



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:59:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	247.150,21	2.312.412,79	2.422.386,38	137.176,62
11	ATIVO CIRCULANTE	245.798,56	2.312.412,79	2.422.386,38	135.824,97
111	DISPONIVEL	192.257,05	2.305.654,31	2.416.235,18	81.676,18
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.375,33	1.375,33	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	738,27	738,27	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	637,06	637,06	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.573.284,09	1.573.284,09	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.573.284,09	1.573.284,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	189.607,05	730.994,89	841.575,76	79.026,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	189.607,05	730.994,89	841.575,76	79.026,18
112	CREDITOS	263,67	3.312,69	3.576,36	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	263,67	3.312,69	3.576,36	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	263,67	3.312,69	3.576,36	0,00
113	ESTOQUES	53.277,84	3.445,79	2.574,84	54.148,79
11304	ESTOQUES	53.277,84	3.445,79	2.574,84	54.148,79
2105	MEDICAMENTOS	17.129,32	0,00	737,14	16.392,18
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.957,24	27,27	0,00	16.984,51
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.188,26	0,00	1.594,18	6.594,08
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	512,04	0,00	29,64	482,40
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.537,98	3.418,52	0,00	9.956,50
2133	MATERIAL DE EPI	2.979,56	0,00	213,88	2.765,68
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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 08:59:49

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	256.583,35	1.097.304,45	1.073.075,72	232.354,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	881.489,21	1.097.304,45	1.073.075,72	857.260,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	881.489,21	1.097.304,45	1.073.075,72	857.260,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.892,92	281.771,00	282.570,39	51.692,31
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.892,92	281.771,00	282.570,39	51.692,31
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.915,54	11.768,51	12.877,09	13.024,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.766,71	3.584,79	3.750,44	3.932,36
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.355,92	2.390,78	2.744,85	2.709,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.737,37	3.737,37	4.117,28	4.117,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.245,79	1.245,82	1.372,45	1.372,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	809,75	809,75	892,07	892,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	567.145,13	608.841,80	588.070,14	546.373,47
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	440.952,17	440.952,17	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	651,69	651,69	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	63.562,57	63.562,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	488.374,79	86.474,55	45.275,98	447.176,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.770,34	17.200,82	37.627,73	99.197,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.518,45	62.472,85	54.992,99	55.038,59
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.292,86	24.292,86	21.010,44	21.010,44
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.179,99	38.179,99	33.982,55	33.982,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.395,50	113.265,43	109.192,11	29.322,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.395,50	33.446,06	29.372,74	29.322,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	79.819,37	79.819,37	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	155.621,67	19.184,86	25.373,00	161.809,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.184,29	19.184,86	25.373,00	25.372,43
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	135.348,11	0,00	0,00	135.348,11
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.806,70	0,00	0,00	15.806,70
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.806,70	0,00	0,00	15.806,70
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.806,70	0,00	0,00	15.806,70
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.806,70	0,00	0,00	15.806,70



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 08:59:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.285.582,90	0,00	735.082,15	3.020.665,05
32	RECEITAS DE SAUDE	2.142.101,52	0,00	714.033,84	2.856.135,36
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.142.101,52	0,00	714.033,84	2.856.135,36
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.142.101,52	0,00	714.033,84	2.856.135,36
6312	PAI SANTOS	2.142.101,52	0,00	714.033,84	2.856.135,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.927,49	0,00	3.875,66	12.803,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.927,49	0,00	3.875,66	12.803,15
33101	JUROS DE APLICACAO	8.927,49	0,00	3.875,66	12.803,15
6054	JUROS DE APLICACAO	8.927,49	0,00	3.875,66	12.803,15
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	134.553,89	0,00	17.172,65	151.726,54
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	134.553,89	0,00	17.172,65	151.726,54
34199	OUTRAS RECEITAS	134.553,89	0,00	17.172,65	151.726,54
6004	RECEITAS DIVERSAS	18.733,80	0,00	17.172,65	35.906,45
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	715,37	0,00	0,00	715,37
6200	RECEITA RESCISÃO	115.104,72	0,00	0,00	115.104,72

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:59:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.295.016,04	1.036.370,91	215.543,90	3.115.843,05
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.295.016,04	1.036.370,91	215.543,90	3.115.843,05
411	DESPESAS COM MATERIAIS	248.640,12	99.786,15	3.445,79	344.980,48
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.427,72	26.062,84	3.445,79	58.044,77
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.613,50	9.056,14	3.418,52	17.251,12
7018	MEDICAMENTOS	13.453,37	3.119,12	0,00	16.572,49
7019	GASES MEDICINAIS	2.580,00	7.166,55	0,00	9.746,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.780,85	6.721,03	27,27	14.474,61
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	213.212,40	73.723,31	0,00	286.935,71
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	968,60	0,00	0,00	968,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.797,85	266,90	0,00	2.064,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.175,99	1.594,18	0,00	8.770,17
7012	UTENSILIOS DE COPA	843,96	301,82	0,00	1.145,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.188,85	213,88	0,00	1.402,73
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	334,40	0,00	0,00	334,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.097,78	1.112,86	0,00	7.210,64
7046	REFEICAO	194.804,97	70.233,67	0,00	265.038,64
412	PRESTADORES DE SERVICOS	518.986,96	185.095,92	0,00	704.082,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.291,50	6.548,36	0,00	14.839,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.741,50	6.513,50	0,00	14.255,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	550,00	34,86	0,00	584,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	370.091,16	125.087,93	0,00	495.179,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	365.189,88	123.982,08	0,00	489.171,96
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.760,00	217,85	0,00	1.977,85
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	390,00	0,00	0,00	390,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.751,28	888,00	0,00	3.639,28
41203	APOIO TECNICO	34.119,64	12.050,58	0,00	46.170,22
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	600,00	750,00	0,00	1.350,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	27.682,08	9.600,56	0,00	37.282,64
7588	SERV MOTORISTA	600,00	160,00	0,00	760,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.620,06	1.540,02	0,00	6.160,08
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	617,50	0,00	0,00	617,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	106.484,66	41.409,05	0,00	147.893,71
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.865,34	15.438,13	0,00	58.303,47
8046	DESPESAS COM VIAGENS	500,00	423,46	0,00	923,46

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:59:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	62.770,40	25.373,00	0,00	88.143,40
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	348,92	174,46	0,00	523,38
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.518.946,57	749.106,69	212.098,11	2.055.955,15
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.094.590,13	504.514,74	107.771,05	1.491.333,82
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.083.566,27	440.952,17	107.771,05	1.416.747,39
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	11.023,86	63.562,57	0,00	74.586,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	299.455,32	200.581,14	103.675,37	396.361,09
8523	DESPEAS COM FERIAS	120.285,29	8.485,32	0,00	128.770,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91.471,21	29.372,74	0,00	120.843,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.703,39	45.275,98	86.474,55	(32.495,18)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.770,34	37.627,73	17.200,82	99.197,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	225,09	79.819,37	0,00	80.044,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	124.901,12	44.010,81	651,69	168.260,24
8510	VALE TRANSPORTE	22.318,91	7.884,41	0,00	30.203,32
8515	VALE REFEIÇÃO	102.582,21	35.474,71	0,00	138.056,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	651,69	651,69	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	6.625,11	2.382,15	0,00	9.007,26
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.625,11	2.382,15	0,00	9.007,26
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05	69,48	0,00	88,53
7524	TELEFONES	6.606,06	2.312,67	0,00	8.918,73
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
41801	OUTRAS DESPEAS	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:			4.446.088,15	4.446.088,15	