

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:47:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.772.905,61 D	11.934.962,48	11.970.582,02	2.737.286,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.770.202,42 D	11.926.776,48	11.964.311,02	2.732.667,88 D
111	DISPONIVEL	2.131.909,38 D	11.791.750,53	11.830.013,96	2.093.645,95 D
11101	CAIXA GERAL	422,51 D	1.920,00	2.423,74	81,23 C
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	422,51 D	1.920,00	2.423,74	81,23 C
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.485.518,71	9.518.155,79	32.637,08 C
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	3.922,65	3.922,65	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.571.227,24	4.576.231,38	5.004,14 C
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	4.910.368,82	4.938.001,76	27.632,94 C
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.131.486,87 D	2.304.311,82	2.309.434,43	2.126.364,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.131.486,87 D	2.304.311,82	2.309.434,43	2.126.364,26 D
112	CREDITOS	18.897,22 D	54,84	0,00	18.952,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	18.897,22 D	54,84	0,00	18.952,06 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.897,22 D	54,84	0,00	18.952,06 D
113	ESTOQUES	619.395,82 D	134.971,11	134.297,06	620.069,87 D
11304	ESTOQUES	619.395,82 D	134.971,11	134.297,06	620.069,87 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	7.219,01 D	5.053,64	3.884,69	8.387,96 D
2105	MEDICAMENTOS	180.751,75 D	25.935,42	42.082,18	164.604,99 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	186.100,84 D	15.754,70	43.541,27	158.314,27 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.734,08 D	11.260,84	8.284,32	23.710,60 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.965,94 D	36,30	36,30	4.965,94 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	72,26 D	327,20	38,51	360,95 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.139,98 D	10.357,67	12.798,03	18.699,62 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.684,20 D	215,00	374,02	2.525,18 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.120,34 D	8.566,10	8.108,74	8.577,70 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	99.704,69 D	46.556,99	6.493,42	139.768,26 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.338,84 D	10.831,25	6.573,58	13.596,51 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	4.322,69 D	76,00	1.992,00	2.406,69 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	74.241,20 D	0,00	90,00	74.151,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19 D	8.186,00	6.271,00	4.618,19 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

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	8.186,00	6.271,00	1.915,00 D
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	8.186,00	6.271,00	1.915,00 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.148.618,03 D	8.186,00	0,00	3.156.804,03 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.148.618,03 C	0,00	6.271,00	3.154.889,03 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:47:59

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.700.306,13 C	2.587.847,08	2.478.569,27	2.591.028,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.757.387,96 C	2.587.847,08	2.478.569,27	3.648.110,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.757.387,96 C	2.587.847,08	2.478.569,27	3.648.110,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	713.439,94 C	762.722,69	654.279,99	604.997,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	713.439,94 C	762.722,69	654.279,99	604.997,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.614,52 C	21.824,76	23.346,71	52.136,47 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.669,75 C	8.073,83	8.321,88	19.917,80 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	227,98 C	81,54	0,00	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.141,53 C	5.198,68	6.275,18	10.218,03 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.092,25 C	5.464,98	5.647,08	15.274,35 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.929,11 C	1.821,66	1.880,35	3.987,80 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.553,90 C	1.184,07	1.222,22	2.592,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.646.619,60 C	1.506.754,94	1.491.753,60	2.631.618,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	709.356,39 C	1.213.358,65	1.181.989,43	677.987,17 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.861,57 C	3.861,57	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.943,24 C	61.784,97	59.747,17	94,56 D
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.624,88 C	3.624,88	3.398,00	3.398,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.572,06 C	2.577,54	3.013,46	3.007,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22 C	49.710,69	21.578,80	28.108,67 D
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.591.241,68 C	160.657,88	131.736,96	1.562.320,76 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	333.996,56 C	11.178,76	90.289,78	413.107,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	182.126,99 C	185.445,41	189.800,45	186.482,03 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	100.839,65 C	101.119,80	105.717,90	105.437,75 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	645,99 C	580,40	665,26	730,85 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	79.325,78 C	83.745,21	83.417,29	78.997,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	280,15 C	0,00	0,00	280,15 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.035,42 C	0,00	0,00	1.035,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.606,89 C	93.340,69	95.112,28	79.378,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.597,51 C	77.286,98	79.227,53	79.538,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	9,38 C	16.053,71	15.884,75	159,58 D
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	86.980,02 C	17.758,59	24.276,24	93.497,67 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	85.064,76 C	17.758,59	24.269,03	91.575,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	769,54 C	0,00	7,21	776,75 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72 C	0,00	0,00	1.145,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.894,77 C	0,00	0,00	6.894,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.894,77 C	0,00	0,00	6.894,77 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.894,77 C	0,00	0,00	6.894,77 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.894,77 C	0,00	0,00	6.894,77 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	1.129.954,01 D	0,00	0,00	1.129.954,01 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	8.043.390,73 C	0,00	2.001.475,01	10.044.865,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.987.530,04 C	0,00	2.001.475,01	9.989.005,05 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.987.530,04 C	0,00	2.001.475,01	9.989.005,05 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	7.987.530,04 C	0,00	2.001.475,01	9.989.005,05 C
6272	EMILIO RIBAS	7.987.530,04 C	0,00	2.001.475,01	9.989.005,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	55.860,69 C	0,00	0,00	55.860,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	55.860,69 C	0,00	0,00	55.860,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	55.860,69 C	0,00	0,00	55.860,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	55.860,69 C	0,00	0,00	55.860,69 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:47:59

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissao: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.970.791,25 D	2.420.122,40	493.372,70	9.897.540,95 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.970.791,25 D	2.420.122,40	493.372,70	9.897.540,95 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	765.077,07 D	230.086,95	19.643,00	975.521,02 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	424.384,20 D	135.193,34	10.777,65	548.799,89 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	32.500,32 D	22.909,93	188,41	55.221,84 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	7.326,90 D	7.583,75	0,00	14.910,65 D
7018	MEDICAMENTOS	171.581,77 D	42.082,18	2.109,31	211.554,64 D
7019	GASES MEDICINAIS	279,17 D	224,86	0,00	504,03 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	164.774,41 D	44.983,27	5.181,93	204.575,75 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	18.240,35 D	3.884,69	0,00	22.125,04 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.021,55 D	38,51	0,00	3.060,06 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	5.180,14 D	5.287,41	76,00	10.391,55 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	21.479,59 D	8.108,74	3.222,00	26.366,33 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	340.692,87 D	94.893,61	8.865,35	426.721,13 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	153.405,86 D	9.630,01	0,00	163.035,87 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.762,02 D	8.394,32	681,60	36.474,74 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	15.901,90 D	6.573,58	5.857,45	16.618,03 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.297,50 D	708,16	0,00	2.005,66 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.753,27 D	1.652,08	0,00	10.405,35 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	282,03 D	0,00	0,00	282,03 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.242,20 D	99,00	0,00	7.341,20 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	540,87 D	374,02	0,00	914,89 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	124.492,32 D	67.462,44	2.326,30	189.628,46 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.713.364,12 D	474.554,93	19.680,17	2.168.238,88 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.471,18 D	10.843,16	0,00	45.314,34 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.090,00 D	4.516,00	0,00	5.606,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.783,88 D	3.081,16	0,00	16.865,04 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.597,30 D	3.206,00	0,00	22.803,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.359.173,69 D	384.342,63	18.202,00	1.725.314,32 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	108.518,70 D	14.142,21	0,00	122.660,91 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	546.277,50 D	135.000,00	0,00	681.277,50 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	155.376,00 D	50.232,00	0,00	205.608,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	85.593,64 D	25.125,00	0,00	110.718,64 D
7566	SERV RADIOLOGIA	78.680,00 D	56.191,00	18.202,00	116.669,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	23.308,41 D	9.841,00	0,00	33.149,41 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	349.942,14 D	87.549,02	0,00	437.491,16 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:47:59

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.083,70 D	0,00	0,00	2.083,70 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.393,60 D	6.262,40	0,00	15.656,00 D
41203	APOIO TECNICO	179.841,91 D	40.193,74	1.478,17	218.557,48 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	72.549,31 D	18.503,55	1.478,17	89.574,69 D
7588	SERV MOTORISTA	11.367,74 D	3.223,39	0,00	14.591,13 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	24.093,72 D	1.137,60	0,00	25.231,32 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.192,07 D	6.807,67	0,00	22.999,74 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.412,80 D	1.137,60	0,00	4.550,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.385,96 D	1.279,80	0,00	7.665,76 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	45.840,31 D	8.104,13	0,00	53.944,44 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	139.877,34 D	39.175,40	0,00	179.052,74 D
7518	FRETES E CARRETOS	120,00 D	473,00	0,00	593,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	906,00 D	0,00	0,00	906,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.010,00 D	1.530,00	0,00	8.540,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.297,30 D	6.569,65	0,00	24.866,95 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	32,45 D	0,00	0,00	32,45 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.895,44 D	876,20	0,00	4.771,64 D
7531	RATEIO ADM FUABC	94.291,23 D	24.269,03	0,00	118.560,26 D
7532	TELECOMUNICACOES	13.281,08 D	4.288,52	0,00	17.569,60 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.043,84 D	1.169,00	0,00	3.212,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.437.882,56 D	1.705.853,06	454.049,53	6.689.686,09 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.120.015,49 D	1.308.448,34	282.212,89	5.146.250,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.871.716,19 D	1.286.869,54	282.212,89	4.876.372,84 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	248.299,30 D	21.578,80	0,00	269.878,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	939.493,78 D	317.139,02	171.836,64	1.084.796,16 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	140.349,02 D	0,00	0,00	140.349,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	314.745,10 D	79.227,53	0,00	393.972,63 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	27.048,45 D	131.736,96	160.657,88	1.872,47 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	333.996,56 D	90.289,78	11.178,76	413.107,58 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	123.354,65 D	15.884,75	0,00	139.239,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	373.196,15 D	80.265,70	0,00	453.461,85 D
7560	CONVENIO MEDICO	94.339,09 D	11.683,94	0,00	106.023,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.371,08 D	8.101,76	0,00	39.472,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	242.240,00 D	60.480,00	0,00	302.720,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.245,98 D	0,00	0,00	5.245,98 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.177,14 D	0,00	0,00	5.177,14 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.177,14 D	0,00	0,00	5.177,14 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:47:59

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	985,57 D	379,26	0,00	1.364,83 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	985,57 D	379,26	0,00	1.364,83 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	67,95 D	29,26	0,00	97,21 D
7524	TELEFONES	917,62 D	350,00	0,00	1.267,62 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.660,71 D	2.969,99	0,00	4.630,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.660,71 D	2.969,99	0,00	4.630,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	564,45 D	75,00	0,00	639,45 D
8011	JUROS E MULTAS	1.096,26 D	2.894,99	0,00	3.991,25 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	51.821,22 D	6.278,21	0,00	58.099,43 D
41801	OUTRAS DESPEAS	51.821,22 D	6.278,21	0,00	58.099,43 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.841,47 D	0,00	0,00	7.841,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.691,00 D	0,00	0,00	1.691,00 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	357,63 D	0,00	0,00	357,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	40.682,93 D	6.271,00	0,00	46.953,93 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	94,86 D	0,00	0,00	94,86 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.153,33 D	7,21	0,00	1.160,54 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	6.214,39	5.147,35	1.067,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.949.146,35	16.949.146,35	