

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.199.949,84 D	4.705.010,38	4.873.148,65	1.031.811,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	852.723,73 D	4.694.197,38	4.862.335,65	684.585,46 D
111	DISPONIVEL	504.645,51 D	4.661.279,89	4.840.688,56	325.236,84 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	1.866,29	1.866,29	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.308,32	1.308,32	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	557,97	557,97	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.542.758,70	3.536.621,62	6.137,08 D
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.560.093,48	1.553.956,40	6.137,08 D
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.982.665,22	1.982.665,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	501.995,51 D	1.116.654,90	1.302.200,65	316.449,76 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	501.995,51 D	1.116.654,90	1.302.200,65	316.449,76 D
112	CREDITOS	298.843,28 D	28.729,30	17.233,07	310.339,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	298.843,28 D	28.729,30	17.233,07	310.339,51 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	889,92 D	18.687,15	17.233,07	2.344,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	124.850,25 D	10.042,15	0,00	134.892,40 D
113	ESTOQUES	49.234,94 D	4.188,19	4.414,02	49.009,11 D
11304	ESTOQUES	49.234,94 D	4.188,19	4.414,02	49.009,11 D
2105	MEDICAMENTOS	14.828,25 D	2.221,72	0,00	17.049,97 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.462,11 D	0,00	1.690,02	12.772,09 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.023,25 D	0,00	799,49	8.223,76 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	214,98 D	0,00	0,00	214,98 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.966,47	0,00	1.966,47 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.980,15 D	0,00	1.509,65	5.470,50 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.726,20 D	0,00	414,86	3.311,34 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	347.226,11 D	10.813,00	10.813,00	347.226,11 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	347.226,11 D	0,00	0,00	347.226,11 D
12105	OUTROS CREDITOS	347.226,11 D	0,00	0,00	347.226,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	347.226,11 D	0,00	0,00	347.226,11 D
123	IMOBILIZADO	0,00	10.813,00	10.813,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.813,00	10.813,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	137.604,27 D	10.813,00	0,00	148.417,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	137.604,27 C	0,00	10.813,00	148.417,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:21:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.284.935,63 C	1.009.924,84	941.433,26	1.216.444,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	872.748,62 C	886.484,79	935.296,18	921.560,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	872.748,62 C	886.484,79	935.296,18	921.560,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.183,58 C	294.636,61	295.190,53	53.737,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.183,58 C	294.636,61	295.190,53	53.737,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.503,87 C	10.503,88	10.901,42	10.901,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.935,60 C	1.935,61	2.163,99	2.163,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50,60 C	50,60	38,50	38,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.528,08 C	2.528,08	2.563,27	2.563,27 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.989,59 C	5.989,59	6.135,66	6.135,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	489.410,55 C	479.133,75	506.189,43	516.466,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	395.556,35	395.556,35	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.147,63	2.147,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.052,44 C	1.052,44	1.052,44	1.052,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.179,20	26.179,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	454.427,87 C	46.115,45	43.078,73	451.391,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.930,24 C	8.082,68	38.175,08	64.022,64 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.972,23 C	52.724,30	53.694,69	44.942,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.528,27 C	19.528,27	19.930,94	19.930,94 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.398,36 C	33.196,03	33.763,75	24.966,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.795,70 C	28.837,86	45.871,61	35.829,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.795,70 C	28.837,86	38.076,86	28.034,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	7.794,75	7.794,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	256.882,69 C	20.648,39	23.448,50	259.682,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.648,39 C	20.648,39	23.448,50	23.448,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	231.706,33 C	0,00	0,00	231.706,33 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.278,99 C	123.440,05	6.137,08	99.023,98 D
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.278,99 C	123.440,05	6.137,08	99.023,98 D
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	18.278,99 C	123.440,05	6.137,08	99.023,98 D
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	18.278,99 C	123.440,05	6.137,08	99.023,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	0,00	0,00	393.908,02 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	0,00	0,00	393.908,02 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	0,00	0,00	393.908,02 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.021.092,33 C	0,00	0,00	1.021.092,33 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	627.184,31 D	0,00	0,00	627.184,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.927.888,28 C	0,00	688.001,07	5.615.889,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.768.400,00 C	0,00	681.200,00	5.449.600,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.768.400,00 C	0,00	681.200,00	5.449.600,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.768.400,00 C	0,00	681.200,00	5.449.600,00 C
6312	PAI SANTOS	4.768.400,00 C	0,00	681.200,00	5.449.600,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	64.289,02 C	0,00	6.801,07	71.090,09 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	64.289,02 C	0,00	6.801,07	71.090,09 C
33101	JUROS DE APLICACAO	64.289,02 C	0,00	6.801,07	71.090,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	64.289,02 C	0,00	6.801,07	71.090,09 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	95.199,26 C	0,00	0,00	95.199,26 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	95.199,26 C	0,00	0,00	95.199,26 C
34199	OUTRAS RECEITAS	95.199,26 C	0,00	0,00	95.199,26 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	91.958,52 C	0,00	0,00	91.958,52 C
6011	DOACAO	3.240,74 C	0,00	0,00	3.240,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:21:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.012.874,07 D	918.155,24	130.507,48	5.800.521,83 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.012.874,07 D	918.155,24	130.507,48	5.800.521,83 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	526.250,50 D	101.785,71	4.188,19	623.848,02 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	87.497,70 D	15.679,56	2.221,72	100.955,54 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	34.233,21 D	8.041,27	0,00	42.274,48 D
7018	MEDICAMENTOS	25.821,44 D	5.182,00	2.221,72	28.781,72 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	20.708,03 D	2.456,29	0,00	23.164,32 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.965,02 D	0,00	0,00	2.965,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	438.752,80 D	86.106,15	1.966,47	522.892,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.864,82 D	0,00	0,00	1.864,82 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	9.935,25 D	1.251,41	0,00	11.186,66 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.245,98 D	2.684,49	0,00	21.930,47 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.666,82 D	0,00	0,00	1.666,82 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.073,57 D	174,72	0,00	4.248,29 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.191,66 D	14.619,43	1.966,47	15.844,62 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.001,02 D	414,86	0,00	2.415,88 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.025,00 D	0,00	0,00	3.025,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.486,82 D	380,42	0,00	22.867,24 D
7046	REFEICAO	371.261,86 D	66.580,82	0,00	437.842,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.302.523,42 D	176.666,57	0,01	1.479.189,98 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	51.341,30 D	3.261,65	0,00	54.602,95 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.621,80 D	3.261,65	0,00	37.883,45 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	16.719,50 D	0,00	0,00	16.719,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	899.783,22 D	121.649,93	0,01	1.021.433,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	879.032,37 D	119.717,12	0,01	998.749,48 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.223,56 D	0,00	0,00	10.223,56 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.227,72 D	1.224,30	0,00	9.452,02 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.299,57 D	328,51	0,00	2.628,08 D
41203	APOIO TECNICO	98.716,47 D	13.983,36	0,00	112.699,83 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.995,00 D	200,00	0,00	3.195,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	81.736,44 D	11.893,34	0,00	93.629,78 D
7588	SERV MOTORISTA	2.029,93 D	0,00	0,00	2.029,93 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	7.700,10 D	1.540,02	0,00	9.240,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:21:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.600,00 D	350,00	0,00	1.950,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	252.682,43 D	37.771,63	0,00	290.454,06 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	97.493,36 D	13.989,13	0,00	111.482,49 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	2.239,29 D	0,00	0,00	2.239,29 D
7531	RATEIO ADM FUABC	150.178,78 D	23.448,50	0,00	173.627,28 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.771,00 D	334,00	0,00	3.105,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.078.721,75 D	624.400,49	126.319,28	3.576.802,96 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.259.706,98 D	430.783,47	72.121,15	2.618.369,30 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.203.744,46 D	396.291,79	72.121,15	2.527.915,10 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	55.962,52 D	34.491,68	0,00	90.454,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	508.310,11 D	152.546,74	54.198,13	606.658,72 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	216.476,48 D	35.463,48	0,00	251.939,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198.814,61 D	28.034,70	0,00	226.849,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.394,87 D	43.078,73	46.115,45	40.358,15 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	33.930,24 D	38.175,08	8.082,68	64.022,64 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.693,91 D	7.794,75	0,00	23.488,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	310.704,66 D	41.070,28	0,00	351.774,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	55.087,72 D	7.620,08	0,00	62.707,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	251.534,20 D	33.450,20	0,00	284.984,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.082,74 D	0,00	0,00	4.082,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	21.245,75 D	2.171,68	0,00	23.417,43 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	21.245,75 D	2.171,68	0,00	23.417,43 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	143,41 D	0,00	0,00	143,41 D
7524	TELEFONES	16.983,76 D	2.171,68	0,00	19.155,44 D
7676	GAS GN	4.118,58 D	0,00	0,00	4.118,58 D
416	SEGUROS	0,00	2.261,07	0,00	2.261,07 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	2.261,07	0,00	2.261,07 D
7521	SEGUROS	0,00	2.261,07	0,00	2.261,07 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.949,10 D	56,72	0,00	2.005,82 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.949,10 D	56,72	0,00	2.005,82 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.944,09 D	56,72	0,00	2.000,81 D
8011	JUROS E MULTAS	5,01 D	0,00	0,00	5,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	82.183,55 D	10.813,00	0,00	92.996,55 D
41801	OUTRAS DESPEAS	82.183,55 D	10.813,00	0,00	92.996,55 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.672,32 D	0,00	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	66.736,23 D	10.813,00	0,00	77.549,23 D
7044	OBRAS E REFORMAS	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.633.090,46	6.633.090,46	