

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	471.229,99	2.456.978,16	2.484.061,36	444.146,79
11	ATIVO CIRCULANTE	469.878,34	2.456.978,16	2.484.061,36	442.795,14
111	DISPONIVEL	277.367,53	2.443.708,56	2.476.102,37	244.973,72
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.939,42	1.939,42	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	1.939,42	1.939,42	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	0,00	0,00	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.663.841,04	1.663.841,04	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.663.841,04	1.663.841,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	274.717,53	777.928,10	810.321,91	242.323,72
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	274.717,53	777.928,10	810.321,91	242.323,72
112	CREDITOS	132.550,38	3.489,81	3.584,65	132.455,54
11207	OUTROS CREDITOS	132.550,38	3.489,81	3.584,65	132.455,54
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94,84	3.489,81	3.584,65	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	132.455,54	0,00	0,00	132.455,54
113	ESTOQUES	59.960,43	9.779,79	4.374,34	65.365,88
11304	ESTOQUES	59.960,43	9.779,79	4.374,34	65.365,88
2105	MEDICAMENTOS	21.193,48	0,00	2.149,93	19.043,55
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.749,60	7.532,65	0,00	22.282,25
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.534,94	0,00	1.486,43	8.048,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	318,77	0,00	84,20	234,57
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.693,44	0,00	360,00	1.333,44
2113	MATERIAL HOTELARIA	348,17	0,00	0,00	348,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.955,28	2.247,14	0,00	11.202,42
2133	MATERIAL DE EPI	3.166,75	0,00	293,78	2.872,97
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)

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	342.106,85	973.906,77	953.962,67	322.162,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	741.843,59	918.279,46	953.962,67	777.526,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	741.843,59	918.279,46	953.962,67	777.526,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.564,01	398.266,85	392.320,00	49.617,16
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.564,01	398.266,85	392.320,00	49.617,16
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.158,85	12.726,31	12.349,61	12.782,15
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.173,94	3.825,10	3.698,92	4.047,76
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.587,18	2.587,18	2.520,87	2.520,87
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.127,57	4.073,57	3.954,71	4.008,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.375,87	1.357,87	1.318,25	1.336,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	894,29	882,59	856,86	868,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	564.236,64	400.294,23	443.224,08	607.166,49
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	368.835,53	368.835,53	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	782,85	782,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	466.145,35	30.675,85	41.717,43	477.186,93
5026	PROVISAO 13° SALARIO	98.091,29	0,00	31.888,27	129.979,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.621,35	55.110,58	54.147,76	51.658,53
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.453,04	21.453,04	20.716,86	20.716,86
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.122,71	33.657,54	33.430,90	30.896,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.634,50	28.634,50	28.755,70	28.755,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.634,50	28.634,50	28.755,70	28.755,70
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.628,24	23.246,99	23.165,52	27.546,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.246,99	23.246,99	23.165,52	23.165,52
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	132.264,23	55.627,31	0,00	76.636,92
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	132.264,23	55.627,31	0,00	76.636,92
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	132.264,23	55.627,31	0,00	76.636,92
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	132.264,23	55.627,31	0,00	76.636,92
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(532.000,97)	0,00	0,00	(532.000,97)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
13	RECEITAS	6.595.723,86	0,00	732.996,10	7.328.719,96
132	RECEITAS DE SAUDE	6.426.304,56	0,00	714.033,84	7.140.338,40
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.426.304,56	0,00	714.033,84	7.140.338,40
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.426.304,56	0,00	714.033,84	7.140.338,40
16312	PAI SANTOS	6.426.304,56	0,00	714.033,84	7.140.338,40
133	RECEITAS FINANCEIRAS	35.301,12	0,00	4.094,16	39.395,28
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.301,12	0,00	4.094,16	39.395,28
133101	JUROS DE APLICACAO	35.301,12	0,00	4.094,16	39.395,28
16054	JUROS DE APLICACAO	35.301,12	0,00	4.094,16	39.395,28
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	134.118,18	0,00	14.868,10	148.986,28
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	134.118,18	0,00	14.868,10	148.986,28
134199	OUTRAS RECEITAS	134.118,18	0,00	14.868,10	148.986,28
16004	RECEITAS DIVERSAS	134.118,18	0,00	14.868,10	148.986,28

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	6.466.600,72	824.677,43	84.542,23	7.206.735,92
141	DESPEAS OPERACIONAIS	6.466.600,72	824.677,43	84.542,23	7.206.735,92
1411	DESPEAS COM MATERIAIS	768.291,10	93.714,63	9.780,95	852.224,78
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	108.906,21	18.841,17	9.779,79	117.967,59
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	36.570,06	7.734,57	2.247,14	42.057,49
17018	MEDICAMENTOS	39.646,22	3.510,05	0,00	43.156,27
17019	GASES MEDICINAIS	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	26.252,97	7.596,55	7.532,65	26.316,87
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
17043	MATERIAL DE LAVANDERIA	484,96	0,00	0,00	484,96
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	659.384,89	74.873,46	1,16	734.257,19
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.765,50	237,50	0,00	3.003,00
17005	MATERIAL DE CONSUMO	8.281,87	687,90	1,16	8.968,61
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.119,99	4.179,05	0,00	24.299,04
17012	UTENSILIOS DE COPA	2.651,93	2.099,66	0,00	4.751,59
17020	MAT PARA INFORMATICA	554,47	360,00	0,00	914,47
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.658,61	293,78	0,00	2.952,39
17024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
17029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.289,18	0,00	0,00	3.289,18
18003	CONSERVACAO E REPAROS	24.227,28	126,20	0,00	24.353,48
17046	REFEICAO	594.836,06	65.810,37	0,00	660.646,43
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.608.560,43	175.274,51	0,00	1.783.834,94
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	50.684,48	2.560,50	0,00	53.244,98
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	39.364,48	2.560,50	0,00	41.924,98
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.118.673,22	121.938,85	0,00	1.240.612,07
17520	SERV TECN HOSPITALARES	1.095.548,72	119.598,06	0,00	1.215.146,78
17547	LOCACAO DE CILINDROS	10.522,22	880,00	0,00	11.402,22
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	770,00	0,00	0,00	770,00
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.476,88	1.310,79	0,00	10.787,67
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.355,40	150,00	0,00	2.505,40
141203	APOIO TECNICO	118.041,78	12.569,72	0,00	130.611,50
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.370,00	200,00	0,00	8.570,00
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	91.046,58	10.649,70	0,00	101.696,28
17588	SERV MOTORISTA	2.645,00	180,00	0,00	2.825,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	13.860,20	1.540,02	0,00	15.400,22
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	321.160,95	38.205,44	0,00	359.366,39
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	127.572,00	13.945,57	0,00	141.517,57
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.990,98	927,35	0,00	2.918,33
7531	RATEIO ADM FUABC	189.259,97	23.165,52	0,00	212.425,49
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.338,00	167,00	0,00	2.505,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.051.227,52	550.693,79	67.266,02	4.534.655,29
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.002.829,57	368.835,53	35.807,32	3.335.857,78
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.928.818,85	368.835,53	35.807,32	3.261.847,06
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	74.010,72	0,00	0,00	74.010,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	672.801,76	142.419,57	30.675,85	784.545,48
8523	DESPEAS COM FERIAS	302.277,03	40.058,17	0,00	342.335,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	269.865,62	28.755,70	0,00	298.621,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	(28.177,71)	41.717,43	30.675,85	(17.136,13)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	98.091,29	31.888,27	0,00	129.979,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.745,53	0,00	0,00	30.745,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	375.596,19	39.438,69	782,85	414.252,03
8510	VALE TRANSPORTE	64.552,59	5.835,84	0,00	70.388,43
8515	VALE REFEIÇÃO	310.870,00	32.820,00	0,00	343.690,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	173,60	782,85	782,85	173,60
415	UTILIDADE PUBLICA	22.526,54	2.228,99	0,00	24.755,53
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	22.526,54	2.228,99	0,00	24.755,53
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20	0,00	0,00	18,20
7524	TELEFONES	19.762,62	2.228,99	0,00	21.991,61
7676	GAS GN	2.745,72	0,00	0,00	2.745,72
416	SEGUROS	2.937,80	2.765,51	2.867,29	2.836,02
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.937,80	2.765,51	2.867,29	2.836,02
7521	SEGUROS	2.937,80	2.765,51	2.867,29	2.836,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.880,29	0,00	4.627,97	252,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.880,29	0,00	4.627,97	252,32
7529	DESPEAS BANCARIAS	252,32	0,00	0,00	252,32
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	4.627,97	0,00	4.627,97	0,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.177,04	0,00	0,00	8.177,04

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

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:			4.255.562,36	4.255.562,36	