

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	444.146,79	2.759.561,08	2.749.026,38	454.681,49
11	ATIVO CIRCULANTE	442.795,14	2.759.561,08	2.749.026,38	453.329,84
111	DISPONIVEL	244.973,72	2.748.846,14	2.736.976,01	256.843,85
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.744,89	1.744,89	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	1.212,63	1.212,63	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	532,26	532,26	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.827.792,06	1.827.792,06	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.827.792,06	1.827.792,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	242.323,72	919.309,19	907.439,06	254.193,85
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	242.323,72	919.309,19	907.439,06	254.193,85
112	CREDITOS	132.455,54	9.124,08	5.272,81	136.306,81
11207	OUTROS CREDITOS	132.455,54	9.124,08	5.272,81	136.306,81
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.272,81	5.272,81	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	132.455,54	3.851,27	0,00	136.306,81
113	ESTOQUES	65.365,88	1.590,86	6.777,56	60.179,18
11304	ESTOQUES	65.365,88	1.590,86	6.777,56	60.179,18
2105	MEDICAMENTOS	19.043,55	177,84	0,00	19.221,39
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	22.282,25	0,00	4.655,67	17.626,58
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.048,51	0,00	964,18	7.084,33
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	234,57	169,97	0,00	404,54
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.333,44	0,00	360,00	973,44
2113	MATERIAL HOTELARIA	348,17	0,00	0,00	348,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.202,42	0,00	797,71	10.404,71
2133	MATERIAL DE EPI	2.872,97	1.243,05	0,00	4.116,02
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)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:10:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	322.162,75	1.057.179,41	1.042.033,02	307.016,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	777.526,80	1.022.088,10	1.042.033,02	797.471,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	777.526,80	1.022.088,10	1.042.033,02	797.471,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.617,16	464.252,02	463.907,42	49.272,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.617,16	464.252,02	463.907,42	49.272,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.782,15	12.549,30	12.670,71	12.903,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.047,76	3.814,91	3.645,51	3.878,36
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.520,87	2.520,87	2.611,49	2.611,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.008,71	4.008,71	4.137,89	4.137,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.336,25	1.336,25	1.379,29	1.379,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	868,56	868,56	896,53	896,53
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	607.166,49	439.471,28	455.744,26	623.439,47
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	380.467,18	380.467,18	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	816,12	816,12	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	749,33	749,33	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	477.186,93	51.761,34	41.679,13	467.104,72
5026	PROVISAO 13° SALARIO	129.979,56	5.677,31	32.032,50	156.334,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.658,53	53.894,28	56.629,12	54.393,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.716,86	20.716,86	22.126,73	22.126,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.896,07	33.177,42	34.502,39	32.221,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.755,70	28.755,70	29.769,81	29.769,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.755,70	28.755,70	29.769,81	29.769,81
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.546,77	23.165,52	23.311,70	27.692,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.165,52	23.165,52	23.311,70	23.311,70
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	76.636,92	35.091,31	0,00	41.545,61
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.636,92	35.091,31	0,00	41.545,61
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	76.636,92	35.091,31	0,00	41.545,61
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	76.636,92	35.091,31	0,00	41.545,61

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:10:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

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	7.328.719,96	0,00	733.544,87	8.062.264,83
32	RECEITAS DE SAUDE	7.140.338,40	0,00	714.033,84	7.854.372,24
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.140.338,40	0,00	714.033,84	7.854.372,24
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.140.338,40	0,00	714.033,84	7.854.372,24
6312	PAI SANTOS	7.140.338,40	0,00	714.033,84	7.854.372,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.395,28	0,00	3.156,12	42.551,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.395,28	0,00	3.156,12	42.551,40
33101	JUROS DE APLICACAO	39.395,28	0,00	3.156,12	42.551,40
6054	JUROS DE APLICACAO	39.395,28	0,00	3.156,12	42.551,40
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	148.986,28	0,00	16.354,91	165.341,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	148.986,28	0,00	16.354,91	165.341,19
34199	OUTRAS RECEITAS	148.986,28	0,00	16.354,91	165.341,19
6004	RECEITAS DIVERSAS	148.986,28	0,00	16.354,91	165.341,19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.206.735,92	821.275,79	113.412,01	7.914.599,70
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.206.735,92	821.275,79	113.412,01	7.914.599,70
411	DESPESAS COM MATERIAIS	852.224,78	95.994,92	1.590,86	946.628,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	117.967,59	13.785,04	177,84	131.574,79
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.057,49	3.721,15	0,00	45.778,64
7018	MEDICAMENTOS	43.156,27	4.037,22	177,84	47.015,65
7019	GASES MEDICINAIS	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	26.316,87	6.026,67	0,00	32.343,54
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	734.257,19	82.209,88	1.413,02	815.054,05
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.003,00	95,00	0,00	3.098,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8.968,61	495,85	0,00	9.464,46
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.299,04	5.311,70	0,00	29.610,74
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.751,59	0,00	0,00	4.751,59
7020	MAT PARA INFORMATICA	914,47	360,00	0,00	1.274,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.952,39	1.430,00	1.243,05	3.139,34
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.079,00	1.950,00	0,00	3.029,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.289,18	3.713,90	0,00	7.003,08
8003	CONSERVACAO E REPAROS	24.353,48	262,51	169,97	24.446,02
7046	REFEICAO	660.646,43	68.590,92	0,00	729.237,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.783.834,94	179.262,36	0,00	1.963.097,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	53.244,98	2.995,50	0,00	56.240,48
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	41.924,98	2.560,50	0,00	44.485,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	11.320,00	435,00	0,00	11.755,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.240.612,07	127.724,72	0,00	1.368.336,79
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.215.146,78	125.663,16	0,00	1.340.809,94
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.402,22	880,00	0,00	12.282,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	770,00	0,00	0,00	770,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.787,67	1.031,56	0,00	11.819,23
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.505,40	150,00	0,00	2.655,40
41203	APOIO TECNICO	130.611,50	10.164,74	0,00	140.776,24
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.570,00	200,00	0,00	8.770,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	101.696,28	8.204,72	0,00	109.901,00
7588	SERV MOTORISTA	2.825,00	220,00	0,00	3.045,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	15.400,22	1.540,02	0,00	16.940,24
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:10:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	359.366,39	38.377,40	0,00	397.743,79
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	141.517,57	14.268,70	0,00	155.786,27
8046	DESPEAS COM VIAGENS	2.918,33	630,00	0,00	3.548,33
7531	RATEIO ADM FUABC	212.425,49	23.311,70	0,00	235.737,19
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.505,00	167,00	0,00	2.672,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.534.655,29	543.832,30	111.821,15	4.966.666,44
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.335.857,78	381.216,51	53.566,38	3.663.507,91
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.261.847,06	380.467,18	53.566,38	3.588.747,86
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	74.010,72	749,33	0,00	74.760,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	784.545,48	121.074,36	57.438,65	848.181,19
8523	DESPEAS COM FERIAS	342.335,20	17.592,92	0,00	359.928,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298.621,32	29.769,81	0,00	328.391,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 17.136,13)	41.679,13	51.761,34	( 27.218,34)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	129.979,56	32.032,50	5.677,31	156.334,75
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.745,53	0,00	0,00	30.745,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	414.252,03	41.541,43	816,12	454.977,34
8510	VALE TRANSPORTE	70.388,43	6.965,31	0,00	77.353,74
8515	VALE REFEIÇÃO	343.690,00	33.760,00	0,00	377.450,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	173,60	816,12	816,12	173,60
415	UTILIDADE PUBLICA	24.755,53	2.186,21	0,00	26.941,74
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	24.755,53	2.186,21	0,00	26.941,74
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20	0,00	0,00	18,20
7524	TELEFONES	21.991,61	2.186,21	0,00	24.177,82
7676	GAS GN	2.745,72	0,00	0,00	2.745,72
416	SEGUROS	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02
7521	SEGUROS	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	252,32	0,00	0,00	252,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	252,32	0,00	0,00	252,32
7529	DESPEAS BANCARIAS	252,32	0,00	0,00	252,32
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.177,04	0,00	0,00	8.177,04

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:10:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

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:			4.638.016,28	4.638.016,28	