

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:36

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.148.555,17 D	7.459.350,72	6.421.429,19	3.186.476,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.136.790,17 D	7.455.379,22	6.417.457,69	3.174.711,70 D
111	DISPONIVEL	1.287.664,51 D	7.350.386,40	6.290.402,68	2.347.648,23 D
11101	CAIXA GERAL	2.095,16 D	0,00	811,83	1.283,33 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	2.095,16 D	0,00	811,83	1.283,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.422.757,37	5.422.757,37	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	2.646.483,89	2.646.483,89	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	2.776.273,48	2.776.273,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.285.569,35 D	1.927.629,03	866.833,48	2.346.364,90 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.285.569,35 D	1.927.629,03	866.833,48	2.346.364,90 D
112	CREDITOS	431.795,84 D	4.174,06	1.160,90	434.809,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	431.795,84 D	4.174,06	1.160,90	434.809,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50 D	4.174,06	1.160,90	6.500,66 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	428.308,34 D	0,00	0,00	428.308,34 D
113	ESTOQUES	417.329,82 D	100.818,76	125.894,11	392.254,47 D
11304	ESTOQUES	417.329,82 D	100.818,76	125.894,11	392.254,47 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	13.294,14 D	639,00	6.922,40	7.010,74 D
2105	MEDICAMENTOS	163.180,63 D	61.750,74	49.065,26	175.866,11 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	144.198,46 D	12.551,98	38.996,33	117.754,11 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.359,23 D	2.096,19	6.642,97	19.812,45 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	88,85 D	0,00	66,64	22,21 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.125,01 D	6.778,55	6.725,43	24.178,13 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.271,44 D	0,00	184,97	13.086,47 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.441,61 D	0,00	4.348,39	4.093,22 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	13.993,94 D	12.557,80	10.154,12	16.397,62 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.332,10 D	4.444,50	2.772,70	11.003,90 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.044,41 D	0,00	14,90	3.029,51 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	3.081.438,80 D	3.971,50	0,00	3.085.410,30 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.081.438,80 C	0,00	3.971,50	3.085.410,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.647.748,75 C	1.273.815,42	2.317.755,58	3.691.688,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.846.691,06 C	1.273.215,42	2.317.755,58	3.891.231,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.846.691,06 C	1.273.215,42	2.317.755,58	3.891.231,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	348.086,71 C	485.612,10	662.776,99	525.251,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	348.086,71 C	485.612,10	662.776,99	525.251,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.940,25 C	13.895,36	18.257,16	25.302,05 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.152,23 C	3.605,92	7.051,21	7.597,52 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44 C	81,54	81,54	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.014,46 C	2.124,75	2.070,81	5.960,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.627,12 C	8.083,15	9.053,60	11.597,57 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.151.767,23 C	480.009,57	1.345.497,61	3.017.255,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.806,93 C	360.051,19	1.098.645,79	741.401,53 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	24.135,87	24.135,87	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	3.841,88	3.841,88 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.819,44	16.819,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.489.475,93 C	74.770,26	112.058,74	1.526.764,41 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	659.484,37 C	4.232,81	89.995,89	745.247,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	168.116,20 C	179.838,24	177.348,22	165.626,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	93.396,74 C	93.396,74	91.586,97	91.586,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	516,97 C	516,97	516,97	516,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	74.202,49 C	85.924,53	85.244,28	73.522,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	79.974,69 C	92.301,49	91.293,50	78.966,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	79.974,69 C	79.974,69	78.966,70	78.966,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	12.326,80	12.326,80	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.805,98 C	21.558,66	22.582,10	78.829,42 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.448,45 C	21.408,66	22.050,24	68.090,03 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	150,00 C	150,00	531,86	531,86 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	600,00	0,00	8.011,43 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.611,43 C	600,00	0,00	8.011,43 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.611,43 C	600,00	0,00	8.011,43 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.611,43 C	600,00	0,00	8.011,43 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	15.447.383,22 C	0,00	1.927.629,03	17.375.012,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.275.520,00 C	0,00	1.909.440,00	17.184.960,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.275.520,00 C	0,00	1.909.440,00	17.184.960,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	15.275.520,00 C	0,00	1.909.440,00	17.184.960,00 C
6272	EMILIO RIBAS	15.275.520,00 C	0,00	1.909.440,00	17.184.960,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	171.863,22 C	0,00	18.189,03	190.052,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	171.863,22 C	0,00	18.189,03	190.052,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	171.863,22 C	0,00	18.189,03	190.052,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	171.863,22 C	0,00	18.189,03	190.052,25 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.946.576,80 D	2.190.029,47	256.381,81	17.880.224,46 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.946.576,80 D	2.190.029,47	256.381,81	17.880.224,46 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.081.177,51 D	201.148,13	3.312,93	2.279.012,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.138.303,29 D	121.739,73	3.250,27	1.256.792,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	80.196,97 D	6.645,24	0,00	86.842,21 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.813,00 D	0,00	0,00	1.813,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.846,44 D	2.515,85	0,00	4.362,29 D
7018	MEDICAMENTOS	474.243,60 D	49.065,26	3.001,49	520.307,37 D
7019	GASES MEDICINAIS	69.162,61 D	13.192,62	0,00	82.355,23 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	411.725,53 D	38.968,43	140,80	450.553,16 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	48.276,42 D	6.922,40	107,98	55.090,84 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.454,48 D	66,64	0,00	6.521,12 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.560,81 D	14,90	0,00	1.575,71 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	43.023,43 D	4.348,39	0,00	47.371,82 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	942.874,22 D	79.408,40	62,66	1.022.219,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	363.757,64 D	31.336,23	0,03	395.093,84 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	56.651,14 D	6.437,91	62,63	63.026,42 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	812,60 D	0,00	0,00	812,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	34.876,68 D	4.151,09	0,00	39.027,77 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.175,93 D	1.423,99	0,00	19.599,92 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	2.121,90 D	0,00	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	1.469,79 D	184,97	0,00	1.654,76 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	440.780,37 D	35.874,21	0,00	476.654,58 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.481.972,85 D	437.999,43	0,02	3.919.972,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	105.476,58 D	15.921,27	0,00	121.397,85 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.639,84 D	3.343,10	0,00	16.982,94 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	91.536,74 D	12.578,17	0,00	104.114,91 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.862.798,77 D	360.508,98	0,02	3.223.307,73 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	179.637,92 D	15.691,13	0,01	195.329,04 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	56.185,43 D	9.364,24	0,00	65.549,67 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.080.000,00 D	135.000,00	0,00	1.215.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	399.924,00 D	50.232,00	0,00	450.156,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	181.435,01 D	39.497,00	0,01	220.932,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	145.881,42 D	18.620,00	0,00	164.501,42 D
7563	SERV NEFROLOGIA	102.952,00 D	0,00	0,00	102.952,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	684.327,61 D	87.473,41	0,00	771.801,02 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.715,18 D	1.500,00	0,00	10.215,18 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.740,20 D	3.131,20	0,00	26.871,40 D
41203	APOIO TECNICO	292.144,84 D	31.470,90	0,00	323.615,74 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	197.998,19 D	22.439,08	0,00	220.437,27 D
7588	SERV MOTORISTA	24.155,63 D	2.458,59	0,00	26.614,22 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	27.380,35 D	1.137,60	0,00	28.517,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.134,75 D	670,00	0,00	7.804,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.963,42 D	1.440,64	0,00	9.404,06 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	27.512,50 D	3.324,99	0,00	30.837,49 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	221.552,66 D	30.098,28	0,00	251.650,94 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	671,55 D	933,00	0,00	1.604,55 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	11.840,00 D	1.030,00	0,00	12.870,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.400,00 D	1.300,00	0,00	11.700,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	27,72 D	513,29	0,00	541,01 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.651,41 D	852,23	0,00	4.503,64 D
7531	RATEIO ADM FUABC	162.264,59 D	22.050,24	0,00	184.314,83 D
7532	TELECOMUNICACOES	27.251,47 D	2.711,68	0,00	29.963,15 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.445,92 D	707,84	0,00	6.153,76 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.256.119,86 D	1.545.952,57	253.068,86	11.549.003,57 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.571.009,05 D	1.117.815,23	174.065,60	8.514.758,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.326.917,76 D	1.100.995,79	174.065,60	8.253.847,95 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.413,00 D	0,00	0,00	2.413,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	241.678,29 D	16.819,44	0,00	258.497,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.023.316,69 D	342.445,20	79.003,26	2.286.758,63 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	598.053,14 D	49.097,07	0,19	647.150,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	631.767,42 D	78.966,70	0,00	710.734,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.876,88 D	112.058,74	74.770,26	93.165,36 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	659.484,37 D	89.995,89	4.232,81	745.247,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	78.134,88 D	12.326,80	0,00	90.461,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	661.794,12 D	85.692,14	0,00	747.486,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	78.621,00 D	12.246,12	0,00	90.867,12 D
8510	VALE TRANSPORTE	72.500,67 D	10.014,78	0,00	82.515,45 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	314.969,40 D	60.792,51	0,00	375.761,91 D
8515	VALE REFEIÇÃO	182.683,02 D	0,00	0,00	182.683,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.020,03 D	2.638,73	0,00	15.658,76 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.204,89 D	370,98	0,00	4.575,87 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:37

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESES C/UTILIDADE PUBLICA	4.204,89 D	370,98	0,00	4.575,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	406,84 D	0,00	0,00	406,84 D
7524	TELEFONES	3.798,05 D	370,98	0,00	4.169,03 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	2.696,88 D	55,00	0,00	2.751,88 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.696,88 D	55,00	0,00	2.751,88 D
7529	DESPESES BANCARIAS	2.696,88 D	55,00	0,00	2.751,88 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	120.404,81 D	4.503,36	0,00	124.908,17 D
41801	OUTRAS DESPESES	120.404,81 D	4.503,36	0,00	124.908,17 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.628,64 D	0,00	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	108.300,51 D	3.971,50	0,00	112.272,01 D
8530	DESPESES DIRETAS	2.817,40 D	531,86	0,00	3.349,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.923.195,61	10.923.195,61	