242,38	345.706,56	8.118.142,16 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.009.606,34 D	2.454.242,38	345.706,56	8.118.142,16 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	810.105,51 D	332.380,96	12.014,74	1.130.471,73 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	413.657,64 D	202.669,58	11.916,42	604.410,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	35.353,34 D	7.533,79	3.635,10	39.252,03 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.749,00 D	0,00	0,00	1.749,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.846,44 D	0,00	0,00	1.846,44 D
7018	MEDICAMENTOS	163.935,67 D	100.055,68	6.566,25	257.425,10 D
7019	GASES MEDICINAIS	23.140,22 D	18.396,28	0,00	41.536,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	149.036,64 D	64.026,62	1.528,03	211.535,23 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	15.519,24 D	7.574,83	177,90	22.916,17 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.021,98 D	47,34	0,00	6.069,32 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	364,51 D	318,36	0,00	682,87 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	16.690,60 D	4.716,68	9,14	21.398,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	396.447,87 D	129.711,38	98,32	526.060,93 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	139.546,59 D	34.726,07	0,00	174.272,66 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.334,74 D	6.206,51	28,56	26.512,69 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	10.685,64 D	4.362,79	0,00	15.048,43 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.675,98 D	1.947,30	0,00	9.623,28 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	141,90	0,00	141,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	9.251,30	0,00	9.251,30 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	581,12 D	306,98	69,76	818,34 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	217.623,80 D	72.768,53	0,00	290.392,33 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.257.565,77 D	443.540,26	0,00	1.701.106,03 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	52.193,48 D	9.109,26	0,00	61.302,74 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.331,70 D	741,26	0,00	8.072,96 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.561,78 D	8.368,00	0,00	52.929,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.049.467,00 D	351.117,04	0,00	1.400.584,04 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	62.297,31 D	24.487,00	0,00	86.784,31 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	18.728,47 D	0,01	0,00	18.728,48 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	405.000,00 D	135.000,00	0,00	540.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	148.764,00 D	50.232,00	0,00	198.996,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	63.340,00 D	20.990,00	0,00	84.330,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	50.381,42 D	18.560,00	0,00	68.941,42 D
7563	SERV NEFROLOGIA	37.093,00 D	14.383,00	0,00	51.476,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	254.604,40 D	84.920,93	0,00	339.525,33 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.258,40 D	2.544,10	0,00	11.802,50 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:06

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	70.113,18 D	58.185,12	0,00	128.298,30 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	48.249,90 D	48.144,01	0,00	96.393,91 D
7588	SERV MOTORISTA	7.569,06 D	3.150,58	0,00	10.719,64 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.510,80 D	1.137,60	0,00	4.648,40 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	670,00	0,00	670,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.757,94	0,00	1.757,94 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	10.783,42 D	3.324,99	0,00	14.108,41 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	85.792,11 D	25.128,84	0,00	110.920,95 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	228,50 D	154,05	0,00	382,55 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.890,00 D	1.030,00	0,00	5.920,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.433,23 D	922,28	0,00	2.355,51 D
7531	RATEIO ADM FUABC	59.563,63 D	18.302,99	0,00	77.866,62 D
7532	TELECOMUNICACOES	13.693,07 D	2.711,68	0,00	16.404,75 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.083,68 D	707,84	0,00	2.791,52 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.890.633,28 D	1.666.913,69	333.660,62	5.223.886,35 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.837.629,58 D	1.168.414,44	222.541,17	3.783.502,85 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.772.662,36 D	1.129.970,50	222.541,17	3.680.091,69 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.200,00 D	71,00	0,00	2.271,00 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.767,22 D	38.372,94	0,00	101.140,16 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	802.446,37 D	416.401,80	111.119,45	1.107.728,72 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	148.387,63 D	129.713,14	0,00	278.100,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	234.946,57 D	77.895,64	0,00	312.842,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	137.396,17 D	110.515,43	106.248,14	141.663,46 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	252.430,60 D	86.990,38	4.871,31	334.549,67 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.285,40 D	11.287,21	0,00	40.572,61 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	250.557,33 D	82.097,45	0,00	332.654,78 D
7560	CONVENIO MEDICO	28.519,57 D	10.193,16	0,00	38.712,73 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.264,36 D	8.557,28	0,00	37.821,64 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	192.773,40 D	0,00	0,00	192.773,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	60.792,51	0,00	60.792,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.431,01 D	786,34	0,00	3.217,35 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.431,01 D	786,34	0,00	3.217,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	318,85 D	31,80	0,00	350,65 D
7524	TELEFONES	2.112,16 D	754,54	0,00	2.866,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.179,96 D	553,49	31,20	1.702,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.179,96 D	553,49	31,20	1.702,25 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.179,96 D	553,49	31,20	1.702,25 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	47.690,81 D	10.067,64	0,00	57.758,45 D
41801	OUTRAS DESPEAS	47.690,81 D	10.067,64	0,00	57.758,45 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	5.712,35	0,00	5.712,35 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	51,63 D	0,00	0,00	51,63 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	46.116,94 D	3.971,50	0,00	50.088,44 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.132,24 D	383,79	0,00	1.516,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.609.808,84	14.609.808,84	