

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:29:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.973.876,87	9.308.353,03	8.946.610,80	3.335.619,10
11	ATIVO CIRCULANTE	2.966.773,76	9.308.353,03	8.942.210,88	3.332.915,91
111	DISPONIVEL	2.077.470,49	9.048.566,13	8.774.195,45	2.351.841,17
11101	CAIXA GERAL	649,75	2.000,00	1.477,23	1.172,52
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	649,75	2.000,00	1.477,23	1.172,52
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.077.044,90	7.077.044,90	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.382.867,02	3.382.867,02	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.694.177,88	3.694.177,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.076.820,74	1.969.521,23	1.695.673,32	2.350.668,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.076.820,74	1.969.521,23	1.695.673,32	2.350.668,65
112	CREDITOS	461.431,75	10.532,16	0,00	471.963,91
11207	OUTROS CREDITOS	461.431,75	10.532,16	0,00	471.963,91
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.897,22	10.532,16	0,00	29.429,38
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	442.534,53	0,00	0,00	442.534,53
113	ESTOQUES	427.871,52	249.254,74	168.015,43	509.110,83
11304	ESTOQUES	427.871,52	249.254,74	168.015,43	509.110,83
2103	NUTRICAO ENTERAIS	3.518,57	7.401,05	7.988,92	2.930,70
2105	MEDICAMENTOS	154.001,58	95.810,69	57.932,81	191.879,46
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	153.803,84	84.503,59	54.446,11	183.861,32
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.366,22	18.196,30	7.688,43	23.874,09
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.533,49	451,86	0,00	3.985,35
2113	MATERIAL HOTELARIA	192,52	0,00	96,26	96,26
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.042,94	10.343,98	10.863,75	15.523,17
2133	MATERIAL DE EPI	1.805,40	914,24	179,92	2.539,72
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.712,11	5.600,36	5.736,46	4.576,01
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	33.291,94	22.974,54	16.687,89	39.578,59
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.483,87	2.266,13	5.924,58	9.825,42
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.689,44	792,00	470,30	2.011,14
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	28.429,60	0,00	0,00	28.429,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.103,11	0,00	4.399,92	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
123	IMOBILIZADO	4.399,92	0,00	4.399,92	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	4.399,92	0,00	4.399,92	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.161.203,95	0,00	4.399,92	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...: 08:29:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.587.987,79	2.181.049,76	2.704.266,51	3.111.204,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.645.069,62	2.181.049,76	2.704.266,51	4.168.286,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.645.069,62	2.181.049,76	2.704.266,51	4.168.286,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	252.476,66	577.114,80	948.098,50	623.460,36
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.476,66	577.114,80	948.098,50	623.460,36
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.260,64	28.396,83	42.326,22	56.190,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.953,86	13.393,28	16.033,55	21.594,13
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	266,34	119,90	81,54	227,98
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.185,42	5.696,75	11.202,70	14.691,37
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.251,22	5.927,12	9.682,87	10.006,97
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.479,31	1.975,64	3.227,62	6.731,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.124,49	1.284,14	2.097,94	2.938,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.988.430,96	1.286.097,58	1.421.816,28	3.124.149,66
5002	SALARIOS A PAGAR	673.545,52	1.137.835,33	1.150.002,44	685.712,63
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	58.539,68	33.899,72	65.837,67	90.477,63
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.261,58	3.262,10	4.202,75	4.202,23
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.669,45	2.204,47	2.204,47	4.669,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.898,93	0,00	0,00	5.898,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.575.005,12	108.895,96	111.510,36	1.577.619,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	667.510,68	0,00	88.058,59	755.569,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	188.005,65	188.038,64	189.853,12	189.820,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	101.085,52	101.085,52	105.816,04	105.816,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	612,10	645,09	629,20	596,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	86.308,03	86.308,03	83.407,88	83.407,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.478,05	80.205,96	80.872,97	84.145,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	80.205,96	80.205,96	80.872,97	80.872,97
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.272,09	0,00	0,00	3.272,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	90.417,66	21.195,95	21.299,42	90.521,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	88.495,19	21.195,95	21.299,42	88.598,66
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:29:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	16.113.657,71	0,00	2.016.840,95	18.130.498,66
32	RECEITAS DE SAUDE	15.993.430,08	0,00	2.001.475,01	17.994.905,09
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.993.430,08	0,00	2.001.475,01	17.994.905,09
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	15.993.430,08	0,00	2.001.475,01	17.994.905,09
6272	EMILIO RIBAS	15.993.430,08	0,00	2.001.475,01	17.994.905,09
33	RECEITAS FINANCEIRAS	120.226,86	0,00	15.365,94	135.592,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	120.226,86	0,00	15.365,94	135.592,80
33101	JUROS DE APLICACAO	120.226,86	0,00	15.365,94	135.592,80
6054	JUROS DE APLICACAO	120.226,86	0,00	15.365,94	135.592,80
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,77	0,00	0,00	0,77
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,77	0,00	0,00	0,77
34199	OUTRAS RECEITAS	0,77	0,00	0,00	0,77
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,77	0,00	0,00	0,77

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:29:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.727.768,63	2.520.147,45	341.831,98	17.906.084,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.727.768,63	2.520.147,45	341.831,98	17.906.084,10
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.896.794,82	321.455,61	9.687,05	2.208.563,38
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.042.666,60	241.732,17	5.264,89	1.279.133,88
7000	DESPEAS DIVERSAS	135,15	0,00	0,00	135,15
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	82.678,12	20.764,36	1.465,67	101.976,81
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	45.811,60	0,00	0,00	45.811,60
7013	GASES INDUSTRIAIS	31.702,62	9.364,58	0,00	41.067,20
7018	MEDICAMENTOS	367.375,38	58.416,30	2.748,09	423.043,59
7019	GASES MEDICINAIS	27.282,08	83.591,09	0,00	110.873,17
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	364.141,53	55.038,22	865,10	418.314,65
7035	NUTRICAO ENTERAL	44.490,89	7.988,92	0,00	52.479,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.264,58	96,26	6,98	11.353,86
7533	PECAS E ACESSORIOS	23.108,83	735,98	0,00	23.844,81
7037	MATERIAL DE HIGIENE	44.675,82	5.736,46	179,05	50.233,23
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	854.128,22	79.723,44	4.422,16	929.429,50
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	433.718,63	51.911,97	68,18	485.562,42
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14,90	3.590,00	0,00	3.604,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	65.807,14	6.242,11	3.061,09	68.988,16
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,00	0,00	0,00	255,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	28.900,05	8.224,22	1.267,80	35.856,47
7014	RECEPCOES E EVENTOS	3.118,41	0,00	0,00	3.118,41
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.149,68	1.993,69	0,00	18.143,37
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	282,03	0,00	0,00	282,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.636,20	0,00	0,00	15.636,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.915,45	154,83	25,09	2.045,19
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	285.854,73	7.606,62	0,00	293.461,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.224.295,65	624.425,49	13.300,45	3.835.420,69
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	115.379,71	47.564,22	0,00	162.943,93
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	23.394,05	0,00	0,00	23.394,05
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	690,00	80,00	0,00	770,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	54.950,36	41.730,01	0,00	96.680,37
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.345,30	5.754,21	0,00	42.099,51
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.567.020,10	492.029,22	13.300,45	3.045.748,87
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	171.029,92	12.082,03	0,00	183.111,95
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	955.327,50	270.000,00	0,00	1.225.327,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	356.304,00	50.232,00	0,00	406.536,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	154.858,64	43.860,44	13.300,44	185.418,64

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:29:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissao: 21/10/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	158.918,00	19.220,00	0,00	178.138,00
7563	SERV NEFROLOGIA	36.177,41	6.056,00	0,01	42.233,40
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	699.778,33	87.447,55	0,00	787.225,88
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.908,70	0,00	0,00	8.908,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	25.049,60	3.131,20	0,00	28.180,80
7612	SERV OFTALMOLOGIA	668,00	0,00	0,00	668,00
41203	APOIO TECNICO	262.983,84	52.976,66	0,00	315.960,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	131.238,75	40.620,60	0,00	171.859,35
7588	SERV MOTORISTA	20.628,32	3.176,60	0,00	23.804,92
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	28.644,12	1.137,60	0,00	29.781,72
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.147,37	2.453,20	0,00	32.600,57
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.550,40	0,00	0,00	4.550,40
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	10.670,94	1.484,54	0,00	12.155,48
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	37.103,94	4.104,12	0,00	41.208,06
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	278.912,00	31.855,39	0,00	310.767,39
7518	FRETES E CARRETOS	693,00	0,00	0,00	693,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	906,00	47,00	0,00	953,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	12.720,00	1.030,00	0,00	13.750,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	51.737,56	5.019,65	0,00	56.757,21
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	32,45	0,00	0,00	32,45
8046	DESPESAS COM VIAGENS	5.644,43	1.031,56	0,00	6.675,99
7531	RATEIO ADM FUABC	180.728,76	21.299,42	0,00	202.028,18
7532	TELECOMUNICACOES	22.568,96	2.759,76	0,00	25.328,72
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.880,84	668,00	0,00	4.548,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.538.071,24	1.571.629,10	318.844,48	11.790.855,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.113.689,41	1.152.352,96	209.948,52	9.056.093,85
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.769.614,86	1.152.352,96	209.948,52	8.712.019,30
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	344.074,55	0,00	0,00	344.074,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.726.829,38	361.218,74	108.895,96	1.979.152,16
8523	DESPESAS COM FERIAS	264.723,95	80.776,82	0,00	345.500,77
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	635.478,33	80.872,97	0,00	716.351,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.811,89	111.510,36	108.895,96	13.426,29
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	667.510,68	88.058,59	0,00	755.569,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	148.304,53	0,00	0,00	148.304,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	692.375,31	58.057,40	0,00	750.432,71
7560	CONVENIO MEDICO	165.736,49	47.963,50	0,00	213.699,99
8510	VALE TRANSPORTE	39.472,84	10.093,90	0,00	49.566,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	481.920,00	0,00	0,00	481.920,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.245,98	0,00	0,00	5.245,98

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	5.691,55	1.311,85	0,00	7.003,40
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.691,55	1.311,85	0,00	7.003,40
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	186,17	19,05	0,00	205,22
7524	TELEFONES	5.505,38	1.292,80	0,00	6.798,18
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.875,77	69,00	0,00	2.944,77
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.875,77	69,00	0,00	2.944,77
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.057,13	69,00	0,00	1.126,13
8011	JUROS E MULTAS	1.818,64	0,00	0,00	1.818,64
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	60.039,60	1.256,40	0,00	61.296,00
41801	OUTRAS DESPESAS	60.039,60	1.256,40	0,00	61.296,00
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	1.256,40	0,00	2.947,40
9586	DESPESAS 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	DESPESAS 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 :			14.009.550,24	14.009.550,24	