

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.031.811,57 D | 3.502.855,30 | 3.507.848,56 | 1.026.818,31 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 684.585,46 D | 3.497.146,30 | 3.502.139,56 | 679.592,20 D |
| 111 | DISPONIVEL | 325.236,84 D | 3.488.583,10 | 3.498.919,83 | 314.900,11 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 2.650,00 D | 2.521,53 | 2.548,55 | 2.622,98 D |
| 2583 | CAIXA PAI SANTOS ADM | 2.000,00 D | 1.885,23 | 1.912,25 | 1.972,98 D |
| 2587 | CAIXA PAI SANTOS FARMACIA | 650,00 D | 636,30 | 636,30 | 650,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 6.137,08 D | 2.790.026,45 | 2.796.163,53 | 0,00 |
| 2737 | B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS | 6.137,08 D | 1.398.868,66 | 1.405.005,74 | 0,00 |
| 2738 | CEF 71141-1 PAI SANTOS | 0,00 | 1.391.157,79 | 1.391.157,79 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 316.449,76 D | 696.035,12 | 700.207,75 | 312.277,13 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 316.449,76 D | 696.035,12 | 700.207,75 | 312.277,13 D |
| 112 | CREDITOS | 310.339,51 D | 1.820,73 | 3.219,73 | 308.940,51 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 310.339,51 D | 1.820,73 | 3.219,73 | 308.940,51 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 2.344,00 D | 1.820,73 | 3.219,73 | 945,00 D |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 173.103,11 D | 0,00 | 0,00 | 173.103,11 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 134.892,40 D | 0,00 | 0,00 | 134.892,40 D |
| 113 | ESTOQUES | 49.009,11 D | 6.742,47 | 0,00 | 55.751,58 D |
| 11304 | ESTOQUES | 49.009,11 D | 6.742,47 | 0,00 | 55.751,58 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 17.049,97 D | 1.027,79 | 0,00 | 18.077,76 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 12.772,09 D | 2.030,25 | 0,00 | 14.802,34 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 8.223,76 D | 1.668,28 | 0,00 | 9.892,04 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 214,98 D | 0,00 | 0,00 | 214,98 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.966,47 D | 646,08 | 0,00 | 2.612,55 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 5.470,50 D | 1.274,91 | 0,00 | 6.745,41 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 3.311,34 D | 95,16 | 0,00 | 3.406,50 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 347.226,11 D | 5.709,00 | 5.709,00 | 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 | 5.709,00 | 5.709,00 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 5.709,00 | 5.709,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 148.417,27 D | 5.709,00 | 0,00 | 154.126,27 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 148.417,27 C | 0,00 | 5.709,00 | 154.126,27 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 1.216.444,05 C | 802.315,65 | 847.089,21 | 1.261.217,61 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 921.560,01 C | 777.974,65 | 847.089,21 | 990.674,57 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 921.560,01 C | 777.974,65 | 847.089,21 | 990.674,57 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 53.723,85 C | 280.344,22 | 295.445,94 | 68.825,57 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 53.723,85 C | 280.344,22 | 295.445,94 | 68.825,57 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 10.915,06 C | 10.717,17 | 12.936,95 | 13.134,84 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 2.177,63 C | 1.979,74 | 3.847,49 | 4.045,38 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 38,50 C | 38,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 2.563,27 C | 2.563,27 | 2.602,28 | 2.602,28 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 6.135,66 C | 6.135,66 | 6.487,18 | 6.487,18 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 516.466,23 C | 388.479,86 | 434.015,85 | 562.002,22 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 358.367,44 | 358.367,44 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 2.108,09 | 2.108,09 | 0,00 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 1.052,44 C | 0,00 | 943,47 | 1.995,91 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 451.391,15 C | 28.004,33 | 41.360,52 | 464.747,34 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 64.022,64 C | 0,00 | 31.236,33 | 95.258,97 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 44.942,62 C | 46.949,81 | 52.682,52 | 50.675,33 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 19.930,94 C | 19.930,94 | 19.705,86 | 19.705,86 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 45,60 C | 0,00 | 0,00 | 45,60 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 24.966,08 C | 27.018,87 | 32.976,66 | 30.923,87 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 35.829,45 C | 28.035,09 | 28.056,38 | 35.850,74 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 28.034,70 C | 28.035,09 | 28.056,38 | 28.055,99 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 7.794,75 C | 0,00 | 0,00 | 7.794,75 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 259.682,80 C | 23.448,50 | 23.951,57 | 260.185,87 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 23.448,50 C | 23.448,50 | 23.951,57 | 23.951,57 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 | 99.023,98 D | 24.341,00 | 0,00 | 123.364,98 D |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 99.023,98 D | 24.341,00 | 0,00 | 123.364,98 D |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 99.023,98 D | 24.341,00 | 0,00 | 123.364,98 D |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 99.023,98 D | 24.341,00 | 0,00 | 123.364,98 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 | 5.615.889,35 C | 0,00 | 703.800,99 | 6.319.690,34 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 5.449.600,00 C | 0,00 | 681.200,00 | 6.130.800,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 5.449.600,00 C | 0,00 | 681.200,00 | 6.130.800,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 5.449.600,00 C | 0,00 | 681.200,00 | 6.130.800,00 C |
| 6312 | PAI SANTOS | 5.449.600,00 C | 0,00 | 681.200,00 | 6.130.800,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 71.090,09 C | 0,00 | 5.085,08 | 76.175,17 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 71.090,09 C | 0,00 | 5.085,08 | 76.175,17 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 71.090,09 C | 0,00 | 5.085,08 | 76.175,17 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 71.090,09 C | 0,00 | 5.085,08 | 76.175,17 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 95.199,26 C | 0,00 | 17.515,91 | 112.715,17 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 95.199,26 C | 0,00 | 17.515,91 | 112.715,17 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 95.199,26 C | 0,00 | 17.515,91 | 112.715,17 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 91.958,52 C | 0,00 | 17.515,91 | 109.474,43 C |
| 6011 | DOACAO | 3.240,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.240,74 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 5.800.521,83 D | 820.669,22 | 67.101,41 | 6.554.089,64 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.800.521,83 D | 820.669,22 | 67.101,41 | 6.554.089,64 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 623.848,02 D | 101.675,47 | 6.742,47 | 718.781,02 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 100.955,54 D | 15.028,12 | 4.332,95 | 111.650,71 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 42.274,48 D | 4.962,29 | 1.274,91 | 45.961,86 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 28.781,72 D | 4.943,48 | 1.027,79 | 32.697,41 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 23.164,32 D | 5.122,35 | 2.030,25 | 26.256,42 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 | 522.892,48 D | 86.647,35 | 2.409,52 | 607.130,31 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.864,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.864,82 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.186,66 D | 1.509,34 | 0,00 | 12.696,00 D |
| 7006 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 21.930,47 D | 4.533,27 | 1.668,28 | 24.795,46 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 1.666,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.666,82 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 4.248,29 D | 220,44 | 0,00 | 4.468,73 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 15.844,62 D | 787,20 | 646,08 | 15.985,74 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 2.415,88 D | 262,10 | 95,16 | 2.582,82 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 3.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 0,00 | 171,03 | 0,00 | 171,03 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 22.867,24 D | 8.780,44 | 0,00 | 31.647,68 D |
| 7046 | REFEICAO | 437.842,68 D | 70.323,53 | 0,00 | 508.166,21 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.479.189,98 D | 181.795,42 | 0,00 | 1.660.985,40 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 54.602,95 D | 3.203,70 | 0,00 | 57.806,65 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 37.883,45 D | 2.781,90 | 0,00 | 40.665,35 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 16.719,50 D | 421,80 | 0,00 | 17.141,30 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.021.433,14 D | 128.660,76 | 0,00 | 1.150.093,90 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 998.749,48 D | 121.472,67 | 0,00 | 1.120.222,15 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 10.223,56 D | 0,00 | 0,00 | 10.223,56 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 380,00 D | 0,00 | 0,00 | 380,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 9.452,02 D | 7.188,09 | 0,00 | 16.640,11 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 2.628,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.628,08 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 112.699,83 D | 14.065,35 | 0,00 | 126.765,18 D |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 3.195,00 D | 200,00 | 0,00 | 3.395,00 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 93.629,78 D | 11.703,80 | 0,00 | 105.333,58 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 2.029,93 D | 621,53 | 0,00 | 2.651,46 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 2.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 345,00 D | 0,00 | 0,00 | 345,00 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 9.240,12 D | 1.540,02 | 0,00 | 10.780,14 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 290.454,06 D | 35.865,61 | 0,00 | 326.319,67 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 111.482,49 D | 11.548,24 | 0,00 | 123.030,73 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 2.239,29 D | 31,80 | 0,00 | 2.271,09 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 173.627,28 D | 23.951,57 | 0,00 | 197.578,85 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 3.105,00 D | 334,00 | 0,00 | 3.439,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.576.802,96 D | 527.773,89 | 60.358,94 | 4.044.217,91 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.618.369,30 D | 359.867,17 | 32.354,61 | 2.945.881,86 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 2.527.915,10 D | 359.867,17 | 32.354,61 | 2.855.427,66 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 90.454,20 D | 0,00 | 0,00 | 90.454,20 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 606.658,72 D | 125.862,31 | 28.004,33 | 704.516,70 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 251.939,96 D | 25.209,47 | 0,00 | 277.149,43 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 226.849,31 D | 28.055,99 | 0,00 | 254.905,30 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 40.358,15 D | 41.360,52 | 28.004,33 | 53.714,34 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 64.022,64 D | 31.236,33 | 0,00 | 95.258,97 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 23.488,66 D | 0,00 | 0,00 | 23.488,66 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 351.774,94 D | 42.044,41 | 0,00 | 393.819,35 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 62.707,80 D | 7.731,41 | 0,00 | 70.439,21 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 284.984,40 D | 34.312,99 | 0,00 | 319.297,39 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 4.082,74 D | 0,01 | 0,00 | 4.082,75 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 23.417,43 D | 3.658,72 | 0,00 | 27.076,15 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 23.417,43 D | 3.658,72 | 0,00 | 27.076,15 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 143,41 D | 34,14 | 0,00 | 177,55 D |
| 7524 | TELEFONES | 19.155,44 D | 2.251,72 | 0,00 | 21.407,16 D |
| 7676 | GAS GN | 4.118,58 D | 1.372,86 | 0,00 | 5.491,44 D |
| 416 | SEGUROS | 2.261,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.261,07 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 2.261,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.261,07 D |
| 7521 | SEGUROS | 2.261,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.261,07 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.005,82 D | 56,72 | 0,00 | 2.062,54 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 2.005,82 D | 56,72 | 0,00 | 2.062,54 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 2.000,81 D | 56,72 | 0,00 | 2.057,53 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 5,01 D | 0,00 | 0,00 | 5,01 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 92.996,55 D | 5.709,00 | 0,00 | 98.705,55 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 92.996,55 D | 5.709,00 | 0,00 | 98.705,55 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 | 77.549,23 D | 5.709,00 | 0,00 | 83.258,23 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: | | | 5.125.840,17 | 5.125.840,17 | |