

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	364.259,65 D	3.300.812,34	3.289.312,63	375.759,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	362.908,00 D	3.300.812,34	3.289.312,63	374.407,71 D
111	DISPONIVEL	297.785,75 D	3.293.504,81	3.277.999,95	313.290,61 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.071,22	2.071,22	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.621,26	1.621,26	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	449,96	449,96	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.149.270,87	2.149.270,87	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.853.804,29	1.853.804,29	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	295.466,58	295.466,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	295.135,75 D	1.142.162,72	1.126.657,86	310.640,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	295.135,75 D	1.142.162,72	1.126.657,86	310.640,61 D
112	CREDITOS	3.973,00 D	5.842,09	6.120,13	3.694,96 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.973,00 D	5.842,09	6.120,13	3.694,96 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.973,00 D	5.842,09	6.120,13	3.694,96 D
113	ESTOQUES	61.149,25 D	1.465,44	5.192,55	57.422,14 D
11304	ESTOQUES	61.149,25 D	1.465,44	5.192,55	57.422,14 D
2105	MEDICAMENTOS	16.487,08 D	0,00	1.969,16	14.517,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.967,41 D	0,00	1.909,26	16.058,15 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.184,68 D	1.034,89	0,00	10.219,57 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	291,51 D	402,55	0,00	694,06 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.219,91 D	28,00	0,00	2.247,91 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.524,66 D	0,00	916,85	9.607,81 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.474,00 D	0,00	397,28	4.076,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65 D	0,00	0,00	1.351,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.351,65 D	0,00	0,00	1.351,65 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.351,65 D	0,00	0,00	1.351,65 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.351,65 D	0,00	0,00	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	397.975,89 C	918.305,78	893.497,99	373.168,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	698.116,56 C	906.931,87	893.497,99	684.682,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	698.116,56 C	906.931,87	893.497,99	684.682,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.089,36 C	266.409,07	264.455,13	46.135,42 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.089,36 C	266.409,07	264.455,13	46.135,42 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.743,54 C	12.590,39	12.388,01	12.541,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.766,21 C	3.613,02	3.373,60	3.526,79 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	68,20 C	68,20	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.639,97 C	2.639,98	2.754,65	2.754,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.269,16 C	6.269,17	4.038,56	4.038,55 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,02	1.346,19	1.346,17 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	875,01	875,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	526.619,44 C	513.289,68	505.758,74	519.088,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	406.125,87	406.488,56	362,69 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.200,12	2.200,12	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	908,40	908,40	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.890,62	20.890,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	472.858,97 C	68.797,93	44.699,67	448.760,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	53.760,47 C	14.366,74	30.571,37	69.965,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.867,83 C	53.822,23	54.497,53	54.543,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.202,13 C	20.202,13	20.243,73	20.243,73 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.620,10 C	33.620,10	34.253,80	34.253,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.748,29 C	37.930,55	37.844,08	29.661,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.748,29 C	29.748,73	29.662,26	29.661,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.181,82	8.181,82	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.048,10 C	22.889,95	18.554,50	22.712,65 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.666,85 C	22.889,95	18.554,50	18.331,40 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	11.373,91	0,00	220.486,39 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.860,30 C	11.373,91	0,00	220.486,39 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	231.860,30 C	11.373,91	0,00	220.486,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.860,30 C	11.373,91	0,00	220.486,39 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	532.000,97 D	0,00	0,00	532.000,97 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	532.000,97 D	0,00	0,00	532.000,97 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	532.000,97 D	0,00	0,00	532.000,97 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	93.947,35 C	0,00	0,00	93.947,35 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	625.948,32 D	0,00	0,00	625.948,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.432.706,64 C	0,00	731.608,10	2.164.314,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.428.067,68 C	0,00	714.033,84	2.142.101,52 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.428.067,68 C	0,00	714.033,84	2.142.101,52 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.428.067,68 C	0,00	714.033,84	2.142.101,52 C
6312	PAI SANTOS	1.428.067,68 C	0,00	714.033,84	2.142.101,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.638,96 C	0,00	4.193,00	8.831,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.638,96 C	0,00	4.193,00	8.831,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.638,96 C	0,00	4.193,00	8.831,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.638,96 C	0,00	4.193,00	8.831,96 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.381,26	13.381,26 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.381,26	13.381,26 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.381,26	13.381,26 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.381,26	13.381,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.466.422,88 D	876.570,15	181.269,55	2.161.723,48 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.466.422,88 D	876.570,15	181.269,55	2.161.723,48 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	175.714,71 D	85.662,88	1.465,44	259.912,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.480,48 D	14.413,76	0,00	33.894,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.672,52 D	5.153,61	0,00	12.826,13 D
7018	MEDICAMENTOS	6.050,34 D	4.811,69	0,00	10.862,03 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.757,62 D	2.456,46	0,00	8.214,08 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	156.234,23 D	71.249,12	1.465,44	226.017,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	190,00	0,00	190,00 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	696,11 D	105,00	0,00	801,11 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.835,18 D	6.409,59	1.062,89	9.181,88 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.372,00 D	140,84	0,00	1.512,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	607,53 D	397,28	0,00	1.004,81 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.807,21 D	2.925,56	402,55	14.330,22 D
7046	REFEICAO	137.916,20 D	61.080,85	0,00	198.997,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	357.631,31 D	172.068,19	223,14	529.476,36 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	13.174,58 D	3.576,90	0,00	16.751,48 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	13.174,58 D	2.781,90	0,00	15.956,48 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	795,00	0,00	795,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	252.698,78 D	123.919,68	0,04	376.618,42 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	249.754,58 D	122.888,65	0,04	372.643,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.971,30 D	881,03	0,00	2.852,33 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	592,90 D	150,00	0,00	742,90 D
41203	APOIO TECNICO	22.315,31 D	11.146,74	0,00	33.462,05 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	400,00 D	2.300,00	0,00	2.700,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.600,27 D	7.036,72	0,00	23.636,99 D
7588	SERV MOTORISTA	665,00 D	270,00	0,00	935,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.080,04 D	1.540,02	0,00	4.620,06 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	69.442,64 D	33.424,87	223,10	102.644,41 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	28.568,81 D	14.081,22	0,00	42.650,03 D
8046	DESpesas COM VIAGENS	525,00 D	121,15	0,00	646,15 D
7531	RATEIO ADM FUABC	40.014,83 D	18.554,50	223,10	58.346,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	334,00 D	668,00	0,00	1.002,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	928.281,88 D	614.656,97	179.580,97	1.363.357,88 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	645.978,03 D	428.878,60	95.507,90	979.348,73 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	645.789,46 D	407.987,98	95.507,90	958.269,54 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	188,57 D	20.890,62	0,00	21.079,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	196.318,08 D	142.847,02	83.164,67	256.000,43 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	105.481,49 D	29.731,90	0,00	135.213,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.540,21 D	29.662,26	0,00	88.202,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.464,09 C	44.699,67	68.797,93	45.562,35 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.760,47 D	30.571,37	14.366,74	69.965,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.181,82	0,00	8.181,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	85.985,77 D	42.931,35	908,40	128.008,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	15.085,77 D	6.884,92	0,00	21.970,69 D
8515	VALE REFEIÇÃO	70.900,00 D	35.138,03	0,00	106.038,03 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	908,40	908,40	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	4.367,79 D	2.155,11	0,00	6.522,90 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.367,79 D	2.155,11	0,00	6.522,90 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20 D	0,00	0,00	18,20 D
7524	TELEFONES	4.349,59 D	2.155,11	0,00	6.504,70 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	132,00 D	577,80	0,00	709,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	132,00 D	577,80	0,00	709,80 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	132,00 D	55,00	0,00	187,00 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	522,80	0,00	522,80 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	295,19 D	1.449,20	0,00	1.744,39 D
41801	OUTRAS DESPEAS	295,19 D	1.449,20	0,00	1.744,39 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	295,19 D	1.449,20	0,00	1.744,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.095.688,27	5.095.688,27	