

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.923.372,56 D	4.670.407,66	4.657.917,44	1.935.862,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.429.668,27 D	4.665.765,07	4.653.261,98	1.442.171,36 D
111	DISPONIVEL	1.177.222,95 D	4.658.299,84	4.640.044,79	1.195.478,00 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.404,37	2.404,37	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.763,68	1.763,68	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	640,69	640,69	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.319.765,50	3.319.765,50	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.332.424,72	1.332.424,72	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.987.340,78	1.987.340,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.174.572,95 D	1.336.129,97	1.317.874,92	1.192.828,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.174.572,95 D	1.336.129,97	1.317.874,92	1.192.828,00 D
112	CREDITOS	179.718,10 D	7.247,59	5.562,58	181.403,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	179.718,10 D	7.247,59	5.562,58	181.403,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.614,99 D	7.247,59	5.562,58	8.300,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	72.727,22 D	217,64	7.654,61	65.290,25 D
11304	ESTOQUES	72.727,22 D	217,64	7.654,61	65.290,25 D
2105	MEDICAMENTOS	16.536,49 D	0,00	405,77	16.130,72 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	24.281,90 D	0,00	4.262,88	20.019,02 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.128,08 D	217,64	0,00	10.345,72 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.228,73 D	0,00	180,30	2.048,43 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.071,48 D	0,00	0,00	1.071,48 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.645,41 D	0,00	1.009,69	10.635,72 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.617,77 D	0,00	578,61	5.039,16 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.217,36 D	0,00	1.217,36	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	493.704,29 D	4.642,59	4.655,46	493.691,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.704,29 D	0,00	12,87	493.691,42 D
12105	OUTROS CREDITOS	493.704,29 D	0,00	12,87	493.691,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	493.704,29 D	0,00	12,87	493.691,42 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.642,59	4.642,59	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:52:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.642,59	4.642,59	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	40.803,57 D	4.642,59	0,00	45.446,16 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	40.803,57 C	0,00	4.642,59	45.446,16 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:52:20

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.881.424,37 C	737.265,47	759.291,60	1.903.450,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.131.812,41 C	737.265,47	759.291,60	1.153.838,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.131.812,41 C	737.265,47	759.291,60	1.153.838,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.556,60 C	270.956,70	262.210,49	43.810,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.556,60 C	270.956,70	262.210,49	43.810,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.808,68 C	10.808,68	9.852,83	9.852,83 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.876,17 C	1.876,17	1.809,80	1.809,80 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	470,91 C	470,91	0,00	0,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.645,46 C	2.645,46	2.432,63	2.432,63 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.816,14 C	5.816,14	5.610,40	5.610,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	579.115,33 C	355.644,33	392.569,07	616.040,07 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	325.437,33	325.437,33	0,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.481,29	1.481,29	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	393.613,56 C	25.525,40	37.941,11	406.029,27 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	185.501,77 C	3.200,31	27.709,34	210.010,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.940,10 C	44.894,50	46.381,34	46.426,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.765,64 C	15.765,64	16.627,51	16.627,51 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.128,86 C	29.128,86	29.753,83	29.753,83 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.242,60 C	25.242,60	25.627,55	25.627,55 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.242,60 C	25.242,60	25.627,55	25.627,55 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	419.149,10 C	29.718,66	22.650,32	412.080,76 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.718,66 C	29.718,66	22.330,42	22.330,42 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	319,90	4.847,87 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	384.902,47 C	0,00	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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.124.040,29 C	0,00	681.268,91	6.805.309,20 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.895.000,00 C	0,00	655.000,00	6.550.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.895.000,00 C	0,00	655.000,00	6.550.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.895.000,00 C	0,00	655.000,00	6.550.000,00 C
6312	PAI SANTOS	5.895.000,00 C	0,00	655.000,00	6.550.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	93.765,60 C	0,00	11.736,93	105.502,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	93.765,60 C	0,00	11.736,93	105.502,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	93.765,60 C	0,00	11.736,93	105.502,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	93.765,60 C	0,00	11.736,93	105.502,53 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	135.274,69 C	0,00	14.531,98	149.806,67 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	135.274,69 C	0,00	14.531,98	149.806,67 C
34199	OUTRAS RECEITAS	135.274,69 C	0,00	14.531,98	149.806,67 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	131.826,82 C	0,00	14.531,98	146.358,80 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.082.092,10 D	751.622,08	60.817,26	6.772.896,92 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.082.092,10 D	751.622,08	60.817,26	6.772.896,92 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	689.080,36 D	86.965,70	217,64	775.828,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	98.159,67 D	14.564,02	0,00	112.723,69 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	34.741,66 D	3.656,10	0,00	38.397,76 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	76,52 D	1.217,36	0,00	1.293,88 D
7018	MEDICAMENTOS	30.094,95 D	4.066,92	0,00	34.161,87 D
7019	GASES MEDICINAIS	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	31.052,74 D	5.623,64	0,00	36.676,38 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.035,50 D	0,00	0,00	2.035,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	590.920,69 D	72.401,68	217,64	663.104,73 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.771,57 D	1.202,90	0,00	4.974,47 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	19.229,71 D	1.206,22	0,00	20.435,93 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.196,43 D	1.977,26	217,64	21.956,05 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.968,62 D	0,00	0,00	2.968,62 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.224,08 D	977,00	0,00	5.201,08 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.794,95 D	578,61	0,00	4.373,56 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	672,70 D	80,70	0,00	753,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	23.793,22 D	2.382,95	0,00	26.176,17 D
7046	REFEICAO	511.729,41 D	63.996,04	0,00	575.725,45 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.561.653,33 D	172.224,60	0,00	1.733.877,93 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	50.035,19 D	7.094,88	0,00	57.130,07 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	718,80 D	893,98	0,00	1.612,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.071,05 D	2.381,40	0,00	31.452,45 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	20.245,34 D	3.819,50	0,00	24.064,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.004.065,20 D	113.661,91	0,00	1.117.727,11 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	972.006,28 D	111.555,71	0,00	1.083.561,99 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.115,50 D	111,55	0,00	1.227,05 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	16.110,40 D	1.666,14	0,00	17.776,54 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.177,02 D	328,51	0,00	3.505,53 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	155.853,73 D	11.947,48	0,00	167.801,21 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	35.083,40 D	200,00	0,00	35.283,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	95.561,13 D	11.500,13	0,00	107.061,26 D
7588	SERV MOTORISTA	3.634,20 D	247,35	0,00	3.881,55 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	18.200,00 D	0,00	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	351.699,21 D	39.520,33	0,00	391.219,54 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	120.752,72 D	16.562,06	0,00	137.314,78 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	3.207,65 D	627,85	0,00	3.835,50 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	214.022,69 D	22.330,42	0,00	236.353,11 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	DESPEAS COM PESSOAL	3.754.327,66 D	482.433,93	60.599,62	4.176.161,97 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.687.835,03 D	325.552,32	31.873,91	2.981.513,44 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.561.710,72 D	325.552,32	31.873,91	2.855.389,13 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	126.124,31 D	0,00	0,00	126.124,31 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	741.449,70 D	119.571,86	28.725,71	832.295,85 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	270.452,36 D	28.293,86	0,00	298.746,22 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.396,56 D	25.627,55	0,00	254.024,11 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.130,78 C	37.941,11	25.525,40	2.715,07 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	185.501,77 D	27.709,34	3.200,31	210.010,80 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.229,79 D	0,00	0,00	72.229,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	325.042,93 D	37.309,75	0,00	362.352,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	60.872,53 D	6.818,45	0,00	67.690,98 D
8515	VALE REFEIÇÃO	263.389,30 D	29.663,00	0,00	293.052,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	781,10 D	828,30	0,00	1.609,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	21.446,79 D	2.305,08	0,00	23.751,87 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	21.446,79 D	2.305,08	0,00	23.751,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	42,00 D	35,36	0,00	77,36 D
7524	TELEFONES	18.804,93 D	2.269,72	0,00	21.074,65 D
7676	GAS GN	2.599,86 D	0,00	0,00	2.599,86 D
416	SEGUROS	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:52:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

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	5.490,03 D	461,62	0,00	5.951,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.490,03 D	461,62	0,00	5.951,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.320,71 D	461,62	0,00	3.782,33 D
8011	JUROS E MULTAS	2.169,11 D	0,00	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	47.885,42 D	7.231,15	0,00	55.116,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	47.885,42 D	7.231,15	0,00	55.116,57 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.923,43 D	668,66	0,00	5.592,09 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	40.803,57 D	4.642,59	0,00	45.446,16 D
8530	DESPESAS DIRETAS	639,10 D	319,90	0,00	959,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.159.295,21	6.159.295,21	