

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	452.160,65 D	3.654.383,30	3.619.550,22	486.993,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	450.809,00 D	3.654.383,30	3.619.550,22	485.642,08 D
111	DISPONIVEL	394.962,46 D	3.648.182,69	3.614.094,18	429.050,97 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.687,29	2.687,29	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.435,21	1.435,21	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	1.252,08	1.252,08	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.169.541,73	2.169.541,73	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	2.169.486,71	2.169.486,71	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	55,02	55,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	392.312,46 D	1.475.953,67	1.441.865,16	426.400,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	392.312,46 D	1.475.953,67	1.441.865,16	426.400,97 D
112	CREDITOS	1.103,63 D	2.132,50	2.659,18	576,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.103,63 D	2.132,50	2.659,18	576,95 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.103,63 D	2.132,50	2.659,18	576,95 D
113	ESTOQUES	54.742,91 D	4.068,11	2.796,86	56.014,16 D
11304	ESTOQUES	54.742,91 D	4.068,11	2.796,86	56.014,16 D
2105	MEDICAMENTOS	13.184,86 D	4.019,57	0,00	17.204,43 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.483,97 D	48,54	0,00	16.532,51 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.862,72 D	0,00	505,01	8.357,71 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	917,33 D	0,00	471,45	445,88 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.868,93 D	0,00	175,49	1.693,44 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.547,02 D	0,00	1.331,91	8.215,11 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.878,08 D	0,00	313,00	3.565,08 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...: 16:53:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	421.674,42 C	794.346,66	819.766,22	447.093,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	733.189,00 C	794.346,66	819.766,22	758.608,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	733.189,00 C	794.346,66	819.766,22	758.608,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.488,14 C	271.242,49	260.206,83	44.452,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.488,14 C	271.242,49	260.206,83	44.452,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.843,81 C	12.561,62	11.976,74	12.258,93 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.200,96 C	3.918,76	3.387,32	3.669,52 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.547,21 C	2.547,22	2.538,14	2.538,13 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.932,67 C	3.932,67	3.904,05	3.904,05 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.310,90 C	1.310,90	1.301,35	1.301,35 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	852,07 C	852,07	845,88	845,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	556.588,51 C	406.700,86	444.129,25	594.016,90 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	369.046,39	369.046,39	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	56,82 C	2.575,95	2.519,13	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	902,92	902,92	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.144,30	1.144,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	461.175,65 C	30.303,61	39.198,07	470.070,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.356,04 C	2.727,69	31.318,44	123.946,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.264,05 C	52.218,45	52.885,19	52.930,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.048,77 C	19.048,77	20.178,66	20.178,66 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.169,68 C	33.169,68	32.706,53	32.706,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.550,56 C	28.550,56	28.316,14	28.316,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.550,56 C	28.550,56	28.316,14	28.316,14 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.453,93 C	23.072,68	22.252,07	26.633,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.789,89 C	22.789,89	22.244,20	22.244,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.574,77 C	282,79	7,87	3.299,85 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

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	2.922.566,91 C	0,00	733.539,49	3.656.106,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.856.135,36 C	0,00	714.033,84	3.570.169,20 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.856.135,36 C	0,00	714.033,84	3.570.169,20 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.856.135,36 C	0,00	714.033,84	3.570.169,20 C
6312	PAI SANTOS	2.856.135,36 C	0,00	714.033,84	3.570.169,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.448,11 C	0,00	4.530,68	17.978,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.448,11 C	0,00	4.530,68	17.978,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.448,11 C	0,00	4.530,68	17.978,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.448,11 C	0,00	4.530,68	17.978,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	52.983,44 C	0,00	14.974,97	67.958,41 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	52.983,44 C	0,00	14.974,97	67.958,41 C
34199	OUTRAS RECEITAS	52.983,44 C	0,00	14.974,97	67.958,41 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	52.983,44 C	0,00	14.974,97	67.958,41 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.892.080,68 D	798.968,13	74.842,16	3.616.206,65 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.892.080,68 D	798.968,13	74.842,16	3.616.206,65 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	353.603,63 D	78.671,80	4.068,11	428.207,32 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	52.873,92 D	10.848,53	4.068,11	59.654,34 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.881,14 D	4.643,93	0,00	24.525,07 D
7018	MEDICAMENTOS	19.110,80 D	3.823,63	4.019,57	18.914,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.889,98 D	2.380,97	48,54	14.222,41 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	300.729,71 D	67.823,27	0,00	368.552,98 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.087,00 D	0,00	0,00	1.087,00 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.764,60 D	2.043,37	0,00	4.807,97 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.862,48 D	505,01	0,00	13.367,49 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.371,82 D	0,00	0,00	2.371,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	378,98 D	175,49	0,00	554,47 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.203,45 D	313,00	0,00	1.516,45 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	517,20 D	0,00	0,00	517,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.306,95 D	926,45	0,00	17.233,40 D
7046	REFEICAO	263.237,23 D	63.859,95	0,00	327.097,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	711.885,11 D	175.078,01	3.308,19	883.654,93 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.533,38 D	4.446,90	0,00	23.980,28 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.738,38 D	4.446,90	0,00	23.185,28 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	795,00 D	0,00	0,00	795,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	507.816,18 D	119.626,44	0,00	627.442,62 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	492.043,73 D	117.892,50	0,00	609.936,23 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.522,22 D	0,00	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	3.692,33 D	1.393,94	0,00	5.086,27 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.177,90 D	340,00	0,00	1.517,90 D
41203	APOIO TECNICO	44.186,71 D	13.752,61	0,00	57.939,32 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.450,00 D	3.660,00	0,00	7.110,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	31.756,63 D	8.147,59	0,00	39.904,22 D
7588	SERV MOTORISTA	1.250,00 D	405,00	0,00	1.655,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.160,08 D	1.540,02	0,00	7.700,10 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	140.348,84 D	37.252,06	3.308,19	174.292,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	56.737,57 D	14.560,75	0,00	71.298,32 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.306,15 D	280,11	0,00	1.586,26 D
7531	RATEIO ADM FUABC	81.136,12 D	22.244,20	3.308,19	100.072,13 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.169,00 D	167,00	0,00	1.336,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.814.187,58 D	540.207,89	67.465,86	2.286.929,61 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.306.957,23 D	372.314,89	33.531,64	1.645.740,48 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.285.878,04 D	371.170,59	33.531,64	1.623.516,99 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	21.079,19 D	1.144,30	0,00	22.223,49 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	338.187,44 D	125.011,08	33.031,30	430.167,22 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	151.139,60 D	26.178,43	0,00	177.318,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.657,39 D	28.316,14	0,00	144.973,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	33.147,41 C	39.198,07	30.303,61	24.252,95 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.356,04 D	31.318,44	2.727,69	123.946,79 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	169.042,91 D	42.881,92	902,92	211.021,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.032,91 D	6.579,00	0,00	35.611,91 D
8515	VALE REFEIÇÃO	140.010,00 D	35.400,00	0,00	175.410,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	902,92	902,92	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	8.722,38 D	3.560,30	0,00	12.282,68 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	8.722,38 D	3.560,30	0,00	12.282,68 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20 D	0,00	0,00	18,20 D
7524	TELEFONES	8.704,18 D	2.187,44	0,00	10.891,62 D
7676	GAS GN	0,00	1.372,86	0,00	1.372,86 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.654,80 D	1.442,26	0,00	3.097,06 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.654,80 D	1.442,26	0,00	3.097,06 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	192,16 D	55,00	0,00	247,16 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.462,64 D	1.387,26	0,00	2.849,90 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.027,18 D	7,87	0,00	2.035,05 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.027,18 D	7,87	0,00	2.035,05 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.744,39 D	0,00	0,00	1.744,39 D
8530	DESPEAS DIRETAS	282,79 D	7,87	0,00	290,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.247.698,09	5.247.698,09	