

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.905.380,56 D | 3.346.918,20 | 3.328.926,20 | 1.923.372,56 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.411.315,28 D | 3.334.268,38 | 3.315.915,39 | 1.429.668,27 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.155.570,15 D | 3.318.444,54 | 3.296.791,74 | 1.177.222,95 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 2.650,00 D | 2.615,27 | 2.615,27 | 2.650,00 D |
| 2583 | CAIXA PAI SANTOS ADM | 2.000,00 D | 1.970,55 | 1.970,55 | 2.000,00 D |
| 2587 | CAIXA PAI SANTOS FARMACIA | 650,00 D | 644,72 | 644,72 | 650,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.640.148,79 | 2.640.148,79 | 0,00 |
| 2737 | B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS | 0,00 | 1.323.278,32 | 1.323.278,32 | 0,00 |
| 2738 | CEF 71141-1 PAI SANTOS | 0,00 | 1.316.870,47 | 1.316.870,47 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.152.920,15 D | 675.680,48 | 654.027,68 | 1.174.572,95 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.152.920,15 D | 675.680,48 | 654.027,68 | 1.174.572,95 D |
| 112 | CREDITOS | 187.859,19 D | 10.217,29 | 18.358,38 | 179.718,10 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 187.859,19 D | 10.217,29 | 18.358,38 | 179.718,10 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 14.756,08 D | 10.217,29 | 18.358,38 | 6.614,99 D |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 173.103,11 D | 0,00 | 0,00 | 173.103,11 D |
| 113 | ESTOQUES | 67.885,94 D | 5.606,55 | 765,27 | 72.727,22 D |
| 11304 | ESTOQUES | 67.885,94 D | 5.606,55 | 765,27 | 72.727,22 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 16.830,79 D | 0,00 | 294,30 | 16.536,49 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 19.678,39 D | 4.603,51 | 0,00 | 24.281,90 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 10.042,65 D | 85,43 | 0,00 | 10.128,08 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 2.398,31 D | 0,00 | 169,58 | 2.228,73 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.071,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.071,48 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 11.946,80 D | 0,00 | 301,39 | 11.645,41 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 4.700,16 D | 917,61 | 0,00 | 5.617,77 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 1.217,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.217,36 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 494.065,28 D | 12.649,82 | 13.010,81 | 493.704,29 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 494.065,28 D | 0,00 | 360,99 | 493.704,29 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 494.065,28 D | 0,00 | 360,99 | 493.704,29 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 494.065,28 D | 0,00 | 360,99 | 493.704,29 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 12.649,82 | 12.649,82 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 17/10/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 12.649,82 | 12.649,82 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 28.153,75 D | 12.649,82 | 0,00 | 40.803,57 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 28.153,75 C | 0,00 | 12.649,82 | 40.803,57 C |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 17/10/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 1.840.694,55 C | 748.801,46 | 789.531,28 | 1.881.424,37 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.091.082,59 C | 748.801,46 | 789.531,28 | 1.131.812,41 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.091.082,59 C | 748.801,46 | 789.531,28 | 1.131.812,41 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 51.870,72 C | 281.645,72 | 282.331,60 | 52.556,60 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 51.870,72 C | 281.645,72 | 282.331,60 | 52.556,60 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 10.887,71 C | 10.887,71 | 10.808,68 | 10.808,68 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 1.867,10 C | 1.867,10 | 1.876,17 | 1.876,17 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 470,91 C | 470,91 | 470,91 | 470,91 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 2.700,78 C | 2.700,78 | 2.645,46 | 2.645,46 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 5.848,92 C | 5.848,92 | 5.816,14 | 5.816,14 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 543.202,54 C | 359.942,10 | 395.854,89 | 579.115,33 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 326.201,51 | 326.201,51 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 1.479,85 | 1.479,85 | 0,00 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 4.367,49 | 4.367,49 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 377.222,99 C | 20.161,49 | 36.552,06 | 393.613,56 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 165.979,55 C | 7.731,76 | 27.253,98 | 185.501,77 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 45.554,44 C | 45.508,84 | 44.894,50 | 44.940,10 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 16.317,69 C | 16.317,69 | 15.765,64 | 15.765,64 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 45,60 C | 0,00 | 0,00 | 45,60 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 29.191,15 C | 29.191,15 | 29.128,86 | 29.128,86 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 25.540,30 C | 26.220,65 | 25.922,95 | 25.242,60 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 25.540,30 C | 25.540,30 | 25.242,60 | 25.242,60 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 680,35 | 680,35 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 414.026,88 C | 24.596,44 | 29.718,66 | 419.149,10 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 24.235,45 C | 24.235,45 | 29.718,66 | 29.718,66 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 4.527,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.527,97 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 385.263,46 C | 360,99 | 0,00 | 384.902,47 C |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 470.319,67 C | 0,00 | 0,00 | 470.319,67 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 470.319,67 C | 0,00 | 0,00 | 470.319,67 C |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 470.319,67 C | 0,00 | 0,00 | 470.319,67 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 470.319,67 C | 0,00 | 0,00 | 470.319,67 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 279.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 279.292,29 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 279.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 279.292,29 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 279.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 279.292,29 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 906.476,60 C | 0,00 | 0,00 | 906.476,60 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 | 5.441.902,96 C | 0,00 | 682.137,33 | 6.124.040,29 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 5.240.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 5.895.000,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 5.240.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 5.895.000,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 5.240.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 5.895.000,00 C |
| 6312 | PAI SANTOS | 5.240.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 5.895.000,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 81.160,25 C | 0,00 | 12.605,35 | 93.765,60 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 81.160,25 C | 0,00 | 12.605,35 | 93.765,60 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 81.160,25 C | 0,00 | 12.605,35 | 93.765,60 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 81.160,25 C | 0,00 | 12.605,35 | 93.765,60 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 120.742,71 C | 0,00 | 14.531,98 | 135.274,69 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 120.742,71 C | 0,00 | 14.531,98 | 135.274,69 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 120.742,71 C | 0,00 | 14.531,98 | 135.274,69 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 117.294,84 C | 0,00 | 14.531,98 | 131.826,82 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 6021 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 3.447,86 C | 0,00 | 0,00 | 3.447,86 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 17/10/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 5.377.216,95 D | 772.441,28 | 67.566,13 | 6.082.092,10 D |
| 41 | DESpesas OPERACIONAIS | 5.377.216,95 D | 772.441,28 | 67.566,13 | 6.082.092,10 D |
| 411 | DESpesas COM MATERIAIS | 603.971,19 D | 90.715,72 | 5.606,55 | 689.080,36 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 87.156,29 D | 15.606,89 | 4.603,51 | 98.159,67 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 29.038,04 D | 5.703,62 | 0,00 | 34.741,66 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 76,52 D | 0,00 | 0,00 | 76,52 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 27.086,20 D | 3.008,75 | 0,00 | 30.094,95 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 158,30 D | 0,00 | 0,00 | 158,30 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 29.461,73 D | 6.194,52 | 4.603,51 | 31.052,74 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 1.335,50 D | 700,00 | 0,00 | 2.035,50 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 516.814,90 D | 75.108,83 | 1.003,04 | 590.920,69 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.771,57 D | 0,00 | 0,00 | 3.771,57 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.626,27 D | 2.603,44 | 0,00 | 19.229,71 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 17.501,94 D | 2.779,92 | 85,43 | 20.196,43 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 540,00 D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 2.398,98 D | 569,64 | 0,00 | 2.968,62 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 4.169,08 D | 55,00 | 0,00 | 4.224,08 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 3.462,56 D | 1.250,00 | 917,61 | 3.794,95 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 672,70 D | 0,00 | 0,00 | 672,70 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 20.509,64 D | 3.283,58 | 0,00 | 23.793,22 D |
| 7046 | REFEICAO | 447.162,16 D | 64.567,25 | 0,00 | 511.729,41 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.379.942,68 D | 181.710,65 | 0,00 | 1.561.653,33 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 44.653,29 D | 5.381,90 | 0,00 | 50.035,19 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 718,80 D | 0,00 | 0,00 | 718,80 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 26.689,65 D | 2.381,40 | 0,00 | 29.071,05 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 17.244,84 D | 3.000,50 | 0,00 | 20.245,34 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 886.272,72 D | 117.792,48 | 0,00 | 1.004.065,20 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 856.026,21 D | 115.980,07 | 0,00 | 972.006,28 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 1.003,95 D | 111,55 | 0,00 | 1.115,50 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 1.096,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.096,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 14.738,05 D | 1.372,35 | 0,00 | 16.110,40 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 2.848,51 D | 328,51 | 0,00 | 3.177,02 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 10.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 139.000,36 D | 16.853,37 | 0,00 | 155.853,73 D |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 34.703,40 D | 380,00 | 0,00 | 35.083,40 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 84.157,86 D | 11.403,27 | 0,00 | 95.561,13 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 3.314,10 D | 320,10 | 0,00 | 3.634,20 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 13.450,00 D | 4.750,00 | 0,00 | 18.200,00 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 580,00 D | 0,00 | 0,00 | 580,00 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 2.795,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.795,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 310.016,31 D | 41.682,90 | 0,00 | 351.699,21 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 137,15 D | 0,00 | 0,00 | 137,15 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 7591 | SERV ENGENHARIA ADM | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 109.015,88 D | 11.736,84 | 0,00 | 120.752,72 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 2.980,25 D | 227,40 | 0,00 | 3.207,65 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 815,00 D | 0,00 | 0,00 | 815,00 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 184.304,03 D | 29.718,66 | 0,00 | 214.022,69 D |
| 7597 | SERV ARQUITETURA | 7.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 484,00 D | 0,00 | 0,00 | 484,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.333.347,50 D | 482.939,74 | 61.959,58 | 3.754.327,66 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.391.332,35 D | 330.569,00 | 34.066,32 | 2.687.835,03 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 2.269.575,53 D | 326.201,51 | 34.066,32 | 2.561.710,72 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 121.756,82 D | 4.367,49 | 0,00 | 126.124,31 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 655.624,33 D | 113.718,63 | 27.893,26 | 741.449,70 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 246.462,72 D | 23.989,64 | 0,00 | 270.452,36 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 203.153,97 D | 25.242,60 | 0,01 | 228.396,56 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 31.521,35 C | 36.552,06 | 20.161,49 | 15.130,78 C |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 165.979,55 D | 27.253,98 | 7.731,76 | 185.501,77 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 71.549,44 D | 680,35 | 0,00 | 72.229,79 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 286.390,82 D | 38.652,11 | 0,00 | 325.042,93 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 53.573,94 D | 7.298,59 | 0,00 | 60.872,53 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 232.816,88 D | 30.572,42 | 0,00 | 263.389,30 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 781,10 | 0,00 | 781,10 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 18.022,11 D | 3.424,68 | 0,00 | 21.446,79 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 18.022,11 D | 3.424,68 | 0,00 | 21.446,79 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 42,00 D | 0,00 | 0,00 | 42,00 D |
| 7524 | TELEFONES | 16.753,11 D | 2.051,82 | 0,00 | 18.804,93 D |
| 7676 | GAS GN | 1.227,00 D | 1.372,86 | 0,00 | 2.599,86 D |
| 416 | SEGUROS | 2.208,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.208,51 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 2.208,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.208,51 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 17/10/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7521 | SEGUROS | 2.208,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.208,51 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.089,36 D | 400,67 | 0,00 | 5.490,03 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 5.089,36 D | 400,67 | 0,00 | 5.490,03 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 2.964,42 D | 356,29 | 0,00 | 3.320,71 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 2.124,73 D | 44,38 | 0,00 | 2.169,11 D |
| 7607 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA | 0,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,21 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 34.635,60 D | 13.249,82 | 0,00 | 47.885,42 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 34.635,60 D | 13.249,82 | 0,00 | 47.885,42 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 4.323,43 D | 600,00 | 0,00 | 4.923,43 D |
| 8043 | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 1.519,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.519,32 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 28.153,75 D | 12.649,82 | 0,00 | 40.803,57 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 639,10 D | 0,00 | 0,00 | 639,10 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 4.868.160,94 | 4.868.160,94 | |