



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:51:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	150.187,85	2.533.397,30	2.610.886,70	72.698,45
11	ATIVO CIRCULANTE	148.836,20	2.533.397,30	2.610.886,70	71.346,80
111	DISPONIVEL	91.202,82	2.531.133,76	2.600.998,52	21.338,06
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	0,00	650,00	0,00	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.657.516,19	1.657.516,19	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.657.516,19	1.657.516,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	91.202,82	870.967,57	943.482,33	18.688,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	91.202,82	870.967,57	943.482,33	18.688,06
112	CREDITOS	1.136,00	1.200,00	2.336,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.136,00	1.200,00	2.336,00	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.136,00	1.200,00	2.336,00	0,00
113	ESTOQUES	56.497,38	1.063,54	7.552,18	50.008,74
11304	ESTOQUES	56.497,38	1.063,54	7.552,18	50.008,74
2105	MEDICAMENTOS	17.660,16	715,37	298,18	18.077,35
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.095,62	0,00	2.945,24	14.150,38
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.303,49	0,00	773,98	8.529,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	274,22	0,00	17,99	256,23
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2113	MATERIAL HOTELARIA	348,17	0,00	348,17	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.106,22	0,00	2.370,93	4.735,29
2133	MATERIAL DE EPI	3.736,06	348,17	797,69	3.286,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
12105	OUTROS CREDITOS	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	160.168,26	0,00	0,00	160.168,26
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(160.168,26)	0,00	0,00	(160.168,26)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 09:51:43

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	150.187,85	1.052.656,37	954.264,32	51.795,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	681.070,70	872.184,45	845.552,73	654.438,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	681.070,70	872.184,45	845.552,73	654.438,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.799,59	266.551,44	263.464,56	44.712,71
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.799,59	266.551,44	263.464,56	44.712,71
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.425,26	12.017,98	12.657,97	13.065,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.953,08	3.545,80	3.589,55	3.996,83
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.449,81	2.449,81	2.633,13	2.633,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.885,40	3.885,40	4.151,80	4.151,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.295,14	1.295,14	1.383,94	1.383,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	841,83	841,83	899,55	899,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	479.671,40	456.867,43	464.712,28	487.516,25
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	384.783,86	384.783,86	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	976,04	976,04	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	696,05	696,05	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.464,01	1.464,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	479.671,40	68.770,80	44.901,18	455.801,78
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	176,67	31.891,14	31.714,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.433,33	71.387,73	53.543,27	53.588,87
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.804,28	38.804,28	19.611,79	19.611,79
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.583,45	32.583,45	33.931,48	33.931,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.999,96	41.999,96	29.260,27	29.260,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.999,96	41.999,96	29.260,27	29.260,27
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.741,16	23.359,91	21.914,38	26.295,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.359,91	23.359,91	21.914,38	21.914,38
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	109.829,71	71.760,33	0,00	38.069,38
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	109.829,71	71.760,33	0,00	38.069,38
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	109.829,71	71.760,33	0,00	38.069,38
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	109.829,71	71.760,33	0,00	38.069,38



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	108.711,59	108.711,59	(640.712,56)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	108.711,59	108.711,59	(640.712,56)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	108.711,59	108.711,59	(640.712,56)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(532.000,97)	108.711,59	0,00	(640.712,56)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(108.711,59)	0,00	108.711,59	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:51:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	717.301,22	717.301,22
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84
6312	PAI SANTOS	0,00	0,00	714.033,84	714.033,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.552,01	2.552,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.552,01	2.552,01
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.552,01	2.552,01
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.552,01	2.552,01
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	715,37	715,37
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	715,37	715,37
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	715,37	715,37
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	715,37	715,37

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:51:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	831.388,14	134.989,57	696.398,57
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	831.388,14	134.989,57	696.398,57
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	83.217,26	7,39	83.209,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	14.508,71	0,00	14.508,71
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.260,47	0,00	5.260,47
7018	MEDICAMENTOS	0,00	3.693,00	0,00	3.693,00
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	3.855,24	0,00	3.855,24
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	68.708,55	7,39	68.701,16
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	956,00	0,00	956,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	773,98	0,00	773,98
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	797,69	0,00	797,69
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	495,38	7,39	487,99
7046	REFEICAO	0,00	65.685,50	0,00	65.685,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	178.151,09	0,02	178.151,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	128.091,76	0,02	128.091,74
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	125.993,76	0,00	125.993,76
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	880,00	0,00	880,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	390,00	0,00	390,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	828,00	0,02	827,98
41203	APOIO TECNICO	0,00	11.173,15	0,00	11.173,15
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	200,00	0,00	200,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.595,63	0,00	8.595,63
7588	SERV MOTORISTA	0,00	220,00	0,00	220,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.540,02	0,00	1.540,02
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	617,50	0,00	617,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	36.325,68	0,00	36.325,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	14.236,84	0,00	14.236,84
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.914,38	0,00	21.914,38
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	174,46	0,00	174,46
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	566.052,03	134.982,16	431.069,87

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:51:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	386.247,87	65.338,64	320.909,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	384.783,86	65.338,64	319.445,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.464,01	0,00	1.464,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	138.074,68	68.947,47	69.127,21
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	32.022,09	0,00	32.022,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.260,27	0,00	29.260,27
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	44.901,18	68.770,80	23.869,62
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	31.891,14	176,67	31.714,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	41.729,48	696,05	41.033,43
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	34.329,91	0,00	34.329,91
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	696,05	696,05	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.150,48	0,00	2.150,48
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.150,48	0,00	2.150,48
7524	TELEFONES	0,00	2.150,48	0,00	2.150,48
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.817,28	0,00	1.817,28
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	1.817,28	0,00	1.817,28
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.817,28	0,00	1.817,28
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.417.441,81	4.417.441,81	