

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.783.644,65	9.327.415,13	9.221.800,94	2.889.258,84
11	ATIVO CIRCULANTE	2.780.941,46	9.327.415,13	9.221.800,94	2.886.555,65
111	DISPONIVEL	2.141.974,37	9.222.147,51	8.989.529,88	2.374.592,00
11101	CAIXA GERAL	118,67	4.000,00	3.371,84	746,83
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	118,67	4.000,00	3.371,84	746,83
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.200.681,17	7.200.681,17	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	6.230,30	6.230,30	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.410.275,27	3.410.275,27	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.784.175,60	3.784.175,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.141.855,70	2.017.466,34	1.785.476,87	2.373.845,17
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.141.855,70	2.017.466,34	1.785.476,87	2.373.845,17
112	CREDITOS	18.897,22	0,00	0,00	18.897,22
11207	OUTROS CREDITOS	18.897,22	0,00	0,00	18.897,22
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.897,22	0,00	0,00	18.897,22
113	ESTOQUES	620.069,87	105.267,62	232.271,06	493.066,43
11304	ESTOQUES	620.069,87	105.267,62	232.271,06	493.066,43
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.387,96	4.994,21	5.892,15	7.490,02
2105	MEDICAMENTOS	164.604,99	46.810,41	40.493,61	170.921,79
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	158.314,27	27.236,81	49.238,87	136.312,21
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.710,60	1.040,30	5.002,22	19.748,68
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.965,94	0,00	0,00	4.965,94
2113	MATERIAL HOTELARIA	360,95	0,00	24,06	336,89
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.699,62	1.074,34	6.812,95	12.961,01
2133	MATERIAL DE EPI	2.525,18	0,00	305,47	2.219,71
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.577,70	404,55	4.552,28	4.429,97
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	139.768,26	23.143,00	116.387,86	46.523,40
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.596,51	564,00	3.561,59	10.598,92
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.406,69	0,00	0,00	2.406,69
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	74.151,20	0,00	0,00	74.151,20
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.156.804,03	0,00	0,00	3.156.804,03
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.156.804,03	0,00	0,00	3.156.804,03

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:04:20

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.593.056,26	2.233.553,25	2.234.340,32	2.593.843,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.650.138,09	2.233.553,25	2.234.340,32	3.650.925,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.650.138,09	2.233.553,25	2.234.340,32	3.650.925,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	589.631,70	651.432,10	524.251,09	462.450,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	589.631,70	651.432,10	524.251,09	462.450,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.347,36	22.601,74	19.506,27	48.251,89
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.671,13	7.202,34	6.290,80	18.759,59
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44	0,00	0,00	146,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.619,79	6.774,70	6.009,84	8.854,93
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.286,74	7.175,39	4.648,80	12.760,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.018,59	12,00	1.549,60	5.556,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.604,67	1.437,31	1.007,23	2.174,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.650.206,07	1.266.087,18	1.406.574,48	2.790.693,37
5002	SALARIOS A PAGAR	666.303,23	1.118.743,68	1.134.120,82	681.680,37
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	30.621,12	59.339,05	28.717,93
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.398,00	4.203,94	3.196,60	2.390,66
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.007,98	2.566,45	2.163,80	2.605,33
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.068,52	7.335,53	5.290,23	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.562.320,76	100.819,70	113.338,07	1.574.839,13
5026	PROVISAO 13° SALARIO	413.107,58	1.796,76	89.125,91	500.436,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	185.917,23	189.914,03	184.049,83	180.053,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.717,90	105.717,90	98.542,54	98.542,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	730,85	778,84	649,37	601,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	79.468,48	83.417,29	84.857,92	80.909,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	79.538,06	79.227,53	79.571,52	79.882,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	79.538,06	79.227,53	79.571,52	79.882,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	93.497,67	24.290,67	20.387,13	89.594,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	91.575,20	24.290,67	20.387,13	87.671,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	776,75	0,00	0,00	776,75
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
28	PATRIMONIO LIQUIDO	( 1.063.976,60)	0,00	0,00	( 1.063.976,60)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	( 1.063.976,60)	0,00	0,00	( 1.063.976,60)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 1.063.976,60)	0,00	0,00	( 1.063.976,60)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	( 1.129.954,01)	0,00	0,00	( 1.129.954,01)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41	0,00	0,00	65.977,41

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.085.219,62	0,00	2.017.224,83	12.102.444,45
32	RECEITAS DE SAUDE	9.989.005,05	0,00	2.001.475,01	11.990.480,06
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.989.005,05	0,00	2.001.475,01	11.990.480,06
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	9.989.005,05	0,00	2.001.475,01	11.990.480,06
6272	EMILIO RIBAS	9.989.005,05	0,00	2.001.475,01	11.990.480,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	71.354,78	0,00	15.749,82	87.104,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	71.354,78	0,00	15.749,82	87.104,60
33101	JUROS DE APLICACAO	71.354,78	0,00	15.749,82	87.104,60
6054	JUROS DE APLICACAO	71.354,78	0,00	15.749,82	87.104,60
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.859,79	0,00	0,00	24.859,79
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	24.859,79	0,00	0,00	24.859,79
34199	OUTRAS RECEITAS	24.859,79	0,00	0,00	24.859,79
6004	RECEITAS DIVERSAS	24.859,79	0,00	0,00	24.859,79

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:04:20

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.894.631,23	2.271.513,55	359.115,84	11.807.028,94
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.894.631,23	2.271.513,55	359.115,84	11.807.028,94
411	DESPEAS COM MATERIAIS	975.430,49	328.278,96	8.558,77	1.295.150,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	547.689,26	126.389,97	2.786,77	671.292,46
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	55.229,21	8.260,15	0,00	63.489,36
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	90,00	18,46	0,00	108,46
7013	GASES INDUSTRIAIS	14.910,65	7.810,85	0,00	22.721,50
7018	MEDICAMENTOS	211.554,64	43.035,63	0,00	254.590,27
7019	GASES MEDICINAIS	504,03	6.823,33	2.786,77	4.540,59
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	203.457,75	49.440,99	0,00	252.898,74
7035	NUTRICAO ENTERAL	22.125,04	5.892,15	0,00	28.017,19
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.060,06	5,60	0,00	3.065,66
7533	PECAS E ACESSORIOS	10.391,55	550,53	0,00	10.942,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	26.366,33	4.552,28	0,00	30.918,61
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	427.741,23	201.888,99	5.772,00	623.858,22
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	163.035,87	150.216,84	0,00	313.252,71
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14,90	0,00	0,00	14,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.474,74	6.048,31	0,00	42.523,05
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	255,00	0,00	255,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	16.618,03	8.726,59	0,00	25.344,62
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.805,76	248,55	0,00	2.054,31
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.405,35	1.538,52	0,00	11.943,87
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	282,03	0,00	0,00	282,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.341,20	8.202,00	0,00	15.543,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	914,89	123,70	0,00	1.038,59
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	316,00	0,00	316,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	190.848,46	26.213,48	5.772,00	211.289,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.148.155,47	400.735,51	31.633,11	2.517.257,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	45.314,34	24.714,08	11.223,08	58.805,34
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	5.606,00	11.511,00	0,00	17.117,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	40,00	120,00	0,00	160,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	16.865,04	11.223,08	11.223,08	16.865,04
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	22.803,30	1.860,00	0,00	24.663,30
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.709.153,57	332.139,76	19.865,60	2.021.427,73
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	122.660,91	13.005,36	0,00	135.666,27
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	681.277,50	135.000,00	0,00	816.277,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	205.608,00	50.232,00	0,00	255.840,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	112.428,89	0,00	0,00	112.428,89
7566	SERV RADIOLOGIA	98.798,00	40.345,60	19.865,60	119.278,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:04:20

Emissão: 31/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	33.149,41	3.028,00	0,00	36.177,41
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	437.491,16	87.397,60	0,00	524.888,76
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.083,70	0,00	0,00	2.083,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.656,00	3.131,20	0,00	18.787,20
41203	APOIO TECNICO	214.593,06	8.488,65	0,00	223.081,71
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	89.574,69	0,00	0,00	89.574,69
7588	SERV MOTORISTA	14.591,13	3.351,05	0,00	17.942,18
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	25.231,32	1.137,60	0,00	26.368,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.035,32	0,00	0,00	23.035,32
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.550,40	0,00	0,00	4.550,40
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	7.665,76	0,00	0,00	7.665,76
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	49.944,44	4.000,00	0,00	53.944,44
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	179.094,50	35.393,02	544,43	213.943,09
7518	FRETES E CARRETOS	593,00	0,00	0,00	593,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	906,00	0,00	0,00	906,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	8.540,00	1.560,00	530,00	9.570,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	24.866,95	8.413,79	0,00	33.280,74
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	32,45	0,00	0,00	32,45
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.771,64	74,50	0,00	4.846,14
7531	RATEIO ADM FUABC	118.560,26	20.387,13	14,43	138.932,96
7532	TELECOMUNICACOES	17.611,36	4.957,60	0,00	22.568,96
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.212,84	0,00	0,00	3.212,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.707.868,68	1.542.019,90	318.923,94	7.930.964,64
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.175.863,33	1.226.365,65	216.307,48	6.185.921,50
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.875.808,04	1.221.075,42	216.307,48	5.880.575,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	300.055,29	5.290,23	0,00	305.345,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.084.955,74	282.177,07	102.616,46	1.264.516,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	140.349,02	0,00	0,00	140.349,02
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	393.972,63	79.571,52	0,00	473.544,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 1.872,47)	113.338,07	100.819,70	10.645,90
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	413.107,58	89.125,91	1.796,76	500.436,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	139.398,98	141,57	0,00	139.540,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	441.872,47	33.477,18	0,00	475.349,65
7560	CONVENIO MEDICO	94.433,65	33.477,18	0,00	127.910,83
8510	VALE TRANSPORTE	39.472,84	0,00	0,00	39.472,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	302.720,00	0,00	0,00	302.720,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.245,98	0,00	0,00	5.245,98
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:04:20

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14
415	UTILIDADE PUBLICA	1.364,83	47,31	0,00	1.412,14
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	1.364,83	47,31	0,00	1.412,14
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	97,21	47,31	0,00	144,52
7524	TELEFONES	1.267,62	0,00	0,00	1.267,62
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.797,33	406,70	0,02	2.204,01
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.797,33	406,70	0,02	2.204,01
7529	DESPEAS BANCARIAS	697,10	222,02	0,02	919,10
8011	JUROS E MULTAS	1.100,23	184,68	0,00	1.284,91
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	60.014,43	25,17	0,00	60.039,60
41801	OUTRAS DESPEAS	60.014,43	25,17	0,00	60.039,60
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.841,47	0,00	0,00	7.841,47
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	17,78	0,00	17,78
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	357,63	0,00	0,00	357,63
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.868,93	0,00	0,00	48.868,93
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	94,86	0,00	0,00	94,86
8530	DESPEAS DIRETAS	1.160,54	7,39	0,00	1.167,93
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.832.481,93	13.832.481,93	