

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:53:49

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.815.423,57 D	8.956.317,92	8.794.955,93	2.976.785,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.803.658,57 D	8.938.795,53	8.777.433,54	2.965.020,56 D
111	DISPONIVEL	2.021.323,29 D	8.703.816,74	8.581.503,32	2.143.636,71 D
11101	CAIXA GERAL	2.226,10 D	0,00	992,53	1.233,57 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	2.226,10 D	0,00	992,53	1.233,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.888.070,41	6.888.070,41	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.399.688,67	3.399.688,67	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.488.381,74	3.488.381,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.019.097,19 D	1.815.746,33	1.692.440,38	2.142.403,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.019.097,19 D	1.815.746,33	1.692.440,38	2.142.403,14 D
112	CREDITOS	400.153,23 D	75.145,88	41.517,98	433.781,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	400.153,23 D	75.145,88	41.517,98	433.781,13 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.495,00 D	43.495,77	41.517,98	5.472,79 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	396.658,23 D	31.650,11	0,00	428.308,34 D
113	ESTOQUES	382.182,05 D	159.832,91	154.412,24	387.602,72 D
11304	ESTOQUES	382.182,05 D	159.832,91	154.412,24	387.602,72 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	10.788,90 D	639,00	7.799,61	3.628,29 D
2105	MEDICAMENTOS	150.023,27 D	79.081,15	63.295,03	165.809,39 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	142.454,58 D	49.072,06	57.709,85	133.816,79 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.839,97 D	5.756,27	7.754,77	21.841,47 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	67,29 D	82,00	54,15	95,14 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.233,13 D	13.258,11	8.735,70	23.755,54 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.434,78 D	0,00	113,09	13.321,69 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.355,32 D	5.732,71	5.244,82	8.843,21 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	10.928,40 D	6.211,61	3.705,22	13.434,79 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.056,41 D	0,00	0,00	3.056,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.765,00 D	17.522,39	17.522,39	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
123	IMOBILIZADO	0,00	17.522,39	17.522,39	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	17.522,39	17.522,39	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.059.944,91 D	17.522,39	0,00	3.077.467,30 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.059.944,91 C	0,00	17.522,39	3.077.467,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.305.451,47 C	2.377.363,85	2.529.912,80	3.458.000,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.504.393,78 C	2.377.363,85	2.529.912,80	3.656.942,73 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.504.393,78 C	2.377.363,85	2.529.912,80	3.656.942,73 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	427.186,42 C	608.765,91	732.498,99	550.919,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	427.186,42 C	608.765,91	732.498,99	550.919,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.097,37 C	15.049,87	16.563,06	22.610,56 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.037,80 C	3.695,40	4.403,71	4.746,11 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44 C	81,54	81,54	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.398,99 C	2.509,28	2.268,17	6.157,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.514,14 C	8.763,65	9.809,64	11.560,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.724.438,76 C	1.447.316,20	1.471.256,53	2.748.379,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	712.185,49 C	1.186.924,06	1.188.630,89	713.892,32 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	23.741,41	23.741,41	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.268,97 C	3.268,97	2.919,18	2.919,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	42.988,30	42.988,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.511.505,41 C	174.856,80	116.110,30	1.452.758,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	497.478,89 C	15.536,66	96.866,45	578.808,68 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	174.697,73 C	185.891,28	187.793,39	176.599,84 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.607,96 C	90.607,96	99.420,12	99.420,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	513,97 C	513,97	516,97	516,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.575,80 C	94.769,35	87.856,30	76.662,75 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.284,03 C	97.898,44	101.248,66	81.634,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.284,03 C	78.284,03	81.634,25	81.634,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19.614,41	19.614,41	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	78.689,47 C	22.442,15	20.552,17	76.799,49 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	68.098,15 C	22.058,36	20.168,38	66.208,17 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	11.587.710,29 C	0,00	1.929.244,97	13.516.955,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.456.640,00 C	0,00	1.909.440,00	13.366.080,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.456.640,00 C	0,00	1.909.440,00	13.366.080,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	11.456.640,00 C	0,00	1.909.440,00	13.366.080,00 C
6272	EMILIO RIBAS	11.456.640,00 C	0,00	1.909.440,00	13.366.080,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	131.070,29 C	0,00	19.804,97	150.875,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	131.070,29 C	0,00	19.804,97	150.875,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	131.070,29 C	0,00	19.804,97	150.875,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	131.070,29 C	0,00	19.804,97	150.875,26 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:53:49

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.077.738,19 D	2.406.375,28	485.943,35	13.998.170,12 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	12.077.738,19 D	2.406.375,28	485.943,35	13.998.170,12 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.614.050,79 D	244.955,99	13.792,62	1.845.214,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	867.375,32 D	150.733,57	13.792,62	1.004.316,27 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	59.626,63 D	8.735,70	0,00	68.362,33 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.813,00 D	0,00	0,00	1.813,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.846,44 D	0,00	0,00	1.846,44 D
7018	MEDICAMENTOS	368.473,05 D	63.345,03	11.101,72	420.716,36 D
7019	GASES MEDICINAIS	54.933,75 D	7.002,47	0,00	61.936,22 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	308.430,66 D	57.709,85	2.659,66	363.480,85 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	33.786,34 D	7.799,61	0,00	41.585,95 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.321,04 D	54,15	0,00	6.375,19 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	706,87 D	841,94	0,00	1.548,81 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	31.437,54 D	5.244,82	31,24	36.651,12 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	746.675,47 D	94.222,42	0,00	840.897,89 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	269.166,30 D	51.613,33	0,00	320.779,63 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	41.584,38 D	7.498,53	0,00	49.082,91 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	812,60	0,00	812,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	25.456,82 D	3.656,27	0,00	29.113,09 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.889,73 D	2.993,76	0,00	15.883,49 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	141,90 D	0,00	0,00	141,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.211,27 D	76,90	0,00	21.288,17 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.306,45 D	113,09	0,00	1.419,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	373.918,62 D	27.457,94	0,00	401.376,56 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.590.252,47 D	464.639,24	625,25	3.054.266,46 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	81.773,38 D	17.654,10	0,00	99.427,48 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	12.157,32 D	741,26	0,00	12.898,58 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	69.316,06 D	16.912,84	0,00	86.228,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.142.918,69 D	362.059,07	0,00	2.504.977,76 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	142.888,94 D	21.012,34	0,00	163.901,28 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	37.456,96 D	9.364,24	0,00	46.821,20 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	810.000,00 D	135.000,00	0,00	945.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	299.460,00 D	50.232,00	0,00	349.692,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	143.695,01 D	16.410,00	0,00	160.105,01 D
7566	SERV RADIOLOGIA	108.341,42 D	18.740,00	0,00	127.081,42 D
7563	SERV NEFROLOGIA	74.186,00 D	13.626,00	0,00	87.812,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	509.412,56 D	87.443,29	0,00	596.855,85 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	17.477,80 D	3.131,20	0,00	20.609,00 D
41203	APOIO TECNICO	199.067,46 D	57.201,73	625,25	255.643,94 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	144.870,72 D	29.172,30	0,00	174.043,02 D
7588	SERV MOTORISTA	17.523,72 D	3.180,99	0,00	20.704,71 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.923,60 D	19.319,15	0,00	26.242,75 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.215,00 D	670,00	625,25	4.259,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.671,90 D	1.534,30	0,00	6.206,20 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	20.862,52 D	3.324,99	0,00	24.187,51 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	166.492,94 D	27.724,34	0,00	194.217,28 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	467,55 D	85,00	0,00	552,55 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.980,00 D	2.830,00	0,00	10.810,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.800,00 D	1.300,00	0,00	9.100,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	27,72 D	0,00	0,00	27,72 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.494,81 D	98,40	0,00	3.593,21 D
7531	RATEIO ADM FUABC	120.687,55 D	20.168,38	0,00	140.855,93 D
7532	TELECOMUNICACOES	21.828,11 D	2.711,68	0,00	24.539,79 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.207,20 D	530,88	0,00	4.738,08 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.769.488,43 D	1.678.402,91	471.525,48	8.976.365,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.671.373,03 D	1.236.150,34	281.132,02	6.626.391,35 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.487.551,05 D	1.193.162,04	281.132,02	6.399.581,07 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.413,00 D	0,00	0,00	2.413,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	181.408,98 D	42.988,30	0,00	224.397,28 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.602.588,58 D	359.504,98	190.393,46	1.771.700,10 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	498.861,90 D	45.279,57	0,00	544.141,47 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	470.158,48 D	81.634,25	0,00	551.792,73 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	77.906,36 D	116.110,30	174.856,80	19.159,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	497.478,89 D	96.866,45	15.536,66	578.808,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	58.182,95 D	19.614,41	0,00	77.797,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	495.526,82 D	82.747,59	0,00	578.274,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	57.789,96 D	9.653,88	0,00	67.443,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	53.971,25 D	9.629,20	0,00	63.600,45 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	254.176,89 D	0,00	0,00	254.176,89 D
8515	VALE REFEIÇÃO	121.890,51 D	60.792,51	0,00	182.683,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.698,21 D	2.672,00	0,00	10.370,21 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.217,35 D	415,96	0,00	3.633,31 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.217,35 D	415,96	0,00	3.633,31 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:53:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	350,65 D	34,14	0,00	384,79 D
7524	TELEFONES	2.866,70 D	381,82	0,00	3.248,52 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.369,23 D	55,00	0,00	2.424,23 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.369,23 D	55,00	0,00	2.424,23 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.369,23 D	55,00	0,00	2.424,23 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	98.359,92 D	17.906,18	0,00	116.266,10 D
41801	OUTRAS DESPEAS	98.359,92 D	17.906,18	0,00	116.266,10 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.611,43 D	0,00	0,00	8.611,43 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	103,26 D	0,00	0,00	103,26 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	86.806,62 D	17.522,39	0,00	104.329,01 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.740.057,05	13.740.057,05	