

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	397.142,67 D	3.395.740,94	3.410.769,96	382.113,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	280.336,99 D	3.395.740,94	3.410.573,33	265.504,60 D
111	DISPONIVEL	43.183,76 D	3.391.574,66	3.406.527,39	28.231,03 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.728.369,05	2.728.369,05	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.392.115,18	1.392.115,18	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.336.253,87	1.336.253,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	43.183,76 D	660.555,61	678.158,34	25.581,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	43.183,76 D	660.555,61	678.158,34	25.581,03 D
112	CREDITOS	177.470,04 D	936,90	2.166,93	176.240,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	177.470,04 D	936,90	2.166,93	176.240,01 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.366,93 D	936,90	2.166,93	3.136,90 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	59.683,19 D	3.229,38	1.879,01	61.033,56 D
11304	ESTOQUES	59.683,19 D	3.229,38	1.879,01	61.033,56 D
2105	MEDICAMENTOS	17.000,87 D	1.177,22	0,00	18.178,09 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.423,84 D	1.026,76	0,00	18.450,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.970,76 D	979,19	0,00	10.949,95 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	351,52 D	46,21	0,00	397,73 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.219,91 D	0,00	0,00	2.219,91 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.819,76 D	0,00	1.095,14	7.724,62 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.896,53 D	0,00	783,87	3.112,66 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	116.805,68 D	0,00	196,63	116.609,05 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.805,68 D	0,00	196,63	116.609,05 D
12105	OUTROS CREDITOS	116.805,68 D	0,00	196,63	116.609,05 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	116.805,68 D	0,00	196,63	116.609,05 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	154.126,27 D	0,00	0,00	154.126,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	154.126,27 C	0,00	0,00	154.126,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.324.287,65 C	842.225,15	870.547,00	1.352.609,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	697.283,34 C	842.225,15	870.547,00	725.605,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	697.283,34 C	842.225,15	870.547,00	725.605,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.354,63 C	288.117,99	292.584,90	51.821,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.354,63 C	288.117,99	292.584,90	51.821,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.368,31 C	11.223,67	13.312,02	13.456,66 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.610,20 C	3.465,56	3.672,48	3.817,12 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	104,50	104,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.191,92 C	2.191,92	3.071,04	3.071,04 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.566,19 C	5.566,19	6.464,00	6.464,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	494.417,77 C	426.611,46	465.487,75	533.294,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	373.615,06	373.615,06	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	94,71 C	2.845,57	2.750,86	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	819,81	819,81	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	188,57	188,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	494.323,06 C	49.142,45	57.276,09	502.456,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	30.837,36	30.837,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.214,12 C	72.168,52	53.030,18	53.075,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.218,62 C	37.218,62	19.259,98	19.259,98 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.949,90 C	34.949,90	33.770,20	33.770,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.906,82 C	43.906,88	28.791,55	28.791,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.906,82 C	43.906,88	28.791,55	28.791,49 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.021,69 C	196,63	17.340,60	45.165,66 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.443,81 C	0,00	17.340,60	40.784,41 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.291,98 C	0,00	0,00	3.291,98 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.285,90 C	196,63	0,00	1.089,27 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	231.860,30 C	0,00	0,00	231.860,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.860,30 C	0,00	0,00	231.860,30 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	231.860,30 C	0,00	0,00	231.860,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.860,30 C	0,00	0,00	231.860,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	395.144,01 C	0,00	0,00	395.144,01 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	395.144,01 C	0,00	0,00	395.144,01 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	395.144,01 C	0,00	0,00	395.144,01 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.021.092,33 C	0,00	0,00	1.021.092,33 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	625.948,32 D	0,00	0,00	625.948,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	716.493,92	716.493,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84 C
6312	PAI SANTOS	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.460,08	2.460,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.460,08	2.460,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.460,08	2.460,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.460,08	2.460,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	866.153,93	106.309,14	759.844,79 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	866.153,93	106.309,14	759.844,79 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	97.348,16	3.229,38	94.118,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	15.598,88	2.203,98	13.394,90 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.135,34	0,00	8.135,34 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	2.557,69	1.177,22	1.380,47 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	4.905,85	1.026,76	3.879,09 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	81.749,28	1.025,40	80.723,88 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.685,70	979,19	1.706,51 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	783,87	0,00	783,87 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	7.026,80	46,21	6.980,59 D
7046	REFEICAO	0,00	71.252,91	0,00	71.252,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	182.016,13	0,00	182.016,13 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	10.392,68	0,00	10.392,68 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	10.392,68	0,00	10.392,68 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	128.707,24	0,00	128.707,24 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	126.998,34	0,00	126.998,34 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	314,90	0,00	314,90 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	10.662,51	0,00	10.662,51 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	7.587,49	0,00	7.587,49 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	385,00	0,00	385,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.540,02	0,00	1.540,02 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	950,00	0,00	950,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	32.253,70	0,00	32.253,70 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	14.229,10	0,00	14.229,10 D
8046	DESpesas COM VIAGENS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	17.340,60	0,00	17.340,60 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	334,00	0,00	334,00 D
413	DESpesas COM PESSOAL	0,00	584.548,77	103.079,76	481.469,01 D
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	0,00	374.542,31	53.117,50	321.424,81 D
8521	DESpesas COM SALARIOS	0,00	374.353,74	53.117,50	321.236,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESES / RESCISAO DE CONTRAT	0,00	188,57	0,00	188,57 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	166.039,05	49.142,45	116.896,60 D
8523	DESPESES COM FERIAS	0,00	49.134,05	0,00	49.134,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.791,55	0,00	28.791,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	57.276,09	49.142,45	8.133,64 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	30.837,36	0,00	30.837,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	43.967,41	819,81	43.147,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.887,60	0,00	7.887,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	35.260,00	0,00	35.260,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	819,81	819,81	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.163,87	0,00	2.163,87 D
41501	DESPESES C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.163,87	0,00	2.163,87 D
7524	TELEFONES	0,00	2.163,87	0,00	2.163,87 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	77,00	0,00	77,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	77,00	0,00	77,00 D
7529	DESPESES BANCARIAS	0,00	77,00	0,00	77,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.104.120,02	5.104.120,02	