

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	537.781,98	2.246.816,76	2.313.368,75	471.229,99
11	ATIVO CIRCULANTE	536.430,33	2.246.816,76	2.313.368,75	469.878,34
111	DISPONIVEL	348.024,62	2.237.334,14	2.307.991,23	277.367,53
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	2.591,62	2.591,62	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	1.295,25	1.295,25	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	1.296,37	1.296,37	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.517.150,78	1.517.150,78	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.517.150,78	1.517.150,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	345.374,62	717.591,74	788.248,83	274.717,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	345.374,62	717.591,74	788.248,83	274.717,53
112	CREDITOS	132.550,38	1.787,00	1.787,00	132.550,38
11207	OUTROS CREDITOS	132.550,38	1.787,00	1.787,00	132.550,38
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94,84	1.787,00	1.787,00	94,84
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	132.455,54	0,00	0,00	132.455,54
113	ESTOQUES	55.855,33	7.695,62	3.590,52	59.960,43
11304	ESTOQUES	55.855,33	7.695,62	3.590,52	59.960,43
2105	MEDICAMENTOS	17.046,39	4.147,09	0,00	21.193,48
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.550,90	0,00	2.801,30	14.749,60
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.334,58	3.200,36	0,00	9.534,94
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	846,07	0,00	527,30	318,77
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.693,44	0,00	0,00	1.693,44
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	348,17	0,00	348,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.217,20	0,00	261,92	8.955,28
2133	MATERIAL DE EPI	3.166,75	0,00	0,00	3.166,75
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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	416.809,42	958.566,39	883.863,82	342.106,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	728.324,00	870.344,23	883.863,82	741.843,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	728.324,00	870.344,23	883.863,82	741.843,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	54.712,52	281.816,22	282.667,71	55.564,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	54.712,52	281.816,22	282.667,71	55.564,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.887,26	12.640,34	12.911,93	13.158,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.089,96	3.843,03	3.927,01	4.173,94
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.548,59	2.548,59	2.587,18	2.587,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.031,43	4.031,44	4.127,58	4.127,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.343,81	1.343,81	1.375,87	1.375,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	873,47	873,47	894,29	894,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	554.815,91	467.824,76	477.245,49	564.236,64
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	386.477,00	386.477,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	827,21	827,21	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.667,67	13.667,67	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	486.958,35	61.669,82	40.856,82	466.145,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	67.857,56	5.183,06	35.416,79	98.091,29
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.083,20	52.572,43	55.110,58	52.621,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.801,54	19.801,54	21.453,04	21.453,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.236,06	32.770,89	33.657,54	31.122,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.239,33	32.285,95	32.681,12	28.634,50
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.239,33	28.239,33	28.634,50	28.634,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.046,62	4.046,62	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.585,78	23.204,53	23.246,99	27.628,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.204,53	23.204,53	23.246,99	23.246,99
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.291,98	0,00	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	88.222,16	0,00	132.264,23
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	220.486,39	88.222,16	0,00	132.264,23
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	220.486,39	88.222,16	0,00	132.264,23
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	220.486,39	88.222,16	0,00	132.264,23

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	5.863.264,02	0,00	732.459,84	6.595.723,86
32	RECEITAS DE SAUDE	5.712.270,72	0,00	714.033,84	6.426.304,56
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.712.270,72	0,00	714.033,84	6.426.304,56
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.712.270,72	0,00	714.033,84	6.426.304,56
6312	PAI SANTOS	5.712.270,72	0,00	714.033,84	6.426.304,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	31.743,22	0,00	3.557,90	35.301,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	31.743,22	0,00	3.557,90	35.301,12
33101	JUROS DE APLICACAO	31.743,22	0,00	3.557,90	35.301,12
6054	JUROS DE APLICACAO	31.743,22	0,00	3.557,90	35.301,12
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	119.250,08	0,00	14.868,10	134.118,18
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	119.250,08	0,00	14.868,10	134.118,18
34199	OUTRAS RECEITAS	119.250,08	0,00	14.868,10	134.118,18
6004	RECEITAS DIVERSAS	119.250,08	0,00	14.868,10	134.118,18

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.742.291,46	862.810,28	138.501,02	6.466.600,72
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.742.291,46	862.810,28	138.501,02	6.466.600,72
411	DESPEAS COM MATERIAIS	678.270,23	97.716,50	7.695,63	768.291,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	92.157,79	20.895,51	4.147,09	108.906,21
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.465,40	3.104,66	0,00	36.570,06
7018	MEDICAMENTOS	33.612,56	10.180,75	4.147,09	39.646,22
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.602,87	3.650,10	0,00	26.252,97
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	484,96	0,00	0,00	484,96
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	586.112,44	76.820,99	3.548,54	659.384,89
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.562,00	1.203,50	0,00	2.765,50
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8.060,45	221,42	0,00	8.281,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.434,02	2.886,34	3.200,37	20.119,99
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.651,93	0,00	0,00	2.651,93
7020	MAT PARA INFORMATICA	554,47	0,00	0,00	554,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.999,78	1.007,00	348,17	2.658,61
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.289,18	0,00	0,00	3.289,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.968,98	4.258,30	0,00	24.227,28
7046	REFEICAO	527.591,63	67.244,43	0,00	594.836,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.427.150,41	181.410,02	0,00	1.608.560,43
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	45.233,98	5.450,50	0,00	50.684,48
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.513,98	4.850,50	0,00	39.364,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.720,00	600,00	0,00	11.320,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	993.646,80	125.026,42	0,00	1.118.673,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	971.590,60	123.958,12	0,00	1.095.548,72
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.522,22	0,00	0,00	10.522,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	770,00	0,00	0,00	770,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.558,58	918,30	0,00	9.476,88
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.205,40	150,00	0,00	2.355,40
41203	APOIO TECNICO	104.950,08	13.091,70	0,00	118.041,78
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.170,00	200,00	0,00	8.370,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	79.944,90	11.101,68	0,00	91.046,58
7588	SERV MOTORISTA	2.395,00	250,00	0,00	2.645,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.320,18	1.540,02	0,00	13.860,20
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	283.319,55	37.841,40	0,00	321.160,95
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	113.638,51	13.933,49	0,00	127.572,00
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.664,06	326,92	0,00	1.990,98
7531	RATEIO ADM FUABC	166.012,98	23.246,99	0,00	189.259,97
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.004,00	334,00	0,00	2.338,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.603.557,09	578.475,82	130.805,39	4.051.227,52
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.665.810,19	400.144,67	63.125,29	3.002.829,57
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.605.467,14	386.477,00	63.125,29	2.928.818,85
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	60.343,05	13.667,67	0,00	74.010,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	602.297,78	137.356,87	66.852,89	672.801,76
8523	DESPEAS COM FERIAS	273.874,89	28.402,14	0,00	302.277,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	241.231,12	28.634,50	0,00	269.865,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	(7.364,71)	40.856,82	61.669,82	(28.177,71)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	67.857,56	35.416,79	5.183,06	98.091,29
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.698,92	4.046,62	0,01	30.745,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	335.449,12	40.974,28	827,21	375.596,19
8510	VALE TRANSPORTE	57.865,52	6.687,07	0,00	64.552,59
8515	VALE REFEIÇÃO	277.410,00	33.460,00	0,00	310.870,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	173,60	827,21	827,21	173,60
415	UTILIDADE PUBLICA	20.256,40	2.270,14	0,00	22.526,54
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	20.256,40	2.270,14	0,00	22.526,54
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20	0,00	0,00	18,20
7524	TELEFONES	17.492,48	2.270,14	0,00	19.762,62
7676	GAS GN	2.745,72	0,00	0,00	2.745,72
416	SEGUROS	0,00	2.937,80	0,00	2.937,80
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	2.937,80	0,00	2.937,80
7521	SEGUROS	0,00	2.937,80	0,00	2.937,80
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.880,29	0,00	0,00	4.880,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.880,29	0,00	0,00	4.880,29
7529	DESPEAS BANCARIAS	252,32	0,00	0,00	252,32
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	4.627,97	0,00	0,00	4.627,97
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.177,04	0,00	0,00	8.177,04

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	8.177,04	0,00	0,00	8.177,04
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.744,39	0,00	0,00	1.744,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.041,99	0,00	0,00	6.041,99
8530	DESPESAS DIRETAS	290,66	0,00	0,00	290,66
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.068.193,43	4.068.193,43	