

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.889.258,84	10.350.695,36	10.177.169,81	3.062.784,39
11	ATIVO CIRCULANTE	2.886.555,65	10.350.695,36	10.177.169,81	3.060.081,20
111	DISPONIVEL	2.374.592,00	9.687.176,48	9.943.479,96	2.118.288,52
11101	CAIXA GERAL	746,83	2.000,00	1.725,95	1.020,88
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	746,83	2.000,00	1.725,95	1.020,88
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.829.552,89	7.829.552,89	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.900.286,72	3.900.286,72	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.929.266,17	3.929.266,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.373.845,17	1.855.623,59	2.112.201,12	2.117.267,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.373.845,17	1.855.623,59	2.112.201,12	2.117.267,64
112	CREDITOS	18.897,22	411.804,01	4.511,83	426.189,40
11207	OUTROS CREDITOS	18.897,22	411.804,01	4.511,83	426.189,40
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.897,22	4.511,83	4.511,83	18.897,22
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	407.292,18	0,00	407.292,18
113	ESTOQUES	493.066,43	251.714,87	229.178,02	515.603,28
11304	ESTOQUES	493.066,43	251.714,87	229.178,02	515.603,28
2103	NUTRICAO ENTERAIS	7.490,02	5.595,46	9.049,31	4.036,17
2105	MEDICAMENTOS	170.921,79	83.637,94	68.260,10	186.299,63
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	136.312,21	105.231,73	60.783,58	180.760,36
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.748,68	13.563,34	14.106,44	19.205,58
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.965,94	12,00	1.442,85	3.535,09
2113	MATERIAL HOTELARIA	336,89	0,00	64,16	272,73
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.961,01	14.282,98	6.749,31	20.494,68
2133	MATERIAL DE EPI	2.219,71	92,03	233,42	2.078,32
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.429,97	9.044,28	4.780,31	8.693,94
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	46.523,40	7.569,64	16.493,03	37.600,01
2120	UTENSILIOS DE COPA	10.598,92	12.685,47	3.188,31	20.096,08
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.406,69	0,00	555,00	1.851,69
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	74.151,20	0,00	43.472,20	30.679,00
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...: 15:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.593.843,33	2.716.973,85	2.640.405,81	2.517.275,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.650.925,16	2.716.973,85	2.640.405,81	3.574.357,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.650.925,16	2.716.973,85	2.640.405,81	3.574.357,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	462.450,69	694.685,09	880.429,77	648.195,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	462.450,69	694.685,09	880.429,77	648.195,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.251,89	21.788,32	24.883,02	51.346,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.759,59	7.483,15	8.991,04	20.267,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44	0,00	0,00	146,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.854,93	5.420,76	6.188,41	9.622,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.760,15	5.731,88	6.260,38	13.288,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.556,19	1.910,63	2.086,79	5.732,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,59	1.241,90	1.356,40	2.289,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.790.693,37	1.712.726,69	1.432.535,60	2.510.502,28
5002	SALARIOS A PAGAR	681.680,37	1.170.664,32	1.165.435,49	676.451,54
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.717,93	31.870,28	61.759,79	58.607,44
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.390,66	6.509,52	4.933,67	814,81
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.605,33	0,00	2.163,80	4.769,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	1.131,01	7.006,72	5.898,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.574.839,13	89.312,78	116.020,15	1.601.546,50
5026	PROVISAO 13° SALARIO	500.436,73	413.238,78	75.215,98	162.413,93
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	180.053,03	181.247,81	193.685,20	192.490,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	98.542,54	98.542,54	107.544,58	107.544,58
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	601,38	611,51	663,37	653,24
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	80.909,11	82.093,76	85.477,25	84.292,60
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	79.882,05	86.115,66	88.272,37	82.038,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	79.882,05	86.115,66	85.000,29	78.766,68
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	3.272,08	3.272,08
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	0,00	37,86	0,00	(37,86)
5060	MEDICO ESTAG HMU A PAGAR	0,00	37,86	0,00	(37,86)
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.594,13	20.372,42	20.599,85	89.821,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	87.671,66	20.372,42	20.599,85	87.899,09
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	12.077.584,66	0,00	2.018.015,53	14.095.600,19
32	RECEITAS DE SAUDE	11.990.480,06	0,00	2.001.475,01	13.991.955,07
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.990.480,06	0,00	2.001.475,01	13.991.955,07
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	11.990.480,06	0,00	2.001.475,01	13.991.955,07
6272	EMILIO RIBAS	11.990.480,06	0,00	2.001.475,01	13.991.955,07
33	RECEITAS FINANCEIRAS	87.104,60	0,00	16.540,52	103.645,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	87.104,60	0,00	16.540,52	103.645,12
33101	JUROS DE APLICACAO	87.104,60	0,00	16.540,52	103.645,12
6054	JUROS DE APLICACAO	87.104,60	0,00	16.540,52	103.645,12

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.782.169,15	2.544.560,68	776.638,74	13.550.091,09
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.782.169,15	2.544.560,68	776.638,74	13.550.091,09
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.295.150,68	358.459,00	32.184,68	1.621.425,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	671.292,46	223.057,84	14.601,59	879.748,71
7000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	135,15	0,00	135,15
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	63.489,36	16.194,00	4.101,34	75.582,02
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	108,46	43.472,20	18,46	43.562,20
7013	GASES INDUSTRIAIS	22.721,50	8.981,12	0,00	31.702,62
7018	MEDICAMENTOS	254.590,27	73.132,35	8.419,74	319.302,88
7019	GASES MEDICINAIS	4.540,59	446,45	320,00	4.667,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	252.898,74	61.471,92	439,70	313.930,96
7035	NUTRICAO ENTERAL	28.017,19	9.049,31	61,75	37.004,75
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.065,66	4.128,71	0,00	7.194,37
7533	PECAS E ACESSORIOS	10.942,08	567,00	0,00	11.509,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	30.918,61	5.479,63	1.240,60	35.157,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	623.858,22	135.401,16	17.583,09	741.676,29
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	313.252,71	60.142,76	7.569,64	365.825,83
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14,90	0,00	0,00	14,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.523,05	14.093,32	1.179,80	55.436,57
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,00	0,00	0,00	255,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	25.344,62	4.998,83	8.729,62	21.613,83
7014	RECEPCOES E EVENTOS	2.054,31	0,00	0,00	2.054,31
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.943,87	1.583,30	0,00	13.527,17
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	282,03	0,00	0,00	282,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.543,20	0,00	0,00	15.543,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.038,59	659,51	92,03	1.606,07
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	316,00	0,00	0,00	316,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	211.289,94	53.923,44	12,00	265.201,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.492.417,37	494.856,77	23.828,78	2.963.445,36
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.805,34	45.380,08	0,00	104.185,42
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	17.117,00	5.466,75	0,00	22.583,75
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	160,00	80,00	0,00	240,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	16.865,04	34.922,33	0,00	51.787,37
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.663,30	4.911,00	0,00	29.574,30
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.021.427,73	385.112,83	20.653,25	2.385.887,31
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	135.666,27	18.787,58	0,00	154.453,85
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	816.277,50	135.000,00	0,00	951.277,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	255.840,00	50.232,00	0,00	306.072,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	112.428,89	44.140,00	1.710,25	154.858,64

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissao: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	119.278,00	38.883,00	18.943,00	139.218,00
7563	SERV NEFROLOGIA	36.177,41	0,00	0,00	36.177,41
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	524.888,76	87.446,05	0,00	612.334,81
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.083,70	6.825,00	0,00	8.908,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	18.787,20	3.131,20	0,00	21.918,40
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	668,00	0,00	668,00
41203	APOIO TECNICO	198.241,21	31.044,71	2.645,53	226.640,39
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	89.574,69	16.883,44	0,00	106.458,13
7588	SERV MOTORISTA	17.942,18	2.738,80	2.645,53	18.035,45
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	26.368,92	1.137,60	0,00	27.506,52
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.035,32	4.819,45	0,00	27.854,77
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.550,40	0,00	0,00	4.550,40
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	7.665,76	1.465,42	0,00	9.131,18
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	29.103,94	4.000,00	0,00	33.103,94
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	213.943,09	33.319,15	530,00	246.732,24
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	9.570,00	1.560,00	530,00	10.600,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	33.280,74	10.727,41	0,00	44.008,15
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	32,45	0,00	0,00	32,45
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.846,14	431,89	0,00	5.278,03
7531	RATEIO ADM FUABC	138.932,96	20.599,85	0,00	159.532,81
7532	TELECOMUNICACOES	22.568,96	0,00	0,00	22.568,96
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.212,84	0,00	0,00	3.212,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.930.945,35	1.689.597,74	720.599,18	8.899.943,91
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.185.921,50	1.174.792,21	218.047,62	7.142.666,09
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.880.575,98	1.167.785,49	218.047,62	6.830.313,85
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	305.345,52	7.006,72	0,00	312.352,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.264.516,35	360.978,12	502.551,56	1.122.942,91
8523	DESPESAS COM FERIAS	140.349,02	84.741,69	0,00	225.090,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	473.544,15	81.728,22	0,00	555.272,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.645,90	116.020,15	89.312,78	37.353,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	500.436,73	75.215,98	413.238,78	162.413,93
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	139.540,55	3.272,08	0,00	142.812,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	475.330,36	153.827,41	0,00	629.157,77
7560	CONVENIO MEDICO	127.891,54	34.787,41	0,00	162.678,95
8510	VALE TRANSPORTE	39.472,84	0,00	0,00	39.472,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	302.720,00	119.040,00	0,00	421.760,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.245,98	0,00	0,00	5.245,98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14
415	UTILIDADE PUBLICA	1.412,14	1.560,51	26,10	2.946,55
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	1.412,14	1.560,51	26,10	2.946,55
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	144,52	44,15	26,10	162,57
7524	TELEFONES	1.267,62	1.516,36	0,00	2.783,98
417	DESPESE FINANCEIRAS	2.204,01	86,66	0,00	2.290,67
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.204,01	86,66	0,00	2.290,67
7529	DESPESE BANCARIAS	919,10	69,03	0,00	988,13
8011	JUROS E MULTAS	1.284,91	17,63	0,00	1.302,54
418	DESPESE GERAIS E TAXAS	60.039,60	0,00	0,00	60.039,60
41801	OUTRAS DESPESE	60.039,60	0,00	0,00	60.039,60
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.841,47	0,00	0,00	7.841,47
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,78	0,00	0,00	17,78
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00
9586	DESPESE 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	DESPESE DIRETAS	1.167,93	0,00	0,00	1.167,93
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.612.229,89	15.612.229,89	