

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.950.642,67 D	23.524.488,37	23.560.449,65	5.914.681,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.907.214,29 D	23.522.638,37	23.558.599,65	5.871.253,01 D
111	DISPONIVEL	3.844.403,56 D	23.324.557,87	23.272.177,01	3.896.784,42 D
11101	CAIXA GERAL	1.143,10 D	7.938,21	7.746,91	1.334,40 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.143,10 D	7.938,21	7.746,91	1.334,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.617.864,12	18.617.864,12	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.102.182,42	2.102.182,42	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.213.170,85	7.213.170,85	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	9.302.510,85	9.302.510,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.843.260,46 D	4.698.755,54	4.646.565,98	3.895.450,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.843.260,46 D	4.698.755,54	4.646.565,98	3.895.450,02 D
112	CREDITOS	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
113	ESTOQUES	778.365,04 D	198.080,50	286.422,64	690.022,90 D
11304	ESTOQUES	778.365,04 D	198.080,50	286.422,64	690.022,90 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	20.945,65 D	14.791,17	20.059,39	15.677,43 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	9.215,33 D	17,61	496,20	8.736,74 D
2105	MEDICAMENTOS	200.329,04 D	67.159,67	48.565,80	218.922,91 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	225.645,36 D	17.154,99	55.391,70	187.408,65 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	49.324,97 D	2.237,15	14.632,57	36.929,55 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	41.956,46 D	861,50	15.569,50	27.248,46 D
2133	MATERIAL DE EPI	23.747,82 D	10.180,40	10.424,36	23.503,86 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34.874,60 D	8.222,71	14.608,55	28.488,76 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	46.504,70 D	77.346,15	82.608,84	41.242,01 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	76.902,74 D	93,11	19.120,21	57.875,64 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	40.340,51 D	0,00	3.498,04	36.842,47 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	6.967,86 D	16,04	1.447,48	5.536,42 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.428,38 D	1.850,00	1.850,00	43.428,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	736.721,93 D	1.850,00	0,00	738.571,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	736.721,93 C	0,00	1.850,00	738.571,93 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.378.832,02 C	6.084.889,75	6.071.726,30	3.365.668,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.754.771,06 C	6.062.313,78	6.071.726,30	6.764.183,58 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.754.771,06 C	6.062.313,78	6.071.726,30	6.764.183,58 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	523.765,93 C	1.395.581,73	1.011.070,55	139.254,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	523.765,93 C	1.395.581,73	1.011.070,55	139.254,75 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.043,76 C	52.043,85	51.677,27	51.677,18 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.713,41 C	4.713,40	5.304,38	5.304,39 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.132,35 C	27.132,35	26.645,82	26.645,82 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.269,45 C	5.269,52	5.128,54	5.128,47 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.928,55 C	14.928,58	14.598,53	14.598,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.332.671,42 C	3.720.279,88	4.088.987,58	5.701.379,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.832.848,10 C	3.072.442,51	3.227.880,50	1.988.286,09 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.906,28 C	29.906,28	29.354,26	29.354,26 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.972,19 C	25.096,69	23.048,36	19.923,86 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.478,70 C	5.489,79	5.646,71	5.635,62 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	164.363,06 C	164.363,06	155.167,79	155.167,79 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	55.237,40	71.363,85	16.126,45 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.155.170,63 C	351.061,02	339.319,57	3.143.429,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	122.932,46 C	16.683,13	237.206,54	343.455,87 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	585.852,85 C	589.782,36	603.727,20	599.797,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	346.957,70 C	346.957,70	356.164,48	356.164,48 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	238.820,15 C	242.749,66	247.487,72	243.558,21 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	234.152,40 C	278.341,26	284.448,50	240.259,64 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	234.152,40 C	234.152,40	229.526,07	229.526,07 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	44.188,86	54.922,43	10.733,57 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.284,70 C	26.284,70	31.815,20	31.815,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.900,91 C	25.900,91	31.665,20	31.665,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	150,00	150,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	860.433,76 C	22.575,97	0,00	837.857,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	860.433,76 C	22.575,97	0,00	837.857,79 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	860.433,76 C	22.575,97	0,00	837.857,79 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	852.933,76 C	22.575,97	0,00	830.357,79 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	32.839.382,69 C	0,00	4.695.424,80	37.534.807,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	32.561.256,00 C	0,00	4.651.608,00	37.212.864,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	32.561.256,00 C	0,00	4.651.608,00	37.212.864,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	32.561.256,00 C	0,00	4.651.608,00	37.212.864,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	32.561.256,00 C	0,00	4.651.608,00	37.212.864,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	276.986,51 C	0,00	43.358,80	320.345,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	276.986,51 C	0,00	43.358,80	320.345,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	276.986,51 C	0,00	43.358,80	320.345,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	276.986,51 C	0,00	43.358,80	320.345,31 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.140,18 C	0,00	458,00	1.598,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.140,18 C	0,00	458,00	1.598,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.140,18 C	0,00	458,00	1.598,18 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	887,00 C	0,00	0,00	887,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	253,18 C	0,00	458,00	711,18 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:13:19

## 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	30.267.572,04 D	5.954.687,89	1.236.465,26	34.985.794,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	30.267.572,04 D	5.954.687,89	1.236.465,26	34.985.794,67 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.114.665,95 D	413.942,74	5.136,06	3.523.472,63 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.735.656,89 D	225.265,64	4.912,34	1.956.010,19 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	14.935,12 D	0,00	0,00	14.935,12 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.825,98 D	496,20	17,61	5.304,57 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	164.646,51 D	20.881,31	0,00	185.527,82 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	49.878,11 D	1.447,48	16,04	51.309,55 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	300.241,89 D	50.291,74	0,00	350.533,63 D
7018	MEDICAMENTOS	430.076,88 D	49.241,20	3.609,28	475.708,80 D
7019	GASES MEDICINAIS	53.135,27 D	7.859,39	0,00	60.994,66 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	447.682,79 D	56.240,83	1.124,10	502.799,52 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	150.146,42 D	20.059,39	0,00	170.205,81 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	25.146,61 D	4.139,55	0,00	29.286,16 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	94.941,31 D	14.608,55	145,31	109.404,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.379.009,06 D	188.677,10	223,72	1.567.462,44 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	914.554,34 D	123.925,60	0,00	1.038.479,94 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.427,10 D	330,80	0,00	4.757,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	110.578,27 D	18.437,57	30,21	128.985,63 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	138.335,61 D	19.120,21	93,11	157.362,71 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.832,98 D	6.225,52	0,00	54.058,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.014,61 D	0,00	0,00	1.014,61 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	98.659,90 D	10.619,36	100,40	109.178,86 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.562,25 D	0,00	0,00	5.562,25 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	33.440,45 D	6.520,00	0,00	39.960,45 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	24.439,55 D	3.498,04	0,00	27.937,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.371.311,19 D	485.914,61	0,00	3.857.225,80 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	102.280,15 D	10.771,00	0,00	113.051,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.793,00 D	711,00	0,00	9.504,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	12.315,00 D	360,00	0,00	12.675,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	75.356,15 D	9.700,00	0,00	85.056,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	837.512,75 D	122.760,53	0,00	960.273,28 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.730,00 D	80,00	0,00	44.810,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.116,18 D	873,74	0,00	6.989,92 D
7566	SERV RADIOLOGIA	586,32 D	83,76	0,00	670,08 D
7569	SERV TELEFONIA	31.757,99 D	6.212,23	0,00	37.970,22 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:13:19

## 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	627.555,60 D	89.650,80	0,00	717.206,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	25.006,66 D	900,00	0,00	25.906,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	101.760,00 D	24.960,00	0,00	126.720,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.798.880,17 D	253.918,62	0,00	2.052.798,79 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.567.503,35 D	223.929,05	0,00	1.791.432,40 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	48.695,00 D	8.060,00	0,00	56.755,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	8.997,62 D	972,66	0,00	9.970,28 D
7581	SERV DE PORTARIA	30.440,34 D	4.348,62	0,00	34.788,96 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	59.718,03 D	7.168,29	0,00	66.886,32 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	27.525,83 D	1.440,00	0,00	28.965,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	632.638,12 D	98.464,46	0,00	731.102,58 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	13.650,00 D	2.437,00	0,00	16.087,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	73.450,86 D	10.537,38	0,00	83.988,24 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	116.363,43 D	17.371,49	0,00	133.734,92 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	219.178,90 D	34.140,99	0,00	253.319,89 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	879,80 D	199,20	0,00	1.079,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	13.099,20 D	2.113,20	0,00	15.212,40 D
7531	RATEIO ADM FUABC	196.015,93 D	31.665,20	0,00	227.681,13 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	22.948.963,41 D	4.930.036,42	1.231.329,20	26.647.670,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	18.713.551,36 D	3.302.379,94	427.172,89	21.588.758,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.383.070,02 D	3.231.016,09	427.172,89	21.186.913,22 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	330.481,34 D	71.363,85	0,00	401.845,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.372.713,39 D	1.472.903,98	768.760,24	4.076.857,13 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.531.750,31 D	405.550,67	206.378,70	1.730.922,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.612.661,71 D	229.526,07	0,14	1.842.187,64 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	545.698,27	545.698,27	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	122.932,46 D	237.206,54	16.683,13	343.455,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	105.368,91 D	54.922,43	0,00	160.291,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	862.698,66 D	154.752,50	35.396,07	982.055,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.810,63 D	29.879,46	29.906,28	6.783,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	287.722,24 D	38.837,78	0,00	326.560,02 D
8515	VALE REFEIÇÃO	567.113,30 D	80.444,00	0,00	647.557,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.052,49 D	5.591,26	5.489,79	1.153,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	805.324,01 D	118.943,36	0,00	924.267,37 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	805.324,01 D	118.943,36	0,00	924.267,37 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	537.926,79 D	85.517,25	0,00	623.444,04 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	12.576,44 D	2.134,40	0,00	14.710,84 D
7515	ENERGIA ELETRICA	228.875,53 D	29.890,29	0,00	258.765,82 D
7524	TELEFONES	18.806,97 D	1.114,92	0,00	19.921,89 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.138,28 D	286,50	0,00	7.424,78 D
416	SEGUROS	0,00	3.355,76	0,00	3.355,76 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	3.355,76	0,00	3.355,76 D
7521	SEGUROS	0,00	3.355,76	0,00	3.355,76 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.182,08 D	166,00	0,00	3.348,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.182,08 D	166,00	0,00	3.348,08 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.182,08 D	166,00	0,00	3.348,08 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	24.125,40 D	2.329,00	0,00	26.454,40 D
41801	OUTRAS DESPEAS	24.125,40 D	2.329,00	0,00	26.454,40 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.440,00 D	81,00	0,00	2.521,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	100,00 D	248,00	0,00	348,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.918,00 D	1.850,00	0,00	20.768,00 D
8530	DESPEAS 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 :			35.564.066,01	35.564.066,01	