

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:50:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	375.759,36 D	2.527.699,52	2.451.298,23	452.160,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	374.407,71 D	2.527.699,52	2.451.298,23	450.809,00 D
111	DISPONIVEL	313.290,61 D	2.525.675,36	2.444.003,51	394.962,46 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	1.772,18	1.772,18	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.176,26	1.176,26	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	595,92	595,92	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.597.463,76	1.597.463,76	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.597.463,76	1.597.463,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	310.640,61 D	926.439,42	844.767,57	392.312,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	310.640,61 D	926.439,42	844.767,57	392.312,46 D
112	CREDITOS	3.694,96 D	1.375,07	3.966,40	1.103,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.694,96 D	1.375,07	3.966,40	1.103,63 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.694,96 D	1.375,07	3.966,40	1.103,63 D
113	ESTOQUES	57.422,14 D	649,09	3.328,32	54.742,91 D
11304	ESTOQUES	57.422,14 D	649,09	3.328,32	54.742,91 D
2105	MEDICAMENTOS	14.517,92 D	0,00	1.333,06	13.184,86 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.058,15 D	425,82	0,00	16.483,97 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.219,57 D	0,00	1.356,85	8.862,72 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	694,06 D	223,27	0,00	917,33 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.247,91 D	0,00	378,98	1.868,93 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.607,81 D	0,00	60,79	9.547,02 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.076,72 D	0,00	198,64	3.878,08 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:50:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	373.168,10 C	785.863,37	834.369,69	421.674,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	684.682,68 C	785.863,37	834.369,69	733.189,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	684.682,68 C	785.863,37	834.369,69	733.189,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.135,42 C	270.277,57	279.630,29	55.488,14 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.135,42 C	270.277,57	279.630,29	55.488,14 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.541,16 C	12.408,08	12.710,73	12.843,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.526,79 C	3.393,66	4.067,83	4.200,96 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.754,64 C	2.754,65	2.547,22	2.547,21 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.038,55 C	4.038,55	3.932,67	3.932,67 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.346,17 C	1.346,19	1.310,92	1.310,90 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	875,01 C	875,03	852,09	852,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	519.088,50 C	400.686,97	438.186,98	556.588,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	362,69 C	364.585,28	364.222,59	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.142,42	2.199,24	56,82 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	908,40	908,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	448.760,71 C	27.804,07	40.219,01	461.175,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.965,10 C	5.246,80	30.637,74	95.356,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.543,13 C	54.497,53	52.218,45	52.264,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.243,73 C	20.243,73	19.048,77	19.048,77 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.253,80 C	34.253,80	33.169,68	33.169,68 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.661,82 C	29.661,82	28.550,56	28.550,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.661,82 C	29.661,82	28.550,56	28.550,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.712,65 C	18.331,40	23.072,68	27.453,93 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.331,40 C	18.331,40	22.789,89	22.789,89 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.291,98 C	0,00	282,79	3.574,77 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27 C	0,00	0,00	1.089,27 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	220.486,39 C	0,00	0,00	220.486,39 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	220.486,39 C	0,00	0,00	220.486,39 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	220.486,39 C	0,00	0,00	220.486,39 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	220.486,39 C	0,00	0,00	220.486,39 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.164.314,74 C	0,00	758.252,17	2.922.566,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.142.101,52 C	0,00	714.033,84	2.856.135,36 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.142.101,52 C	0,00	714.033,84	2.856.135,36 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.142.101,52 C	0,00	714.033,84	2.856.135,36 C
6312	PAI SANTOS	2.142.101,52 C	0,00	714.033,84	2.856.135,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.831,96 C	0,00	4.616,15	13.448,11 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.831,96 C	0,00	4.616,15	13.448,11 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.831,96 C	0,00	4.616,15	13.448,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.831,96 C	0,00	4.616,15	13.448,11 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.381,26 C	0,00	39.602,18	52.983,44 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	13.381,26 C	0,00	39.602,18	52.983,44 C
34199	OUTRAS RECEITAS	13.381,26 C	0,00	39.602,18	52.983,44 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	13.381,26 C	0,00	39.602,18	52.983,44 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:50:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.161.723,48 D	802.303,32	71.946,12	2.892.080,68 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.161.723,48 D	802.303,32	71.946,12	2.892.080,68 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	259.912,15 D	94.340,57	649,09	353.603,63 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.894,24 D	19.405,50	425,82	52.873,92 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.826,13 D	7.055,01	0,00	19.881,14 D
7018	MEDICAMENTOS	10.862,03 D	8.248,77	0,00	19.110,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.214,08 D	4.101,72	425,82	11.889,98 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	226.017,91 D	74.935,07	223,27	300.729,71 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	190,00 D	897,00	0,00	1.087,00 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	801,11 D	1.963,49	0,00	2.764,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.181,88 D	3.680,60	0,00	12.862,48 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.512,84 D	858,98	0,00	2.371,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	378,98	0,00	378,98 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.004,81 D	198,64	0,00	1.203,45 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	517,20	0,00	517,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.330,22 D	2.200,00	223,27	16.306,95 D
7046	REFEICAO	198.997,05 D	64.240,18	0,00	263.237,23 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	529.476,36 D	182.408,75	0,00	711.885,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.751,48 D	2.781,90	0,00	19.533,38 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.956,48 D	2.781,90	0,00	18.738,38 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	795,00 D	0,00	0,00	795,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	376.618,42 D	131.197,76	0,00	507.816,18 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	372.643,19 D	119.400,54	0,00	492.043,73 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	10.522,22	0,00	10.522,22 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.852,33 D	840,00	0,00	3.692,33 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	742,90 D	435,00	0,00	1.177,90 D
41203	APOIO TECNICO	33.462,05 D	10.724,66	0,00	44.186,71 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.700,00 D	750,00	0,00	3.450,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	23.636,99 D	8.119,64	0,00	31.756,63 D
7588	SERV MOTORISTA	935,00 D	315,00	0,00	1.250,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.620,06 D	1.540,02	0,00	6.160,08 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	102.644,41 D	37.704,43	0,00	140.348,84 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:50:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.650,03 D	14.087,54	0,00	56.737,57 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	646,15 D	660,00	0,00	1.306,15 D
7531	RATEIO ADM FUABC	58.346,23 D	22.789,89	0,00	81.136,12 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.002,00 D	167,00	0,00	1.169,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.363.357,88 D	522.126,73	71.297,03	1.814.187,58 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	979.348,73 D	364.222,59	36.614,09	1.306.957,23 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	958.269,54 D	364.222,59	36.614,09	1.285.878,04 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	21.079,19 D	0,00	0,00	21.079,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	256.000,43 D	115.333,52	33.146,51	338.187,44 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	135.213,39 D	15.926,21	0,00	151.139,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88.202,47 D	28.550,56	95,64	116.657,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.562,35 C	40.219,01	27.804,07	33.147,41 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	69.965,10 D	30.637,74	5.246,80	95.356,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.181,82 D	0,00	0,00	8.181,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	128.008,72 D	42.570,62	1.536,43	169.042,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.970,69 D	7.062,22	0,00	29.032,91 D
8515	VALE REFEIÇÃO	106.038,03 D	34.600,00	628,03	140.010,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	908,40	908,40	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	6.522,90 D	2.199,48	0,00	8.722,38 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	6.522,90 D	2.199,48	0,00	8.722,38 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20 D	0,00	0,00	18,20 D
7524	TELEFONES	6.504,70 D	2.199,48	0,00	8.704,18 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	709,80 D	945,00	0,00	1.654,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	709,80 D	945,00	0,00	1.654,80 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	187,00 D	5,16	0,00	192,16 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	522,80 D	939,84	0,00	1.462,64 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.744,39 D	282,79	0,00	2.027,18 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.744,39 D	282,79	0,00	2.027,18 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.744,39 D	0,00	0,00	1.744,39 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	282,79	0,00	282,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.115.866,21	4.115.866,21	