

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	382.113,65 D	4.619.491,36	4.637.345,36	364.259,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	265.504,60 D	4.619.491,36	4.522.087,96	362.908,00 D
111	DISPONIVEL	28.231,03 D	4.611.398,53	4.341.843,81	297.785,75 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	1.912,39	1.912,39	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.332,06	1.332,06	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	580,33	580,33	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.449.045,88	3.449.045,88	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.648.205,70	1.648.205,70	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.800.840,18	1.800.840,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	25.581,03 D	1.160.440,26	890.885,54	295.135,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	25.581,03 D	1.160.440,26	890.885,54	295.135,75 D
112	CREDITOS	176.240,01 D	3.931,45	176.198,46	3.973,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	176.240,01 D	3.931,45	176.198,46	3.973,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.136,90 D	3.931,45	3.095,35	3.973,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	173.103,11	0,00
113	ESTOQUES	61.033,56 D	4.161,38	4.045,69	61.149,25 D
11304	ESTOQUES	61.033,56 D	4.161,38	4.045,69	61.149,25 D
2105	MEDICAMENTOS	18.178,09 D	0,00	1.691,01	16.487,08 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	18.450,60 D	0,00	483,19	17.967,41 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.949,95 D	0,00	1.765,27	9.184,68 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	397,73 D	0,00	106,22	291,51 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.219,91 D	0,00	0,00	2.219,91 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.724,62 D	2.800,04	0,00	10.524,66 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.112,66 D	1.361,34	0,00	4.474,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	116.609,05 D	0,00	115.257,40	1.351,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.609,05 D	0,00	115.257,40	1.351,65 D
12105	OUTROS CREDITOS	116.609,05 D	0,00	115.257,40	1.351,65 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	116.609,05 D	0,00	115.257,40	1.351,65 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.352.609,50 C	865.730,08	838.241,45	1.325.120,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	725.605,19 C	865.730,08	838.241,45	698.116,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	725.605,19 C	865.730,08	838.241,45	698.116,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.821,54 C	272.978,78	269.246,60	48.089,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.821,54 C	272.978,78	269.246,60	48.089,36 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.456,66 C	13.243,14	12.530,02	12.743,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.817,12 C	3.603,61	3.552,70	3.766,21 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	104,50 C	104,50	68,20	68,20 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.071,04 C	3.071,04	2.639,97	2.639,97 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.464,00 C	6.463,99	6.269,15	6.269,16 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	533.294,06 C	456.894,33	450.219,71	526.619,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	386.500,24	386.500,24	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.199,06	2.199,06	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	819,81	819,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	502.456,70 C	67.375,22	37.777,49	472.858,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	30.837,36 C	0,00	22.923,11	53.760,47 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.075,78 C	53.030,18	53.822,23	53.867,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.259,98 C	19.259,98	20.202,13	20.202,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.770,20 C	33.770,20	33.620,10	33.620,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.791,49 C	28.791,86	29.748,66	29.748,29 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.791,49 C	28.791,86	29.748,66	29.748,29 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.165,66 C	40.791,79	22.674,23	27.048,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	40.784,41 C	40.791,79	22.674,23	22.666,85 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.291,98 C	0,00	0,00	3.291,98 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27 C	0,00	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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	395.144,01 C	0,00	0,00	395.144,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 09:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	716.493,92 C	0,00	716.212,72	1.432.706,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	714.033,84 C	0,00	714.033,84	1.428.067,68 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	714.033,84 C	0,00	714.033,84	1.428.067,68 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	714.033,84 C	0,00	714.033,84	1.428.067,68 C
6312	PAI SANTOS	714.033,84 C	0,00	714.033,84	1.428.067,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.460,08 C	0,00	2.178,88	4.638,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.460,08 C	0,00	2.178,88	4.638,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.460,08 C	0,00	2.178,88	4.638,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.460,08 C	0,00	2.178,88	4.638,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	759.844,79 D	841.693,24	135.115,15	1.466.422,88 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	759.844,79 D	841.693,24	135.115,15	1.466.422,88 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	94.118,78 D	85.757,31	4.161,38	175.714,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.394,90 D	8.885,62	2.800,04	19.480,48 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.135,34 D	2.337,22	2.800,04	7.672,52 D
7018	MEDICAMENTOS	1.380,47 D	4.669,87	0,00	6.050,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.879,09 D	1.878,53	0,00	5.757,62 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	80.723,88 D	76.871,69	1.361,34	156.234,23 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	696,11	0,00	696,11 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.706,51 D	2.128,67	0,00	3.835,18 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	783,87 D	1.185,00	1.361,34	607,53 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.980,59 D	4.826,62	0,00	11.807,21 D
7046	REFEICAO	71.252,91 D	66.663,29	0,00	137.916,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	182.016,13 D	175.677,19	62,01	357.631,31 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.392,68 D	2.781,90	0,00	13.174,58 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.392,68 D	2.781,90	0,00	13.174,58 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	128.707,24 D	124.053,55	62,01	252.698,78 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	126.998,34 D	122.756,25	0,01	249.754,58 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.014,00 D	957,30	0,00	1.971,30 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	314,90 D	340,00	62,00	592,90 D
41203	APOIO TECNICO	10.662,51 D	11.652,80	0,00	22.315,31 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.587,49 D	9.012,78	0,00	16.600,27 D
7588	SERV MOTORISTA	385,00 D	280,00	0,00	665,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.540,02 D	1.540,02	0,00	3.080,04 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	950,00 D	620,00	0,00	1.570,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	32.253,70 D	37.188,94	0,00	69.442,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.229,10 D	14.339,71	0,00	28.568,81 D
8046	DESpesas COM VIAGENS	350,00 D	175,00	0,00	525,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	17.340,60 D	22.674,23	0,00	40.014,83 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	334,00 D	0,00	0,00	334,00 D
413	DESpesas COM PESSOAL	481.469,01 D	577.704,63	130.891,76	928.281,88 D
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	321.424,81 D	387.249,95	62.696,73	645.978,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	321.236,24 D	387.249,95	62.696,73	645.789,46 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	188,57 D	0,00	0,00	188,57 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	116.896,60 D	146.796,70	67.375,22	196.318,08 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	49.134,05 D	56.347,44	0,00	105.481,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.791,55 D	29.748,66	0,00	58.540,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.133,64 D	37.777,49	67.375,22	21.464,09 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	30.837,36 D	22.923,11	0,00	53.760,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	43.147,60 D	43.657,98	819,81	85.985,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.887,60 D	7.198,17	0,00	15.085,77 D
8515	VALE REFEIÇÃO	35.260,00 D	35.640,00	0,00	70.900,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	819,81	819,81	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.163,87 D	2.203,92	0,00	4.367,79 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.163,87 D	2.203,92	0,00	4.367,79 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	18,20	0,00	18,20 D
7524	TELEFONES	2.163,87 D	2.185,72	0,00	4.349,59 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	77,00 D	55,00	0,00	132,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	77,00 D	55,00	0,00	132,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	77,00 D	55,00	0,00	132,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	295,19	0,00	295,19 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	295,19	0,00	295,19 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	295,19	0,00	295,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.326.914,68	6.326.914,68	