

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.003.396,80 D	3.478.170,15	3.515.111,43	966.455,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	656.170,69 D	3.478.170,15	3.515.111,43	619.229,41 D
111	DISPONIVEL	291.918,17 D	3.461.762,15	3.510.210,83	243.469,49 D
11101	CAIXA GERAL	2.470,45 D	2.135,48	1.955,93	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.972,98 D	1.649,86	1.622,84	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	497,47 D	485,62	333,09	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.784.733,05	2.784.733,05	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.404.666,85	1.404.666,85	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.380.066,20	1.380.066,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	289.447,72 D	674.893,62	723.521,85	240.819,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	289.447,72 D	674.893,62	723.521,85	240.819,49 D
112	CREDITOS	308.367,51 D	8.654,53	2.595,81	314.426,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	308.367,51 D	8.654,53	2.595,81	314.426,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	372,00 D	5.273,60	2.595,81	3.049,79 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	3.380,93	0,00	138.273,33 D
113	ESTOQUES	55.885,01 D	7.753,47	2.304,79	61.333,69 D
11304	ESTOQUES	55.885,01 D	7.753,47	2.304,79	61.333,69 D
2105	MEDICAMENTOS	15.562,38 D	1.985,16	0,00	17.547,54 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.347,54 D	0,00	1.624,04	14.723,50 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.162,77 D	3.283,70	0,00	11.446,47 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	399,44 D	0,00	23,96	375,48 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.524,67 D	0,00	216,88	2.307,79 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.467,35 D	2.484,61	0,00	10.951,96 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.420,86 D	0,00	439,91	3.980,95 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	1.246.227,33 C	868.227,42	1.020.763,95	1.398.763,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.000.268,70 C	868.227,42	872.814,56	1.004.855,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.000.268,70 C	868.227,42	872.814,56	1.004.855,84 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.776,53 C	267.734,20	265.966,07	50.008,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.776,53 C	267.734,20	265.966,07	50.008,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.812,31 C	12.628,43	12.217,87	12.401,75 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.988,07 C	3.804,20	3.577,79	3.761,66 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.584,35 C	2.584,35	2.590,87	2.590,87 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.239,89 C	6.239,88	6.049,21	6.049,22 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	587.229,85 C	460.756,98	476.404,42	602.877,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	391.311,43	391.311,43	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.096,93 C	4.193,86	2.096,93	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.939,37 C	943,46	943,46	2.939,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.203,57	7.203,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	458.090,75 C	48.100,94	42.327,12	452.316,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	124.102,80 C	9.003,72	32.521,91	147.620,99 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.954,53 C	52.908,93	52.673,23	51.718,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.686,83 C	19.686,83	19.579,61	19.579,61 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.222,10 C	33.222,10	33.093,62	32.093,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.407,97 C	49.345,67	41.243,90	27.306,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.613,23 C	27.613,66	27.306,63	27.306,20 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	7.794,74 C	21.732,01	13.937,27	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	261.087,51 C	24.853,21	24.309,07	260.543,37 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.853,21 C	24.853,21	24.309,07	24.309,07 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	147.949,39 D	0,00	147.949,39	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.949,39 D	0,00	147.949,39	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	147.949,39 D	0,00	147.949,39	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.949,39 D	0,00	147.949,39	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:52:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

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	7.019.963,64 C	0,00	699.549,27	7.719.512,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.812.000,00 C	0,00	681.200,00	7.493.200,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.812.000,00 C	0,00	681.200,00	7.493.200,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.812.000,00 C	0,00	681.200,00	7.493.200,00 C
6312	PAI SANTOS	6.812.000,00 C	0,00	681.200,00	7.493.200,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	80.651,88 C	0,00	3.752,68	84.404,56 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	80.651,88 C	0,00	3.752,68	84.404,56 C
33101	JUROS DE APLICACAO	80.651,88 C	0,00	3.752,68	84.404,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	80.651,88 C	0,00	3.752,68	84.404,56 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	127.311,76 C	0,00	14.596,59	141.908,35 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	127.311,76 C	0,00	14.596,59	141.908,35 C
34199	OUTRAS RECEITAS	127.311,76 C	0,00	14.596,59	141.908,35 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	124.071,02 C	0,00	14.596,59	138.667,61 C
6011	DOACAO	3.240,74 C	0,00	0,00	3.240,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:52:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.262.794,17 D	1.023.984,68	134.957,60	8.151.821,25 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.262.794,17 D	1.023.984,68	134.957,60	8.151.821,25 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	805.716,01 D	91.209,56	7.933,47	888.992,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	122.581,65 D	12.891,76	4.622,30	130.851,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	54.330,94 D	3.352,17	2.484,61	55.198,50 D
7018	MEDICAMENTOS	36.008,09 D	6.009,42	2.137,69	39.879,82 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	25.507,60 D	3.530,17	0,00	29.037,77 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	683.134,36 D	78.317,80	3.311,17	758.140,99 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.864,82 D	897,00	0,00	2.761,82 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14.246,42 D	3.800,98	0,00	18.047,40 D
7006	MATERIAL DIDATICO	60,00 D	0,00	27,02	32,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.271,43 D	4.973,93	3.283,70	28.961,66 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.666,82 D	0,00	0,00	1.666,82 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.060,49 D	350,00	0,00	6.410,49 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.073,62 D	216,88	0,00	16.290,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.792,96 D	439,91	0,00	3.232,87 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	171,03 D	0,00	0,00	171,03 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.773,53 D	23,96	0,45	34.797,04 D
7046	REFEICAO	574.113,24 D	67.615,14	0,00	641.728,38 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.841.259,56 D	172.003,80	0,00	2.013.263,36 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	64.572,55 D	2.781,90	0,00	67.354,45 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.231,25 D	2.781,90	0,00	49.013,15 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.341,30 D	0,00	0,00	18.341,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.267.388,65 D	119.234,25	0,00	1.386.622,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.235.679,90 D	118.370,25	0,00	1.354.050,15 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	18.477,11 D	864,00	0,00	19.341,11 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.628,08 D	0,00	0,00	2.628,08 D
41203	APOIO TECNICO	139.346,52 D	12.583,60	0,00	151.930,12 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.595,00 D	1.640,00	0,00	5.235,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	116.174,90 D	9.148,58	0,00	125.323,48 D
7588	SERV MOTORISTA	2.651,46 D	255,00	0,00	2.906,46 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	12.320,16 D	1.540,02	0,00	13.860,18 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	369.951,84 D	37.404,05	0,00	407.355,89 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	138.741,78 D	11.798,57	0,00	150.540,35 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	3.055,00 D	962,41	0,00	4.017,41 D
7531	RATEIO ADM FUABC	222.432,06 D	24.309,07	0,00	246.741,13 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.773,00 D	334,00	0,00	4.107,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.483.412,77 D	584.947,28	127.024,13	4.941.335,92 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.277.798,19 D	400.253,68	69.919,47	3.608.132,40 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.170.231,60 D	393.050,11	62.124,73	3.501.156,98 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	107.566,59 D	7.203,57	7.794,74	106.975,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	768.837,78 D	143.354,28	57.104,66	855.087,40 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	287.167,52 D	27.261,35	0,00	314.428,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282.518,53 D	27.306,63	0,00	309.825,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	47.057,75 D	42.327,12	48.100,94	41.283,93 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	124.102,80 D	32.521,91	9.003,72	147.620,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.991,18 D	13.937,27	0,00	41.928,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	436.776,80 D	41.339,32	0,00	478.116,12 D
8510	VALE TRANSPORTE	78.258,84 D	8.152,67	0,00	86.411,51 D
8515	VALE REFEIÇÃO	352.374,69 D	33.186,65	0,00	385.561,34 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.143,27 D	0,00	0,00	6.143,27 D
415	UTILIDADE PUBLICA	29.285,16 D	2.220,00	0,00	31.505,16 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	29.285,16 D	2.220,00	0,00	31.505,16 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	177,55 D	0,00	0,00	177,55 D
7524	TELEFONES	23.616,17 D	2.220,00	0,00	25.836,17 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	2.154,05 D	824,40	0,00	2.978,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.154,05 D	824,40	0,00	2.978,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:52:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.149,03 D	55,00	0,00	2.204,03 D
8011	JUROS E MULTAS	5,02 D	769,40	0,00	774,42 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	98.705,55 D	172.779,64	0,00	271.485,19 D
41801	OUTRAS DESPEAS	98.705,55 D	172.779,64	0,00	271.485,19 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	700,00 D	172.779,64	0,00	173.479,64 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:			5.370.382,25	5.370.382,25	