

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.985.339,89 D	11.462.445,79	12.744.341,20	1.703.444,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.973.596,15 D	11.451.895,91	12.733.812,58	1.691.679,48 D
111	DISPONIVEL	2.173.030,89 D	10.808.001,05	11.786.873,11	1.194.158,83 D
11101	CAIXA GERAL	1.523,68 D	2.000,00	2.434,62	1.089,06 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.523,68 D	2.000,00	2.434,62	1.089,06 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	21,26 D	9.022.848,27	9.022.869,53	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	21,26 D	2.072,65	2.093,91	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.497.540,81	4.497.540,81	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	4.523.234,81	4.523.234,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.171.485,95 D	1.783.152,78	2.761.568,96	1.193.069,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.171.485,95 D	1.783.152,78	2.761.568,96	1.193.069,77 D
112	CREDITOS	414.141,83 D	408.740,92	813.772,92	9.109,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	414.141,83 D	408.740,92	813.772,92	9.109,83 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	10.416,21 D	25.183,17	26.489,55	9.109,83 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	403.725,62 D	383.557,75	787.283,37	0,00
113	ESTOQUES	386.423,43 D	235.153,94	133.166,55	488.410,82 D
11304	ESTOQUES	386.423,43 D	235.153,94	133.166,55	488.410,82 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.168,25 D	3.708,69	4.266,65	7.610,29 D
2105	MEDICAMENTOS	172.595,96 D	117.202,93	58.554,58	231.244,31 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	126.755,69 D	96.431,37	46.649,68	176.537,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.417,54 D	9.856,72	5.438,29	23.835,97 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	28,67 D	167,28	28,00	167,95 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.875,56 D	3.946,31	8.088,96	15.732,91 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.478,32 D	0,00	26,94	11.451,38 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	15.911,28 D	3.111,29	5.056,29	13.966,28 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	10.114,09 D	729,35	5.045,16	5.798,28 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.014,07 D	0,00	12,00	2.002,07 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.743,74 D	10.549,88	10.528,62	11.765,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.743,74 D	21,26	0,00	11.765,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.743,74 D	21,26	0,00	11.765,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.743,74 D	21,26	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	10.528,62	10.528,62	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.528,62	10.528,62	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.962.609,67 D	10.528,62	0,00	2.973.138,29 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.962.609,67 C	0,00	10.528,62	2.973.138,29 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:46:47

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.484.087,62 C	4.803.413,13	3.906.210,15	1.586.884,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.660.968,74 C	4.673.150,34	3.906.210,15	1.894.028,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.660.968,74 C	4.673.150,34	3.906.210,15	1.894.028,55 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	526.798,31 C	1.172.083,98	765.365,89	120.080,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	526.798,31 C	1.172.083,98	765.365,89	120.080,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.610,64 C	22.254,74	13.020,77	11.376,67 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.741,58 C	3.399,18	2.366,67	2.709,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	142,93 C	78,03	182,53	247,43 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.610,53 C	1.720,82	2.071,46	5.961,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.115,60 C	17.056,71	8.400,11	2.459,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.811.565,39 C	3.097.983,72	2.720.017,38	1.433.599,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.162.853,44	1.162.853,44	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	862.188,94	862.188,94	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	25.366,49	25.366,49	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.587,89	5.587,89	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.625,89	26.625,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.422.078,07 C	135.987,18	147.508,16	1.433.599,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	389.487,32 C	879.373,89	489.886,57	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	153.578,66 C	158.949,45	255.276,80	249.906,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.001,16 C	83.001,16	171.830,08	171.830,08 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	70.477,50 C	75.848,29	83.346,72	77.975,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	71.784,63 C	201.494,66	129.710,03	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.784,63 C	186.409,39	114.624,76	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.085,27	15.085,27	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	76.631,11 C	20.383,79	22.819,28	79.066,60 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	66.039,79 C	20.000,00	22.435,49	68.475,28 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	147.232,46 C	130.262,79	0,00	16.969,67 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.232,46 C	130.262,79	0,00	16.969,67 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	147.232,46 C	130.262,79	0,00	16.969,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:46:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.232,46 C	130.262,79	0,00	16.969,67 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	390.090,99 D	0,00	0,00	390.090,99 D
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	20.347.796,21 C	0,00	1.857.486,93	22.205.283,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	20.118.248,83 C	0,00	1.836.000,00	21.954.248,83 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	20.118.248,83 C	0,00	1.836.000,00	21.954.248,83 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	20.118.248,83 C	0,00	1.836.000,00	21.954.248,83 C
6272	EMILIO RIBAS	20.118.248,83 C	0,00	1.836.000,00	21.954.248,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	229.547,38 C	0,00	21.486,93	251.034,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	229.547,38 C	0,00	21.486,93	251.034,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	229.547,38 C	0,00	21.486,93	251.034,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	229.547,38 C	0,00	21.486,93	251.034,31 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:46:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.846.543,94 D	3.627.182,22	1.385.002,86	22.088.723,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.846.543,94 D	3.627.182,22	1.385.002,86	22.088.723,30 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.689.731,06 D	225.787,27	13.669,28	2.901.849,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.750.640,26 D	129.887,16	13.253,53	1.867.273,89 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	100.078,57 D	8.088,96	143,53	108.024,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.873,00 D	0,00	0,00	3.873,00 D
7018	MEDICAMENTOS	789.424,86 D	58.554,58	11.857,22	836.122,22 D
7019	GASES MEDICINAIS	63.616,57 D	7.231,00	0,00	70.847,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	662.676,56 D	46.649,68	1.114,80	708.211,44 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	64.238,96 D	4.266,65	127,39	68.378,22 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	632,64 D	28,00	0,00	660,64 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.778,82 D	12,00	0,00	17.790,82 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	48.320,28 D	5.056,29	10,59	53.365,98 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	939.090,80 D	95.900,11	415,75	1.034.575,16 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	455.995,93 D	41.691,86	0,00	497.687,79 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	72.470,31 D	7.206,35	0,00	79.676,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	46.515,89 D	4.508,23	415,75	50.608,37 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	3.562,52 D	0,00	0,00	3.562,52 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.209,86 D	2.406,91	0,00	12.616,77 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	868,45 D	194,75	0,00	1.063,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.351,40 D	1.528,71	0,00	6.880,11 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	412,45 D	26,94	0,00	439,39 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	343.703,99 D	38.336,36	0,00	382.040,35 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.681.565,73 D	418.565,01	0,02	5.100.130,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	206.389,83 D	11.213,43	0,02	217.603,24 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	35.442,38 D	709,34	0,02	36.151,70 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	170.647,45 D	10.504,09	0,00	181.151,54 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.698.908,17 D	343.181,55	0,00	4.042.089,72 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	140.177,59 D	17.667,02	0,00	157.844,61 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	97.267,97 D	8.842,55	0,00	106.110,52 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.475.000,00 D	135.000,00	0,00	1.610.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	529.000,00 D	48.300,00	0,00	577.300,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	186.240,00 D	17.430,01	0,00	203.670,01 D
7566	SERV RADIOLOGIA	177.450,00 D	16.710,00	0,00	194.160,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	126.965,00 D	9.841,00	0,00	136.806,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	933.851,61 D	84.948,37	0,00	1.018.799,98 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.446,60	0,00	1.446,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	32.956,00 D	2.996,00	0,00	35.952,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:46:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	493.437,39 D	29.373,16	0,00	522.810,55 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	273.088,89 D	20.277,62	0,00	293.366,51 D
7588	SERV MOTORISTA	157.527,53 D	2.758,35	0,00	160.285,88 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	26.246,51 D	1.088,64	0,00	27.335,15 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.730,72 D	670,00	0,00	9.400,72 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.659,62 D	1.253,56	0,00	13.913,18 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	15.184,12 D	3.324,99	0,00	18.509,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	282.830,34 D	34.796,87	0,00	317.627,21 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.432,38 D	315,00	0,00	1.747,38 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	17.591,73 D	950,00	0,00	18.541,73 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.300,00 D	1.300,00	0,00	15.600,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.573,03 D	0,00	0,00	1.573,03 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.968,75 D	716,70	0,00	4.685,45 D
7531	RATEIO ADM FUABC	207.209,70 D	22.435,49	0,00	229.645,19 D
7532	TELECOMUNICACOES	31.330,75 D	2.711,68	0,00	34.042,43 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.344,00 D	668,00	0,00	6.012,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.379.908,58 D	2.970.303,15	1.371.281,56	13.978.930,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.432.080,77 D	1.192.297,33	349.776,44	10.274.601,66 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.195.939,95 D	1.165.671,44	349.776,44	10.011.834,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	236.140,82 D	26.625,89	0,00	262.766,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.172.700,33 D	1.695.199,91	1.021.505,12	2.846.395,12 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	828.618,69	6.144,05	822.474,64 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	710.831,55 D	103.846,05	0,00	814.677,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	806.390,67 D	110.255,17	0,00	916.645,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	215.758,16 D	147.508,16	135.987,18	227.279,14 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	389.487,32 D	489.886,57	879.373,89	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	50.232,63 D	15.085,27	0,00	65.317,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	775.127,48 D	82.805,91	0,00	857.933,39 D
7560	CONVENIO MEDICO	61.259,92 D	10.018,76	0,00	71.278,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	104.104,78 D	11.422,85	0,00	115.527,63 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	224.865,00 D	55.860,00	0,00	280.725,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	376.363,38 D	0,00	0,00	376.363,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.534,40 D	5.504,30	0,00	14.038,70 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.092,28 D	482,51	0,00	7.574,79 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.092,28 D	482,51	0,00	7.574,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:46:48

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	610,42 D	0,00	0,00	610,42 D
7524	TELEFONES	6.481,86 D	482,51	0,00	6.964,37 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.792,87 D	1.115,80	52,00	6.856,67 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.792,87 D	1.115,80	52,00	6.856,67 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.792,87 D	1.115,80	52,00	6.856,67 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	82.453,42 D	10.928,48	0,00	93.381,90 D
41801	OUTRAS DESPEAS	82.453,42 D	10.928,48	0,00	93.381,90 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	151,69 D	16,07	0,00	167,76 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.023,90 D	0,00	0,00	1.023,90 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	76.847,85 D	10.528,62	0,00	87.376,47 D
8530	DESPEAS DIRETAS	4.429,98 D	383,79	0,00	4.813,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.893.041,14	19.893.041,14	