

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.976.785,56 D	11.476.075,82	12.304.306,21	2.148.555,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.965.020,56 D	11.472.104,32	12.300.334,71	2.136.790,17 D
111	DISPONIVEL	2.143.636,71 D	11.295.275,44	12.151.247,64	1.287.664,51 D
11101	CAIXA GERAL	1.233,57 D	2.000,00	1.138,41	2.095,16 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.233,57 D	2.000,00	1.138,41	2.095,16 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.362.842,19	9.362.842,19	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	2.217,65	2.217,65	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.663.912,21	4.663.912,21	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	4.696.712,33	4.696.712,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.142.403,14 D	1.930.433,25	2.787.267,04	1.285.569,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.142.403,14 D	1.930.433,25	2.787.267,04	1.285.569,35 D
112	CREDITOS	433.781,13 D	300,00	2.285,29	431.795,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	433.781,13 D	300,00	2.285,29	431.795,84 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.472,79 D	300,00	2.285,29	3.487,50 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	428.308,34 D	0,00	0,00	428.308,34 D
113	ESTOQUES	387.602,72 D	176.528,88	146.801,78	417.329,82 D
11304	ESTOQUES	387.602,72 D	176.528,88	146.801,78	417.329,82 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	3.628,29 D	16.356,32	6.690,47	13.294,14 D
2105	MEDICAMENTOS	165.809,39 D	53.883,47	56.512,23	163.180,63 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	133.816,79 D	60.102,00	49.720,33	144.198,46 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.841,47 D	10.887,35	8.369,59	24.359,23 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	95,14 D	73,00	79,29	88,85 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	23.755,54 D	13.178,61	12.809,14	24.125,01 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.321,69 D	0,00	50,25	13.271,44 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.843,21 D	5.985,29	6.386,89	8.441,61 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	15.392,54	1.398,60	13.993,94 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.434,79 D	670,30	4.772,99	9.332,10 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.056,41 D	0,00	12,00	3.044,41 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	3.077.467,30 D	3.971,50	0,00	3.081.438,80 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.077.467,30 C	0,00	3.971,50	3.081.438,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.458.000,42 C	3.228.245,31	2.417.993,64	2.647.748,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.656.942,73 C	3.228.245,31	2.417.993,64	2.846.691,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.656.942,73 C	3.228.245,31	2.417.993,64	2.846.691,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	550.919,50 C	951.582,01	748.749,22	348.086,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	550.919,50 C	951.582,01	748.749,22	348.086,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.610,56 C	16.508,05	14.837,74	20.940,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.746,11 C	4.403,71	3.809,83	4.152,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44 C	81,54	81,54	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.157,88 C	2.268,17	2.124,75	6.014,46 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.560,13 C	9.754,63	8.821,62	10.627,12 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.748.379,09 C	1.969.309,43	1.372.697,57	2.151.767,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	713.892,32 C	1.833.181,32	1.122.095,93	2.806,93 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	22.985,12	22.985,12	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.919,18 C	6.780,84	3.861,66	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.281,01	17.281,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.452.758,91 C	78.083,35	114.800,37	1.489.475,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	578.808,68 C	10.997,79	91.673,48	659.484,37 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	176.599,84 C	188.321,88	179.838,24	168.116,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	99.420,12 C	99.420,12	93.396,74	93.396,74 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	516,97 C	516,97	516,97	516,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	76.662,75 C	88.384,79	85.924,53	74.202,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.634,25 C	81.971,77	80.312,21	79.974,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.634,25 C	81.634,25	79.974,69	79.974,69 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	337,52	337,52	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	76.799,49 C	20.552,17	21.558,66	77.805,98 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	66.208,17 C	20.168,38	21.408,66	67.448,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	150,00	150,00 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	13.516.955,26 C	0,00	1.930.427,96	15.447.383,22 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.366.080,00 C	0,00	1.909.440,00	15.275.520,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.366.080,00 C	0,00	1.909.440,00	15.275.520,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	13.366.080,00 C	0,00	1.909.440,00	15.275.520,00 C
6272	EMILIO RIBAS	13.366.080,00 C	0,00	1.909.440,00	15.275.520,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	150.875,26 C	0,00	20.987,96	171.863,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	150.875,26 C	0,00	20.987,96	171.863,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	150.875,26 C	0,00	20.987,96	171.863,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	150.875,26 C	0,00	20.987,96	171.863,22 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.998.170,12 D	2.241.928,34	293.521,66	15.946.576,80 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	13.998.170,12 D	2.241.928,34	293.521,66	15.946.576,80 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.845.214,16 D	243.294,63	7.331,28	2.081.177,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.004.316,27 D	138.975,04	4.988,02	1.138.303,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	68.362,33 D	11.883,28	48,64	80.196,97 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	420.716,36 D	56.512,23	2.984,99	474.243,60 D
7019	GASES MEDICINAIS	61.936,22 D	7.226,51	0,12	69.162,61 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	363.480,85 D	50.184,37	1.939,69	411.725,53 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	41.585,95 D	6.690,47	0,00	48.276,42 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.375,19 D	79,29	0,00	6.454,48 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.548,81 D	12,00	0,00	1.560,81 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	36.651,12 D	6.386,89	14,58	43.023,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	840.897,89 D	104.319,59	2.343,26	942.874,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	320.779,63 D	44.820,76	1.842,75	363.757,64 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	49.082,91 D	8.068,74	500,51	56.651,14 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	812,60 D	0,00	0,00	812,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	29.113,09 D	5.763,59	0,00	34.876,68 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.883,49 D	2.292,44	0,00	18.175,93 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	141,90 D	1.980,00	0,00	2.121,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.288,17 D	0,00	0,00	21.288,17 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.419,54 D	50,25	0,00	1.469,79 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	401.376,56 D	39.403,81	0,00	440.780,37 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.054.266,46 D	427.706,39	0,00	3.481.972,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	99.427,48 D	6.049,10	0,00	105.476,58 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	12.898,58 D	741,26	0,00	13.639,84 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	86.228,90 D	5.307,84	0,00	91.536,74 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.504.977,76 D	357.821,01	0,00	2.862.798,77 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	163.901,28 D	15.736,64	0,00	179.637,92 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	46.821,20 D	9.364,23	0,00	56.185,43 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	945.000,00 D	135.000,00	0,00	1.080.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	349.692,00 D	50.232,00	0,00	399.924,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	160.105,01 D	21.330,00	0,00	181.435,01 D
7566	SERV RADIOLOGIA	127.081,42 D	18.800,00	0,00	145.881,42 D
7563	SERV NEFROLOGIA	87.812,00 D	15.140,00	0,00	102.952,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	596.855,85 D	87.471,76	0,00	684.327,61 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.100,00 D	1.615,18	0,00	8.715,18 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.609,00 D	3.131,20	0,00	23.740,20 D
41203	APOIO TECNICO	255.643,94 D	36.500,90	0,00	292.144,84 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	174.043,02 D	23.955,17	0,00	197.998,19 D
7588	SERV MOTORISTA	20.704,71 D	3.450,92	0,00	24.155,63 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	26.242,75 D	1.137,60	0,00	27.380,35 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.259,75 D	2.875,00	0,00	7.134,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.206,20 D	1.757,22	0,00	7.963,42 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	24.187,51 D	3.324,99	0,00	27.512,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	194.217,28 D	27.335,38	0,00	221.552,66 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	552,55 D	119,00	0,00	671,55 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	10.810,00 D	1.030,00	0,00	11.840,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	27,72 D	0,00	0,00	27,72 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.593,21 D	58,20	0,00	3.651,41 D
7531	RATEIO ADM FUABC	140.855,93 D	21.408,66	0,00	162.264,59 D
7532	TELECOMUNICACOES	24.539,79 D	2.711,68	0,00	27.251,47 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.738,08 D	707,84	0,00	5.445,92 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.976.365,86 D	1.565.944,38	286.190,38	10.256.119,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.626.391,35 D	1.141.726,94	197.109,24	7.571.009,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.399.581,07 D	1.124.445,93	197.109,24	7.326.917,76 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.413,00 D	0,00	0,00	2.413,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	224.397,28 D	17.281,01	0,00	241.678,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.771.700,10 D	340.697,73	89.081,14	2.023.316,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	544.141,47 D	53.911,67	0,00	598.053,14 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	551.792,73 D	79.974,69	0,00	631.767,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.159,86 D	114.800,37	78.083,35	55.876,88 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	578.808,68 D	91.673,48	10.997,79	659.484,37 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	77.797,36 D	337,52	0,00	78.134,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	578.274,41 D	83.519,71	0,00	661.794,12 D
7560	CONVENIO MEDICO	67.443,84 D	11.177,16	0,00	78.621,00 D
8510	VALE TRANSPORTE	63.600,45 D	8.900,22	0,00	72.500,67 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	254.176,89 D	60.792,51	0,00	314.969,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	182.683,02 D	0,00	0,00	182.683,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.370,21 D	2.649,82	0,00	13.020,03 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.633,31 D	571,58	0,00	4.204,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:58

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESES C/UTILIDADE PUBLICA	3.633,31 D	571,58	0,00	4.204,89 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	384,79 D	22,05	0,00	406,84 D
7524	TELEFONES	3.248,52 D	549,53	0,00	3.798,05 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	2.424,23 D	272,65	0,00	2.696,88 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.424,23 D	272,65	0,00	2.696,88 D
7529	DESPESES BANCARIAS	2.424,23 D	272,65	0,00	2.696,88 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	116.266,10 D	4.138,71	0,00	120.404,81 D
41801	OUTRAS DESPESES	116.266,10 D	4.138,71	0,00	120.404,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.611,43 D	17,21	0,00	8.628,64 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	104.329,01 D	3.971,50	0,00	108.300,51 D
8530	DESPESES DIRETAS	2.667,40 D	150,00	0,00	2.817,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.946.249,47	16.946.249,47	