

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	486.993,73	2.178.954,09	2.158.105,54	507.842,28
11	ATIVO CIRCULANTE	485.642,08	2.178.954,09	2.158.105,54	506.490,63
111	DISPONIVEL	429.050,97	2.177.350,20	2.155.059,19	451.341,98
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.789,00	1.789,00	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	1.789,00	1.789,00	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	0,00	0,00	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.441.509,25	1.441.509,25	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.441.509,25	1.441.509,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	426.400,97	734.051,95	711.760,94	448.691,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	426.400,97	734.051,95	711.760,94	448.691,98
112	CREDITOS	576,95	0,00	151,75	425,20
11207	OUTROS CREDITOS	576,95	0,00	151,75	425,20
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	576,95	0,00	151,75	425,20
113	ESTOQUES	56.014,16	1.603,89	2.894,60	54.723,45
11304	ESTOQUES	56.014,16	1.603,89	2.894,60	54.723,45
2105	MEDICAMENTOS	17.204,43	0,00	2.219,02	14.985,41
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.532,51	1.147,62	0,00	17.680,13
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.357,71	456,27	0,00	8.813,98
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	445,88	0,00	74,19	371,69
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.693,44	0,00	0,00	1.693,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.215,11	0,00	327,03	7.888,08
2133	MATERIAL DE EPI	3.565,08	0,00	274,36	3.290,72
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	154.126,27	0,00	0,00	154.126,27
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	154.126,27	0,00	0,00	154.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	447.093,98	789.171,01	856.384,02	514.306,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	758.608,56	789.171,01	856.384,02	825.821,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	758.608,56	789.171,01	856.384,02	825.821,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.452,48	269.654,38	266.892,85	41.690,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.452,48	269.654,38	266.892,85	41.690,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.258,93	12.142,19	12.552,82	12.669,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.669,52	3.552,73	3.670,96	3.787,75
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	50,60	50,60
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.538,13	2.538,13	2.638,50	2.638,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.904,05	3.904,08	3.995,32	3.995,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.301,35	1.301,36	1.331,78	1.331,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	845,88	845,89	865,66	865,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	594.016,90	403.905,31	473.501,39	663.612,98
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	371.232,27	371.232,27	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.451,27	1.451,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	470.070,11	24.239,00	65.240,22	511.071,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	123.946,79	6.982,77	35.577,63	152.541,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.930,79	52.885,19	54.606,85	54.652,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.178,66	20.178,66	21.245,14	21.245,14
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.706,53	32.706,53	33.361,71	33.361,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.316,14	28.316,14	29.097,41	29.097,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.316,14	28.316,14	29.097,41	29.097,41
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.633,32	22.267,80	19.732,70	24.098,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.244,20	22.259,93	19.732,70	19.716,97
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.299,85	7,87	0,00	3.291,98
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(532.000,97)	0,00	0,00	(532.000,97)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(532.000,97)	0,00	0,00	(532.000,97)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(532.000,97)	0,00	0,00	(532.000,97)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	93.947,35	0,00	0,00	93.947,35
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(625.948,32)	0,00	0,00	(625.948,32)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.656.106,40	0,00	734.968,73	4.391.075,13
32	RECEITAS DE SAUDE	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
6312	PAI SANTOS	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	17.978,79	0,00	4.580,02	22.558,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	17.978,79	0,00	4.580,02	22.558,81
33101	JUROS DE APLICACAO	17.978,79	0,00	4.580,02	22.558,81
6054	JUROS DE APLICACAO	17.978,79	0,00	4.580,02	22.558,81
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	67.958,41	0,00	16.354,87	84.313,28
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	67.958,41	0,00	16.354,87	84.313,28
34199	OUTRAS RECEITAS	67.958,41	0,00	16.354,87	84.313,28
6004	RECEITAS DIVERSAS	67.958,41	0,00	16.354,87	84.313,28

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.616.206,65	845.486,77	64.153,58	4.397.539,84
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.616.206,65	845.486,77	64.153,58	4.397.539,84
411	DESPEAS COM MATERIAIS	428.207,32	80.954,13	1.603,90	507.557,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	59.654,34	7.989,84	1.147,63	66.496,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.525,07	580,42	0,00	25.105,49
7018	MEDICAMENTOS	18.914,86	2.975,63	0,00	21.890,49
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.222,41	4.433,79	1.147,63	17.508,57
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	368.552,98	72.964,29	456,27	441.061,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.807,97	1.350,01	0,00	6.157,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.367,49	2.746,25	456,27	15.657,47
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.371,82	0,00	0,00	2.371,82
7020	MAT PARA INFORMATICA	554,47	0,00	0,00	554,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.516,45	274,36	0,00	1.790,81
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	517,20	0,00	0,00	517,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.233,40	117,69	0,00	17.351,09
7046	REFEICAO	327.097,18	68.475,98	0,00	395.573,16
412	PRESTADORES DE SERVICOS	883.654,93	178.685,85	495,30	1.061.845,48
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.980,28	7.382,70	0,00	31.362,98
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.185,28	5.102,70	0,00	28.287,98
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	795,00	2.280,00	0,00	3.075,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	627.442,62	122.566,15	0,04	750.008,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	609.936,23	121.183,76	0,04	731.119,95
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.522,22	0,00	0,00	10.522,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	380,00	0,00	0,00	380,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.086,27	994,89	0,00	6.081,16
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.517,90	387,50	0,00	1.905,40
41203	APOIO TECNICO	57.939,32	14.439,67	0,00	72.378,99
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.110,00	660,00	0,00	7.770,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	39.904,22	12.019,63	0,00	51.923,85
7588	SERV MOTORISTA	1.655,00	220,00	0,00	1.875,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.700,10	1.540,04	0,00	9.240,14
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	174.292,71	34.297,33	495,26	208.094,78

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	71.298,32	14.230,63	479,53	85.049,42
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.586,26	0,00	0,00	1.586,26
7531	RATEIO ADM FUABC	100.072,13	19.732,70	15,73	119.789,10
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.336,00	334,00	0,00	1.670,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.286.929,61	582.992,91	62.054,38	2.807.868,14
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.645.740,48	371.232,27	30.832,61	1.986.140,14
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.623.516,99	371.232,27	30.832,61	1.963.916,65
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.223,49	0,00	0,00	22.223,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	430.167,22	169.746,94	31.221,77	568.692,39
8523	DESPEAS COM FERIAS	177.318,03	39.831,68	0,00	217.149,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144.973,53	29.097,41	0,00	174.070,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	(24.252,95)	65.240,22	24.239,00	16.748,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	123.946,79	35.577,63	6.982,77	152.541,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.181,82	0,00	0,00	8.181,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	211.021,91	42.013,70	0,00	253.035,61
8510	VALE TRANSPORTE	35.611,91	7.220,78	0,00	42.832,69
8515	VALE REFEIÇÃO	175.410,00	33.890,00	0,00	209.300,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	902,92	0,00	902,92
415	UTILIDADE PUBLICA	12.282,68	2.208,31	0,00	14.490,99
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	12.282,68	2.208,31	0,00	14.490,99
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20	0,00	0,00	18,20
7524	TELEFONES	10.891,62	2.208,31	0,00	13.099,93
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.097,06	645,57	0,00	3.742,63
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.097,06	645,57	0,00	3.742,63
7529	DESPEAS BANCARIAS	247,16	5,16	0,00	252,32
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2.849,90	640,41	0,00	3.490,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.035,05	0,00	0,00	2.035,05
41801	OUTRAS DESPEAS	2.035,05	0,00	0,00	2.035,05
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.744,39	0,00	0,00	1.744,39
8530	DESPEAS DIRETAS	290,66	0,00	0,00	290,66
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.813.611,87	3.813.611,87	