

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.935.862,78 D	4.115.489,42	4.119.084,17	1.932.268,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.442.171,36 D	4.098.445,72	4.102.040,47	1.438.576,61 D
111	DISPONIVEL	1.195.478,00 D	3.986.199,07	4.061.663,41	1.120.013,66 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.161,03	2.161,03	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.592,80	1.592,80	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	568,23	568,23	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.304.263,21	3.304.263,21	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.640.791,07	1.640.791,07	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.663.472,14	1.663.472,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.192.828,00 D	679.774,83	755.239,17	1.117.363,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.192.828,00 D	679.774,83	755.239,17	1.117.363,66 D
112	CREDITOS	181.403,11 D	112.246,65	26.993,70	266.656,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.403,11 D	112.246,65	26.993,70	266.656,06 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.300,00 D	19.693,70	26.993,70	1.000,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	92.552,95	0,00	92.552,95 D
113	ESTOQUES	65.290,25 D	0,00	13.383,36	51.906,89 D
11304	ESTOQUES	65.290,25 D	0,00	13.383,36	51.906,89 D
2105	MEDICAMENTOS	16.130,72 D	0,00	1.987,92	14.142,80 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	20.019,02 D	0,00	3.446,95	16.572,07 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.345,72 D	0,00	2.804,65	7.541,07 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.048,43 D	0,00	1.880,73	167,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.071,48 D	0,00	1.071,48	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.635,72 D	0,00	1.694,23	8.941,49 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.039,16 D	0,00	497,40	4.541,76 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	493.691,42 D	17.043,70	17.043,70	493.691,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.691,42 D	0,00	0,00	493.691,42 D
12105	OUTROS CREDITOS	493.691,42 D	0,00	0,00	493.691,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	493.691,42 D	0,00	0,00	493.691,42 D
123	IMOBILIZADO	0,00	17.043,70	17.043,70	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	17.043,70	17.043,70	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	45.446,16 D	17.043,70	0,00	62.489,86 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	45.446,16 C	0,00	17.043,70	62.489,86 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:43:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.903.450,50 C	926.441,48	841.340,89	1.818.349,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.838,54 C	926.441,48	841.340,89	1.068.737,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.153.838,54 C	926.441,48	841.340,89	1.068.737,95 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	43.810,39 C	278.634,51	271.441,06	36.616,94 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	43.810,39 C	278.634,51	271.441,06	36.616,94 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.852,83 C	9.852,83	10.153,91	10.153,91 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.809,80 C	1.809,80	1.862,55	1.862,55 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.432,63 C	2.432,63	2.517,43	2.517,43 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.610,40 C	5.610,40	5.773,93	5.773,93 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	616.040,07 C	533.794,94	453.702,27	535.947,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	360.263,78	360.263,78	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.481,34	1.481,34	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.889,60	19.889,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	406.029,27 C	45.822,53	40.187,18	400.393,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	210.010,80 C	106.337,69	31.880,37	135.553,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.426,94 C	46.381,34	48.392,98	48.438,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.627,51 C	16.627,51	17.917,97	17.917,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.753,83 C	29.753,83	30.475,01	30.475,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.627,55 C	35.127,54	34.740,25	25.240,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.627,55 C	25.627,57	25.240,28	25.240,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.499,97	9.499,97	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	412.080,76 C	22.650,32	22.910,42	412.340,86 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.330,42 C	22.330,42	22.910,42	22.910,42 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.847,87 C	319,90	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	384.902,47 C	0,00	0,00	384.902,47 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	470.319,67 C	0,00	0,00	470.319,67 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	470.319,67 C	0,00	0,00	470.319,67 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	470.319,67 C	0,00	0,00	470.319,67 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	470.319,67 C	0,00	0,00	470.319,67 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	906.476,60 C	0,00	0,00	906.476,60 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	627.184,31 D	0,00	0,00	627.184,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.805.309,20 C	0,00	679.799,08	7.485.108,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.550.000,00 C	0,00	655.000,00	7.205.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.550.000,00 C	0,00	655.000,00	7.205.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.550.000,00 C	0,00	655.000,00	7.205.000,00 C
6312	PAI SANTOS	6.550.000,00 C	0,00	655.000,00	7.205.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	105.502,53 C	0,00	11.588,19	117.090,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	105.502,53 C	0,00	11.588,19	117.090,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	105.502,53 C	0,00	11.588,19	117.090,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	105.502,53 C	0,00	11.588,19	117.090,72 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	149.806,67 C	0,00	13.210,89	163.017,56 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	149.806,67 C	0,00	13.210,89	163.017,56 C
34199	OUTRAS RECEITAS	149.806,67 C	0,00	13.210,89	163.017,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	146.358,80 C	0,00	13.210,89	159.569,69 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.447,86 C	0,00	0,00	3.447,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.772.896,92 D	819.889,71	221.596,47	7.371.190,16 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.772.896,92 D	819.889,71	221.596,47	7.371.190,16 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	775.828,42 D	94.081,35	0,00	869.909,77 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	112.723,69 D	13.522,26	0,00	126.245,95 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.397,76 D	4.561,52	0,00	42.959,28 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.293,88 D	0,00	0,00	1.293,88 D
7018	MEDICAMENTOS	34.161,87 D	4.149,19	0,00	38.311,06 D
7019	GASES MEDICINAIS	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	36.676,38 D	4.097,05	0,00	40.773,43 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.035,50 D	714,50	0,00	2.750,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	663.104,73 D	80.559,09	0,00	743.663,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.974,47 D	0,00	0,00	4.974,47 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	20.435,93 D	1.038,96	0,00	21.474,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.956,05 D	2.804,65	0,00	24.760,70 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.968,62 D	0,00	0,00	2.968,62 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.201,08 D	2.721,48	0,00	7.922,56 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.373,56 D	497,40	0,00	4.870,96 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	753,40 D	0,00	0,00	753,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	26.176,17 D	10.408,54	0,00	36.584,71 D
7046	REFEICAO	575.725,45 D	63.088,06	0,00	638.813,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.733.877,93 D	168.566,97	0,00	1.902.444,90 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	57.130,07 D	4.371,90	0,00	61.501,97 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.612,78 D	0,00	0,00	1.612,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.452,45 D	3.661,40	0,00	35.113,85 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	24.064,84 D	710,50	0,00	24.775,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.117.727,11 D	116.752,04	0,00	1.234.479,15 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.083.561,99 D	115.072,57	0,00	1.198.634,56 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.227,05 D	111,56	0,00	1.338,61 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	17.776,54 D	1.239,40	0,00	19.015,94 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.505,53 D	328,51	0,00	3.834,04 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	167.801,21 D	12.227,62	0,00	180.028,83 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	35.283,40 D	200,00	0,00	35.483,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	107.061,26 D	11.699,69	0,00	118.760,95 D
7588	SERV MOTORISTA	3.881,55 D	327,93	0,00	4.209,48 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 18:43:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.795,00 D	0,00	0,00	2.795,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	391.219,54 D	35.215,41	0,00	426.434,95 D
7518	FRETES E CARRETOS	137,15 D	0,00	0,00	137,15 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	137.314,78 D	11.421,19	0,00	148.735,97 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.835,50 D	883,80	0,00	4.719,30 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	236.353,11 D	22.910,42	0,00	259.263,53 D
7597	SERV ARQUITETURA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	484,00 D	0,00	0,00	484,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.176.161,97 D	537.386,54	221.596,47	4.491.952,04 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.981.513,44 D	380.153,38	69.436,25	3.292.230,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.855.389,13 D	360.263,78	69.436,25	3.146.216,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	126.124,31 D	19.889,60	0,00	146.013,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	832.295,85 D	118.304,32	152.160,22	798.439,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	298.746,22 D	8.835,56	0,00	307.581,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.024,11 D	25.240,28	0,00	279.264,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.715,07 C	40.187,18	45.822,53	8.350,42 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	210.010,80 D	31.880,37	106.337,69	135.553,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.229,79 D	12.160,93	0,00	84.390,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	362.352,68 D	38.928,84	0,00	401.281,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	67.690,98 D	8.175,94	0,00	75.866,92 D
8515	VALE REFEIÇÃO	293.052,30 D	29.594,00	0,00	322.646,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.609,40 D	1.158,90	0,00	2.768,30 D
415	UTILIDADE PUBLICA	23.751,87 D	2.255,90	0,00	26.007,77 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	23.751,87 D	2.255,90	0,00	26.007,77 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	77,36 D	0,00	0,00	77,36 D
7524	TELEFONES	21.074,65 D	2.255,90	0,00	23.330,55 D
7676	GAS GN	2.599,86 D	0,00	0,00	2.599,86 D
416	SEGUROS	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:43:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.951,65 D	555,25	0,00	6.506,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.951,65 D	555,25	0,00	6.506,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.782,33 D	317,14	0,00	4.099,47 D
8011	JUROS E MULTAS	2.169,11 D	238,11	0,00	2.407,22 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	55.116,57 D	17.043,70	0,00	72.160,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	55.116,57 D	17.043,70	0,00	72.160,27 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.592,09 D	0,00	0,00	5.592,09 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	45.446,16 D	17.043,70	0,00	62.489,86 D
8530	DESPESAS DIRETAS	959,00 D	0,00	0,00	959,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.861.820,61	5.861.820,61	