

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	137.176,62	2.185.805,00	2.170.640,77	152.340,85
11	ATIVO CIRCULANTE	135.824,97	2.185.805,00	2.170.640,77	150.989,20
111	DISPONIVEL	81.676,18	2.183.955,35	2.165.549,31	100.082,22
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.204,49	1.204,49	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	844,97	844,97	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	359,52	359,52	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.447.792,03	1.447.792,03	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.447.792,03	1.447.792,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	79.026,18	734.958,83	716.552,79	97.432,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	79.026,18	734.958,83	716.552,79	97.432,22
112	CREDITOS	0,00	1.522,29	1.522,29	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.522,29	1.522,29	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.522,29	1.522,29	0,00
113	ESTOQUES	54.148,79	327,36	3.569,17	50.906,98
11304	ESTOQUES	54.148,79	327,36	3.569,17	50.906,98
2105	MEDICAMENTOS	16.392,18	0,00	699,97	15.692,21
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.984,51	0,00	2.284,66	14.699,85
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.594,08	327,36	0,00	6.266,72
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	482,40	0,00	34,96	447,44
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.956,50	0,00	359,25	9.597,25
2133	MATERIAL DE EPI	2.765,68	0,00	190,33	2.575,35
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...: 15:30:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	232.354,62	811.417,34	846.261,08	267.198,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	857.260,48	811.417,34	846.261,08	892.104,22
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	857.260,48	811.417,34	846.261,08	892.104,22
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.692,31	268.982,36	265.215,53	47.925,48
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.692,31	268.982,36	265.215,53	47.925,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.024,12	12.897,99	12.508,92	12.635,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.932,36	3.806,22	3.638,82	3.764,96
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	50,60	50,60
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.709,99	2.709,99	2.620,92	2.620,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.117,28	4.117,28	3.999,09	3.999,09
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.372,42	1.372,43	1.333,03	1.333,02
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	892,07	892,07	866,46	866,46
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	546.373,47	419.849,39	468.232,15	594.756,23
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	373.688,69	373.688,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	651,69	651,69	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.098,77	3.098,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.747,51	18.747,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	447.176,22	24.598,64	41.144,33	463.721,91
5026	PROVISAO 13° SALARIO	99.197,25	2.162,86	30.901,16	127.935,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.038,59	54.992,99	51.705,24	51.750,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.010,44	21.010,44	19.240,37	19.240,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.982,55	33.982,55	32.464,87	32.464,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.322,18	29.322,18	28.018,71	28.018,71
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.322,18	29.322,18	28.018,71	28.018,71
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	161.809,81	25.372,43	20.580,53	157.017,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.372,43	25.372,43	20.580,53	20.580,53
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



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.806,70	0,00	0,00	15.806,70
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...: 15:30:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.020.665,05	0,00	734.926,08	3.755.591,13
32	RECEITAS DE SAUDE	2.856.135,36	0,00	714.033,84	3.570.169,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.856.135,36	0,00	714.033,84	3.570.169,20
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.856.135,36	0,00	714.033,84	3.570.169,20
6312	PAI SANTOS	2.856.135,36	0,00	714.033,84	3.570.169,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.803,15	0,00	3.719,59	16.522,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.803,15	0,00	3.719,59	16.522,74
33101	JUROS DE APLICACAO	12.803,15	0,00	3.719,59	16.522,74
6054	JUROS DE APLICACAO	12.803,15	0,00	3.719,59	16.522,74
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	151.726,54	0,00	17.172,65	168.899,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	151.726,54	0,00	17.172,65	168.899,19
34199	OUTRAS RECEITAS	151.726,54	0,00	17.172,65	168.899,19
6004	RECEITAS DIVERSAS	35.906,45	0,00	17.172,65	53.079,10
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...: 15:30:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.115.843,05	827.707,32	73.101,73	3.870.448,64
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.115.843,05	827.707,32	73.101,73	3.870.448,64
411	DESPESAS COM MATERIAIS	344.980,48	84.265,56	8.373,91	420.872,13
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	58.044,77	10.466,78	8.046,55	60.465,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.251,12	3.094,07	0,00	20.345,19
7018	MEDICAMENTOS	16.572,49	3.219,26	0,00	19.791,75
7019	GASES MEDICINAIS	9.746,55	0,00	8.046,55	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.474,61	4.153,45	0,00	18.628,06
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	286.935,71	73.798,78	327,36	360.407,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	968,60	0,00	0,00	968,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.064,75	332,57	0,00	2.397,32
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.770,17	2.725,68	327,36	11.168,49
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.145,78	595,10	0,00	1.740,88
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.402,73	190,33	0,00	1.593,06
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	334,40	0,00	0,00	334,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.210,64	1.106,36	0,00	8.317,00
7046	REFEICAO	265.038,64	68.848,74	0,00	333.887,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	704.082,88	181.660,47	32,75	885.710,60
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.839,86	3.470,50	0,00	18.310,36
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.255,00	3.470,50	0,00	17.725,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	584,86	0,00	0,00	584,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	495.179,09	130.668,53	32,75	625.814,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	489.171,96	120.193,92	0,00	609.365,88
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.977,85	8.959,40	32,75	10.904,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	390,00	0,00	0,00	390,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.639,28	1.515,21	0,00	5.154,49
41203	APOIO TECNICO	46.170,22	12.202,52	0,00	58.372,74
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.350,00	2.590,00	0,00	3.940,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	37.282,64	7.677,50	0,00	44.960,14
7588	SERV MOTORISTA	760,00	395,00	0,00	1.155,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.160,08	1.540,02	0,00	7.700,10
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	617,50	0,00	0,00	617,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	147.893,71	35.318,92	0,00	183.212,63
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	58.303,47	14.259,53	0,00	72.563,00
8046	DESPESAS COM VIAGENS	923,46	304,40	0,00	1.227,86

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	88.143,40	20.580,53	0,00	108.723,93
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	523,38	174,46	0,00	697,84
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.055.955,15	559.481,49	64.695,07	2.550.741,57
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.491.333,82	392.436,20	37.281,88	1.846.488,14
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.416.747,39	373.688,69	37.281,88	1.753.154,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	74.586,43	18.747,51	0,00	93.333,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	396.361,09	124.088,68	26.761,50	493.688,27
8523	DESPEAS COM FERIAS	128.770,61	24.024,48	0,00	152.795,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120.843,95	28.018,71	0,00	148.862,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	(32.495,18)	41.144,33	24.598,64	(15.949,49)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	99.197,25	30.901,16	2.162,86	127.935,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	80.044,46	0,00	0,00	80.044,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	168.260,24	42.956,61	651,69	210.565,16
8510	VALE TRANSPORTE	30.203,32	7.963,93	0,00	38.167,25
8515	VALE REFEIÇÃO	138.056,92	34.329,90	0,00	172.386,82
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	662,78	651,69	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	9.007,26	2.299,80	0,00	11.307,06
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	9.007,26	2.299,80	0,00	11.307,06
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	88,53	0,00	0,00	88,53
7524	TELEFONES	8.918,73	2.299,80	0,00	11.218,53
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 :			3.824.929,66	3.824.929,66	