

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.371.778,53 D	19.953.069,17	23.036.652,87	288.194,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.371.778,53 D	19.953.069,17	23.036.652,87	288.194,83 D
111	DISPONIVEL	2.776.513,53 D	19.614.598,65	22.102.917,35	288.194,83 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2175	CAIXA FRANCISCO MORATO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.496,69 D	14.915.114,57	14.915.213,08	2.398,18 D
2357	CEF 250-6 F.MORATO	0,00	2.319.444,60	2.319.444,60	0,00
2358	SANTANDER 1157-6 HEFM	0,00	1.634.291,10	1.634.291,10	0,00
2391	CEF 55603-9 HEFM	2.496,69 D	8.531,14	8.629,65	2.398,18 D
2399	B.BRASIL 30869-2 HEFM	0,00	10.952.847,73	10.952.847,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.774.016,84 D	4.695.484,08	7.183.704,27	285.796,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.774.016,84 D	4.695.484,08	7.183.704,27	285.796,65 D
113	ESTOQUES	595.265,00 D	338.470,52	933.735,52	0,00
11304	ESTOQUES	595.265,00 D	338.470,52	933.735,52	0,00
2102	DIETAS PARENTERAIS	301,86 D	10.306,68	10.608,54	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAL	12.248,95 D	10.881,34	23.130,29	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.760,78 D	1.898,54	5.659,32	0,00
2105	MEDICAMENTOS	282.996,25 D	66.383,27	349.379,52	0,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	173.122,90 D	100.417,27	273.540,17	0,00
2109	O.P.M.E	2.454,87 D	23.246,58	25.701,45	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.397,22 D	3.992,65	21.389,87	0,00
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.683,45 D	46,70	16.730,15	0,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.197,43 D	2.720,50	5.917,93	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.241,01 D	10.239,95	18.480,96	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	611,03 D	65,68	676,71	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	14.281,24 D	10.443,36	24.724,60	0,00
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.131,21 D	4.316,49	18.447,70	0,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.223,25 D	1.502,91	3.726,16	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.609,14 D	78.190,00	85.799,14	0,00
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.641,22 D	6.434,20	15.075,42	0,00
2096	MATERIAL IMPRESSO	12.069,59 D	3.647,40	15.716,99	0,00
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	13.745,76 D	3.737,00	17.482,76	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.547,84 D	0,00	1.547,84	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	667.237,82 D	0,00	0,00	667.237,82 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	667.237,82 C	0,00	0,00	667.237,82 C

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.847.344,77 C	8.479.099,21	1.696.942,87	3.934.811,57 D
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.132.394,09 C	7.921.861,46	1.139.705,12	350.237,75 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.132.394,09 C	7.921.861,46	1.139.705,12	350.237,75 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	3.476.270,89 C	3.916.595,22	784.395,95	344.071,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.476.270,89 C	3.916.595,22	784.395,95	344.071,62 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	236.520,48 C	239.326,14	8.971,79	6.166,13 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	33.502,94 C	33.914,83	617,29	205,40 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	34.855,32 C	34.855,32	115,30	115,30 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	60.678,68 C	61.705,68	6.309,34	5.282,34 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	107.483,54 C	108.850,31	1.929,86	563,09 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.961.880,74 C	3.149.700,62	187.819,88	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	1.267.323,07 C	1.455.142,95	187.819,88	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.544.296,15 C	1.544.296,15	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.272,44 C	8.272,44	0,00	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	11.800,64 C	11.800,64	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.247,60 C	3.247,60	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	126.940,84 C	126.940,84	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	264.664,31 C	265.754,31	1.090,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	110.111,43 C	110.111,43	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	154.552,88 C	155.642,88	1.090,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	148.756,12 C	306.183,62	157.427,50	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	148.756,12 C	306.183,62	157.427,50	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	44.301,55 C	44.301,55	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.701,55 C	42.701,55	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	557.237,75 C	557.237,75	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	557.237,75 C	557.237,75	0,00	0,00
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	557.237,75 C	557.237,75	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	207.973,21 C	207.973,21	0,00	0,00
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	349.264,54 C	349.264,54	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	557.237,75	4.285.049,32 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:07:02

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	557.237,75	4.285.049,32 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	557.237,75	4.285.049,32 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	557.237,75	557.237,75 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	60.126.050,22 C	0,00	3.857.356,05	63.983.406,27 C
132	RECEITAS DE SAUDE	59.828.700,00 C	0,00	3.777.833,33	63.606.533,33 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	133.700,00 C	0,00	0,00	133.700,00 C
132205	PROGRAMAS DIVERSOS	133.700,00 C	0,00	0,00	133.700,00 C
16109	RECEITA DE INVESTIMENTO	133.700,00 C	0,00	0,00	133.700,00 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	59.695.000,00 C	0,00	3.777.833,33	63.472.833,33 C
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	59.695.000,00 C	0,00	3.777.833,33	63.472.833,33 C
16146	HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO	59.695.000,00 C	0,00	3.777.833,33	63.472.833,33 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	91.299,36 C	0,00	4.264,33	95.563,69 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.299,36 C	0,00	4.264,33	95.563,69 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	91.299,36 C	0,00	4.264,33	95.563,69 C
16054	JUROS DE APLICACAO	91.299,36 C	0,00	4.264,33	95.563,69 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	206.050,86 C	0,00	75.258,39	281.309,25 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	206.050,86 C	0,00	75.258,39	281.309,25 C
134199	OUTRAS RECEITAS	206.050,86 C	0,00	75.258,39	281.309,25 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	27.726,00 C	0,00	71.267,24	98.993,24 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	141.836,38 C	0,00	0,00	141.836,38 C
16011	DOAÇÃO	27,06 C	0,00	4,00	31,06 C
16046	RECEITAS C/ALUGUEIS	36.461,42 C	0,00	3.987,15	40.448,57 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:07:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	59.601.616,46 D	1.753.422,59	1.594.803,50	59.760.235,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	59.601.616,46 D	1.753.422,59	1.594.803,50	59.760.235,55 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.040.611,11 D	1.005.003,82	37.386,80	8.008.228,13 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.407.625,74 D	814.359,77	36.254,28	6.185.731,23 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	601,07 D	120,00	0,00	721,07 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	168.496,16 D	10.608,54	149,86	178.954,84 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	62.554,77 D	18.447,70	1.178,49	79.823,98 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	46.283,42 D	5.659,32	139,99	51.802,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	137.314,15 D	18.480,96	110,66	155.684,45 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	55.686,00 D	1.547,84	0,00	57.233,84 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	203.488,03 D	16.534,00	0,00	220.022,03 D
7018	MEDICAMENTOS	1.756.531,71 D	349.595,14	20.916,72	2.085.210,13 D
7019	GASES MEDICINAIS	199.596,71 D	10.640,57	0,00	210.237,28 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.491,80 D	676,71	0,67	3.167,84 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.967,25 D	0,00	0,00	1.967,25 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.787.328,41 D	274.986,54	10.225,50	2.052.089,45 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	183.332,81 D	27.039,32	3.244,25	207.127,88 D
7036	ORTESE E PROTESE	387.129,68 D	25.703,83	131,79	412.701,72 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.847,28 D	0,00	0,00	3.847,28 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	357.517,06 D	50.593,14	0,00	408.110,20 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	53.459,43 D	3.726,16	156,35	57.029,24 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.632.985,37 D	190.644,05	1.132,52	1.822.496,90 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	933.254,87 D	82.147,51	763,88	1.014.638,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	153.597,64 D	22.551,47	161,92	175.987,19 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	138.642,33 D	15.075,42	36,65	153.681,10 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.609,60 D	0,00	0,00	17.609,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.757,85 D	5.917,93	0,00	27.675,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	103.892,12 D	24.724,60	123,36	128.493,36 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	225.461,22 D	24.510,13	46,71	249.924,64 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	38.490,74 D	15.716,99	0,00	54.207,73 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	28.582.478,86 D	313.187,64	0,02	28.895.666,48 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	3.691,05 D	173,30	0,00	3.864,35 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.691,05 D	123,30	0,00	3.814,35 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	23.254.593,63 D	213.479,84	0,01	23.468.073,46 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.188.218,56 D	17.940,00	0,00	2.206.158,56 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	15.870,78 D	1.495,29	0,00	17.366,07 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:07:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17562	SERV FISIOTERAPIA	618.032,00 D	0,00	0,00	618.032,00 D
17564	SERV ENDOSCOPIA	909.500,00 D	0,00	0,00	909.500,00 D
17566	SERV RADIOLOGIA	954.856,60 D	63.657,10	0,00	1.018.513,70 D
17567	SERV VIGILANCIA	4.899,00 D	0,00	0,00	4.899,00 D
17563	SERV NEFROLOGIA	438.700,00 D	0,00	0,00	438.700,00 D
17589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	9.722,84 D	2.073,00	0,00	11.795,84 D
17596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.241.551,58 D	63.058,32	0,00	1.304.609,90 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	619.071,40 D	42.204,77	0,00	661.276,17 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	35.454,50 D	0,00	0,00	35.454,50 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.366.737,20 D	0,00	0,00	2.366.737,20 D
17620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	203.396,66 D	10.000,00	0,00	213.396,66 D
17622	SERV FONOAUDIOLOGIA	38.233,42 D	0,00	0,00	38.233,42 D
17633	SERV UTI PEDIATRICA	1.739.285,00 D	0,00	0,00	1.739.285,00 D
17553	SERV NEONATO	2.805.561,40 D	0,00	0,01	2.805.561,39 D
17557	SERV ORTOPIEDIA	2.033.000,00 D	0,00	0,00	2.033.000,00 D
17575	SERV CLINICA GERAL	1.943.976,00 D	0,00	0,00	1.943.976,00 D
17577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	195.770,50 D	13.051,36	0,00	208.821,86 D
17578	SERV NEUROLOGIA	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
17601	SERV PEDIATRIA	1.088.174,20 D	0,00	0,00	1.088.174,20 D
17635	SERV OBSTETRICIA	257.644,22 D	0,00	0,00	257.644,22 D
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	591.937,78 D	0,00	0,00	591.937,78 D
17647	SERV GINECOLOGIA	2.869.999,99 D	0,00	0,00	2.869.999,99 D
41203	APOIO TECNICO	4.304.949,22 D	55.942,75	0,01	4.360.891,96 D
17583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	42.143,37 D	8.900,00	0,00	51.043,37 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.747.498,46 D	0,00	0,00	1.747.498,46 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	800.019,97 D	0,00	0,00	800.019,97 D
17628	SERV ESTERILIZAÇÃO	137.719,34 D	33.836,19	0,00	171.555,53 D
17581	SERV DE PORTARIA	1.031.001,24 D	0,00	0,01	1.031.001,23 D
17637	SERV TELEFONIA	52.147,51 D	2.621,40	0,00	54.768,91 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	212.039,43 D	10.585,16	0,00	222.624,59 D
17639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	37.330,10 D	0,00	0,00	37.330,10 D
17640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	245.049,80 D	0,00	0,00	245.049,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.019.244,96 D	43.591,75	0,00	1.062.836,71 D
17518	FRETES E CARRETOS	48.543,94 D	3.100,00	0,00	51.643,94 D
17591	SERV ENGENHARIA ADM	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	210.851,33 D	11.624,55	0,00	222.475,88 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	235.278,45 D	27.793,66	0,00	263.072,11 D
18001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	12.765,62 D	1.073,54	0,00	13.839,16 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	76.676,80 D	0,00	0,00	76.676,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	409.980,30 D	0,00	0,00	409.980,30 D
17532	TELECOMUNICAÇÕES	23.148,52 D	0,00	0,00	23.148,52 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	22.613.398,16 D	395.949,87	1.555.816,19	21.453.531,84 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	16.619.378,51 D	155.762,05	8.272,44	16.766.868,12 D

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPESAS COM SALARIOS	16.619.378,51 D	155.762,05	8.272,44	16.766.868,12 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.706.073,78 D	157.427,50	1.544.296,15	3.319.205,13 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.547.409,27 D	0,00	1.544.296,15	3.113,12 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.627.589,08 D	0,00	0,00	1.627.589,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.531.075,43 D	157.427,50	0,00	1.688.502,93 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.287.945,87 D	82.760,32	3.247,60	1.367.458,59 D
7560	CONVENIO MEDICO	73.327,73 D	0,00	0,00	73.327,73 D
8510	VALE TRANSPORTE	442.470,79 D	178,00	0,00	442.648,79 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	770.831,35 D	79.334,72	0,00	850.166,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.316,00 D	3.247,60	3.247,60	1.316,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.181.499,80 D	29.477,94	0,00	1.210.977,74 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.181.499,80 D	29.477,94	0,00	1.210.977,74 D
7510	AGUA E ESGOTO	265.039,08 D	25.913,08	0,00	290.952,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	300,53 D	29,40	0,00	329,93 D
7515	ENERGIA ELETRICA	682.442,72 D	0,00	0,00	682.442,72 D
7524	TELEFONES	37.420,47 D	3.535,46	0,00	40.955,93 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	196.297,00 D	0,00	0,00	196.297,00 D
416	SEGUROS	12.946,50 D	0,00	0,00	12.946,50 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	12.946,50 D	0,00	0,00	12.946,50 D
7521	SEGUROS	12.946,50 D	0,00	0,00	12.946,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	17.009,99 D	9.718,81	0,49	26.728,31 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	17.009,99 D	9.718,81	0,49	26.728,31 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.381,03 D	1.044,60	0,49	14.425,14 D
8011	JUROS E MULTAS	560,78 D	0,49	0,00	561,27 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.068,18 D	8.673,72	0,00	11.741,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	151.622,04 D	84,51	1.600,00	150.106,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	151.622,04 D	84,51	1.600,00	150.106,55 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	340,21 D	0,00	0,00	340,21 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:07:02

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.175,36 D	52,67	0,00	1.228,03 D
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	133.669,80 D	0,00	0,00	133.669,80 D
19523	TAXA ADMINISTRATIVA	31,84 D	31,84	0,00	63,68 D
18530	DESPESAS DIRETAS	16.404,83 D	0,00	1.600,00	14.804,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.185.590,97	30.185.755,29	