

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.026.818,31 D	3.486.596,65	3.510.018,16	1.003.396,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	679.592,20 D	3.486.596,65	3.510.018,16	656.170,69 D
111	DISPONIVEL	314.900,11 D	3.480.787,38	3.503.769,32	291.918,17 D
11101	CAIXA GERAL	2.622,98 D	1.193,34	1.345,87	2.470,45 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.972,98 D	645,95	645,95	1.972,98 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	547,39	699,92	497,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.793.917,33	2.793.917,33	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.404.211,21	1.404.211,21	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.389.706,12	1.389.706,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	312.277,13 D	685.676,71	708.506,12	289.447,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	312.277,13 D	685.676,71	708.506,12	289.447,72 D
112	CREDITOS	308.940,51 D	1.343,31	1.916,31	308.367,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	308.940,51 D	1.343,31	1.916,31	308.367,51 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	945,00 D	1.343,31	1.916,31	372,00 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	55.751,58 D	4.465,96	4.332,53	55.885,01 D
11304	ESTOQUES	55.751,58 D	4.465,96	4.332,53	55.885,01 D
2105	MEDICAMENTOS	18.077,76 D	0,00	2.515,38	15.562,38 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.802,34 D	1.545,20	0,00	16.347,54 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.892,04 D	0,00	1.729,27	8.162,77 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	214,98 D	184,46	0,00	399,44 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.612,55 D	0,00	87,88	2.524,67 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.745,41 D	1.721,94	0,00	8.467,35 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.406,50 D	1.014,36	0,00	4.420,86 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	347.226,11 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	154.126,27 D	0,00	0,00	154.126,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	154.126,27 C	0,00	0,00	154.126,27 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.255.169,61 C	876.307,63	867.365,35	1.246.227,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	984.626,57 C	851.723,22	867.365,35	1.000.268,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	984.626,57 C	851.723,22	867.365,35	1.000.268,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.149,52 C	290.361,85	278.988,86	51.776,53 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.149,52 C	290.361,85	278.988,86	51.776,53 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.762,89 C	12.535,77	12.585,19	12.812,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.954,66 C	3.727,54	3.760,95	3.988,07 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.602,28 C	2.602,28	2.584,35	2.584,35 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.205,95 C	6.205,95	6.239,89	6.239,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	562.002,22 C	441.685,36	466.912,99	587.229,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	373.950,76	373.950,76	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	2.096,93	2.096,93 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.995,91 C	0,00	943,46	2.939,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.112,39	17.112,39	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	464.747,34 C	45.991,56	39.334,97	458.090,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.258,97 C	4.630,65	33.474,48	124.102,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.675,33 C	50.629,73	51.908,93	51.954,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.705,86 C	19.705,86	19.686,83	19.686,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.923,87 C	30.923,87	32.222,10	32.222,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.850,74 C	32.558,94	32.116,17	35.407,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.055,99 C	28.056,41	27.613,65	27.613,23 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	7.794,75 C	4.502,53	4.502,52	7.794,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	260.185,87 C	23.951,57	24.853,21	261.087,51 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.951,57 C	23.951,57	24.853,21	24.853,21 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	123.364,98 D	24.584,41	0,00	147.949,39 D
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.364,98 D	24.584,41	0,00	147.949,39 D
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	123.364,98 D	24.584,41	0,00	147.949,39 D
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.364,98 D	24.584,41	0,00	147.949,39 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

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	6.319.690,34 C	0,00	700.273,30	7.019.963,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.130.800,00 C	0,00	681.200,00	6.812.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.130.800,00 C	0,00	681.200,00	6.812.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.130.800,00 C	0,00	681.200,00	6.812.000,00 C
6312	PAI SANTOS	6.130.800,00 C	0,00	681.200,00	6.812.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.175,17 C	0,00	4.476,71	80.651,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.175,17 C	0,00	4.476,71	80.651,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	76.175,17 C	0,00	4.476,71	80.651,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	76.175,17 C	0,00	4.476,71	80.651,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	112.715,17 C	0,00	14.596,59	127.311,76 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	112.715,17 C	0,00	14.596,59	127.311,76 C
34199	OUTRAS RECEITAS	112.715,17 C	0,00	14.596,59	127.311,76 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	109.474,43 C	0,00	14.596,59	124.071,02 C
6011	DOACAO	3.240,74 C	0,00	0,00	3.240,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.548.041,64 D	828.987,94	114.235,41	7.262.794,17 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.548.041,64 D	828.987,94	114.235,41	7.262.794,17 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	718.781,02 D	91.400,95	4.465,96	805.716,01 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	111.650,71 D	14.198,08	3.267,14	122.581,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45.961,86 D	10.091,02	1.721,94	54.330,94 D
7018	MEDICAMENTOS	32.697,41 D	3.310,68	0,00	36.008,09 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	26.256,42 D	796,38	1.545,20	25.507,60 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	607.130,31 D	77.202,87	1.198,82	683.134,36 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.864,82 D	0,00	0,00	1.864,82 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.696,00 D	1.550,42	0,00	14.246,42 D
7006	MATERIAL DIDATICO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.795,46 D	2.475,97	0,00	27.271,43 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.666,82 D	0,00	0,00	1.666,82 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.468,73 D	1.591,76	0,00	6.060,49 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.985,74 D	87,88	0,00	16.073,62 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.582,82 D	1.224,50	1.014,36	2.792,96 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.025,00 D	1.015,00	0,00	4.040,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	171,03 D	0,00	0,00	171,03 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	31.647,68 D	3.310,31	184,46	34.773,53 D
7046	REFEICAO	508.166,21 D	65.947,03	0,00	574.113,24 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.654.937,40 D	186.322,16	0,00	1.841.259,56 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	57.806,65 D	6.765,90	0,00	64.572,55 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.665,35 D	5.565,90	0,00	46.231,25 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	17.141,30 D	1.200,00	0,00	18.341,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.144.045,90 D	123.342,75	0,00	1.267.388,65 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.120.222,15 D	115.457,75	0,00	1.235.679,90 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	10.592,11 D	7.885,00	0,00	18.477,11 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.628,08 D	0,00	0,00	2.628,08 D
41203	APOIO TECNICO	126.765,18 D	12.581,34	0,00	139.346,52 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.395,00 D	200,00	0,00	3.595,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	105.333,58 D	10.841,32	0,00	116.174,90 D
7588	SERV MOTORISTA	2.651,46 D	0,00	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	10.780,14 D	1.540,02	0,00	12.320,16 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	326.319,67 D	43.632,17	0,00	369.951,84 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	123.030,73 D	15.711,05	0,00	138.741,78 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	2.271,09 D	783,91	0,00	3.055,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	197.578,85 D	24.853,21	0,00	222.432,06 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.439,00 D	334,00	0,00	3.773,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.044.217,91 D	548.964,31	109.769,45	4.483.412,77 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.945.881,86 D	391.063,57	59.147,24	3.277.798,19 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.855.427,66 D	373.951,18	59.147,24	3.170.231,60 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	90.454,20 D	17.112,39	0,00	107.566,59 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	704.516,70 D	114.943,29	50.622,21	768.837,78 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	277.149,43 D	10.018,09	0,00	287.167,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.905,30 D	27.613,23	0,00	282.518,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.714,34 D	39.334,97	45.991,56	47.057,75 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.258,97 D	33.474,48	4.630,65	124.102,80 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.488,66 D	4.502,52	0,00	27.991,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	393.819,35 D	42.957,45	0,00	436.776,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	70.439,21 D	7.819,63	0,00	78.258,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	319.297,39 D	33.077,30	0,00	352.374,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.082,75 D	2.060,52	0,00	6.143,27 D
415	UTILIDADE PUBLICA	27.076,15 D	2.209,01	0,00	29.285,16 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	27.076,15 D	2.209,01	0,00	29.285,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	177,55 D	0,00	0,00	177,55 D
7524	TELEFONES	21.407,16 D	2.209,01	0,00	23.616,17 D
7676	GAS GN	5.491,44 D	0,00	0,00	5.491,44 D
416	SEGUROS	2.261,07 D	0,00	0,00	2.261,07 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	2.062,54 D	91,51	0,00	2.154,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.062,54 D	91,51	0,00	2.154,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.057,53 D	91,50	0,00	2.149,03 D
8011	JUROS E MULTAS	5,01 D	0,01	0,00	5,02 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	98.705,55 D	0,00	0,00	98.705,55 D
41801	OUTRAS DESPEAS	98.705,55 D	0,00	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	83.258,23 D	0,00	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:			5.191.892,22	5.191.892,22	