

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                        | 72.698,45      | 2.182.290,95 | 2.191.444,37 | 63.545,03     |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 71.346,80      | 2.182.290,95 | 2.191.444,37 | 62.193,38     |
| 111    | DISPONIVEL                   | 21.338,06      | 2.169.238,93 | 2.186.173,68 | 4.403,31      |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 2.650,00       | 1.117,57     | 1.117,57     | 2.650,00      |
| 2583   | CAIXA PAI SANTOS ADM         | 2.000,00       | 728,29       | 728,29       | 2.000,00      |
| 2587   | CAIXA PAI SANTOS FARMACIA    | 650,00         | 389,28       | 389,28       | 650,00        |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 1.449.544,99 | 1.449.544,99 | 0,00          |
| 2737   | B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS   | 0,00           | 1.449.544,99 | 1.449.544,99 | 0,00          |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 18.688,06      | 718.576,37   | 735.511,12   | 1.753,31      |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 18.688,06      | 718.576,37   | 735.511,12   | 1.753,31      |
| 112    | CREDITOS                     | 0,00           | 4.586,91     | 4.348,85     | 238,06        |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 0,00           | 4.586,91     | 4.348,85     | 238,06        |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 0,00           | 4.586,91     | 4.348,85     | 238,06        |
| 113    | ESTOQUES                     | 50.008,74      | 8.465,11     | 921,84       | 57.552,01     |
| 11304  | ESTOQUES                     | 50.008,74      | 8.465,11     | 921,84       | 57.552,01     |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 18.077,35      | 813,11       | 0,00         | 18.890,46     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 14.150,38      | 0,00         | 894,89       | 13.255,49     |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 8.529,51       | 1.931,29     | 0,00         | 10.460,80     |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 256,23         | 241,26       | 0,00         | 497,49        |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA      | 973,44         | 0,00         | 0,00         | 973,44        |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 4.735,29       | 5.479,45     | 0,00         | 10.214,74     |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 3.286,54       | 0,00         | 26,95        | 3.259,59      |
| 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  
Hora...: 10:06:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2      | PASSIVO                        | 51.795,80      | 824.561,81 | 835.692,62 | 62.926,61   |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 654.438,98     | 811.490,54 | 835.692,62 | 678.641,06  |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 654.438,98     | 811.490,54 | 835.692,62 | 678.641,06  |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 44.712,71      | 269.613,85 | 273.160,41 | 48.259,27   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 44.712,71      | 269.613,85 | 273.160,41 | 48.259,27   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 13.065,25      | 12.893,80  | 12.930,76  | 13.102,21   |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 3.996,83       | 3.825,37   | 3.699,06   | 3.870,52    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 0,00           | 0,00       | 60,50      | 60,50       |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 2.633,13       | 2.633,13   | 2.668,75   | 2.668,75    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 4.151,80       | 4.151,81   | 4.195,14   | 4.195,13    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 1.383,94       | 1.383,94   | 1.398,38   | 1.398,38    |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 899,55         | 899,55     | 908,93     | 908,93      |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 487.516,25     | 424.264,97 | 445.788,52 | 509.039,80  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 375.848,90 | 375.848,90 | 0,00        |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 0,00           | 512,74     | 512,74     | 0,00        |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 651,69     | 651,69     | 0,00        |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 8.222,22   | 8.222,22   | 0,00        |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 455.801,78     | 35.413,51  | 30.317,25  | 450.705,52  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 31.714,47      | 3.615,91   | 30.235,72  | 58.334,28   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 53.588,87      | 53.543,27  | 53.325,76  | 53.371,36   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 19.611,79      | 19.611,79  | 20.461,95  | 20.461,95   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 45,60          | 0,00       | 0,00       | 45,60       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 33.931,48      | 33.931,48  | 32.863,81  | 32.863,81   |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 29.260,27      | 29.260,27  | 28.815,44  | 28.815,44   |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 29.260,27      | 29.260,27  | 28.815,44  | 28.815,44   |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 26.295,63      | 21.914,38  | 21.671,73  | 26.052,98   |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 21.914,38      | 21.914,38  | 21.671,73  | 21.671,73   |
| 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         | 38.069,38      | 13.071,27  | 0,00       | 24.998,11   |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 38.069,38      | 13.071,27  | 0,00       | 24.998,11   |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 38.069,38      | 13.071,27  | 0,00       | 24.998,11   |



| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO    | CREDITO | SALDO ATUAL   |
|--------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|---------------|
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 38.069,38      | 13.071,27 | 0,00    | 24.998,11     |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | ( 640.712,56)  | 0,00      | 0,00    | ( 640.712,56) |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | ( 640.712,56)  | 0,00      | 0,00    | ( 640.712,56) |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | ( 640.712,56)  | 0,00      | 0,00    | ( 640.712,56) |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | ( 640.712,56)  | 0,00      | 0,00    | ( 640.712,56) |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                      | 717.301,22     | 0,00   | 716.904,39 | 1.434.205,61 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 714.033,84     | 0,00   | 714.033,84 | 1.428.067,68 |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 714.033,84     | 0,00   | 714.033,84 | 1.428.067,68 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP       | 714.033,84     | 0,00   | 714.033,84 | 1.428.067,68 |
| 6312   | PAI SANTOS                    | 714.033,84     | 0,00   | 714.033,84 | 1.428.067,68 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 2.552,01       | 0,00   | 2.870,55   | 5.422,56     |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 2.552,01       | 0,00   | 2.870,55   | 5.422,56     |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 2.552,01       | 0,00   | 2.870,55   | 5.422,56     |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 2.552,01       | 0,00   | 2.870,55   | 5.422,56     |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 715,37         | 0,00   | 0,00       | 715,37       |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 715,37         | 0,00   | 0,00       | 715,37       |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 715,37         | 0,00   | 0,00       | 715,37       |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 715,37         | 0,00   | 0,00       | 715,37       |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 696.398,57     | 834.739,24 | 97.550,62 | 1.433.587,19 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 696.398,57     | 834.739,24 | 97.550,62 | 1.433.587,19 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 83.209,87      | 86.085,16  | 8.465,11  | 160.829,92   |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 14.508,71      | 13.576,96  | 6.292,56  | 21.793,11    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 5.260,47       | 6.289,86   | 5.479,45  | 6.070,88     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 3.693,00       | 4.565,11   | 813,11    | 7.445,00     |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 1.700,00       | 0,00       | 0,00      | 1.700,00     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 3.855,24       | 2.721,99   | 0,00      | 6.577,23     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 68.701,16      | 72.508,20  | 2.172,55  | 139.036,81   |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 0,00           | 948,60     | 0,00      | 948,60       |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 956,00         | 456,71     | 0,00      | 1.412,71     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 773,98         | 4.308,82   | 1.931,29  | 3.151,51     |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 0,00           | 611,46     | 0,00      | 611,46       |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 797,69         | 111,13     | 0,00      | 908,82       |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 487,99         | 665,00     | 241,26    | 911,73       |
| 7046   | REFEICAO                       | 65.685,50      | 65.406,48  | 0,00      | 131.091,98   |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 178.151,07     | 178.915,59 | 0,00      | 357.066,66   |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 2.560,50       | 3.110,50   | 0,00      | 5.671,00     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 2.560,50       | 2.560,50   | 0,00      | 5.121,00     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 0,00           | 550,00     | 0,00      | 550,00       |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 128.091,74     | 129.003,62 | 0,00      | 257.095,36   |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 125.993,76     | 127.073,32 | 0,00      | 253.067,08   |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 880,00         | 880,00     | 0,00      | 1.760,00     |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 390,00         | 0,00       | 0,00      | 390,00       |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 827,98         | 1.050,30   | 0,00      | 1.878,28     |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 11.173,15      | 10.575,67  | 0,00      | 21.748,82    |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 200,00         | 200,00     | 0,00      | 400,00       |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 8.595,63       | 8.635,65   | 0,00      | 17.231,28    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 220,00         | 200,00     | 0,00      | 420,00       |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 1.540,02       | 1.540,02   | 0,00      | 3.080,04     |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 617,50         | 0,00       | 0,00      | 617,50       |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 36.325,68      | 36.225,80  | 0,00      | 72.551,48    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 14.236,84      | 14.379,61  | 0,00      | 28.616,45    |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 21.914,38      | 21.671,73  | 0,00      | 43.586,11    |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 174,46         | 174,46     | 0,00      | 348,92       |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

| CODIGO                         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 413                            | DESPESAS COM PESSOAL           | 431.069,87     | 567.507,66   | 89.085,51    | 909.492,02   |
| 41301                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 320.909,23     | 384.071,12   | 49.404,40    | 655.575,95   |
| 8521                           | DESPESAS COM SALARIOS          | 319.445,22     | 375.848,90   | 49.404,40    | 645.889,72   |
| 8534                           | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 1.464,01       | 8.222,22     | 0,00         | 9.686,23     |
| 41302                          | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 69.127,21      | 140.865,84   | 39.029,42    | 170.963,63   |
| 8523                           | DESPESAS COM FERIAS            | 32.022,09      | 51.497,43    | 0,00         | 83.519,52    |
| 9024                           | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 29.260,27      | 28.815,44    | 0,00         | 58.075,71    |
| 8524                           | PROVISAO DE FERIAS             | ( 23.869,62)   | 30.317,25    | 35.413,51    | ( 28.965,88) |
| 8525                           | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 31.714,47      | 30.235,72    | 3.615,91     | 58.334,28    |
| 41303                          | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 41.033,43      | 42.570,70    | 651,69       | 82.952,44    |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE                | 6.703,52       | 8.110,83     | 0,00         | 14.814,35    |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO                  | 34.329,91      | 33.808,18    | 0,00         | 68.138,09    |
| 8511                           | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 0,00           | 651,69       | 651,69       | 0,00         |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA              | 2.150,48       | 2.230,83     | 0,00         | 4.381,31     |
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 2.150,48       | 2.230,83     | 0,00         | 4.381,31     |
| 7524                           | TELEFONES                      | 2.150,48       | 2.230,83     | 0,00         | 4.381,31     |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 1.817,28       | 0,00         | 0,00         | 1.817,28     |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.817,28       | 0,00         | 0,00         | 1.817,28     |
| 8043                           | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO      | 1.817,28       | 0,00         | 0,00         | 1.817,28     |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                |                | 3.841.592,00 | 3.841.592,00 |              |