

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:24:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 31/05/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	790.647,85 D	1.944.209,14	1.793.924,59	940.932,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	790.647,85 D	1.944.209,14	1.793.924,59	940.932,40 D
111	DISPONIVEL	708.221,78 D	1.902.593,35	1.726.463,81	884.351,32 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.999,58	0,42 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	0,00	2.000,00	1.999,58	0,42 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.214.945,11	1.214.945,11	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.214.945,11	1.214.945,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	708.221,78 D	685.648,24	509.519,12	884.350,90 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	708.221,78 D	685.648,24	509.519,12	884.350,90 D
112	CREDITOS	63.260,28 D	1.960,96	65.221,24	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	63.260,28 D	1.960,96	65.221,24	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.960,96	1.960,96	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	63.260,28 D	0,00	63.260,28	0,00
113	ESTOQUES	19.165,79 D	39.654,83	2.239,54	56.581,08 D
11304	ESTOQUES	19.165,79 D	39.654,83	2.239,54	56.581,08 D
2105	MEDICAMENTOS	2.968,21 D	9.946,85	0,00	12.915,06 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	5.212,50 D	15.665,33	0,00	20.877,83 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	1.176,43 D	1.275,71	0,00	2.452,14 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.875,43 D	0,00	1.339,84	2.535,59 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.998,24	0,00	3.998,24 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.229,24 D	3.712,92	0,00	6.942,16 D
2117	GASES MEDICINAIS	899,70 D	0,00	899,70	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.047,30 D	4.189,92	0,00	5.237,22 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	756,98 D	865,86	0,00	1.622,84 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	790.647,85 C	559.380,26	579.796,46	811.064,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	300.747,58 C	559.380,26	579.796,46	321.163,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	300.747,58 C	559.380,26	579.796,46	321.163,78 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	43.890,72 C	228.678,80	229.526,33	44.738,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	43.890,72 C	228.678,80	229.526,33	44.738,25 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.617,18 C	7.557,77	9.250,36	9.309,77 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.387,76 C	1.387,76	1.718,07	1.718,07 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	1.927,35 C	1.927,35	2.206,27	2.206,27 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.302,07 C	4.242,66	5.326,02	5.385,43 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	186.724,08 C	256.556,97	271.531,60	201.698,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	186.379,23 C	256.212,12	252.694,09	182.861,20 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	344,85 C	344,85	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	18.837,51	18.837,51 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	27.388,32 C	31.459,15	33.562,28	29.491,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.339,41 C	9.719,38	11.314,86	9.934,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.048,91 C	21.739,77	22.247,42	19.556,56 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.379,70 C	18.379,99	19.714,78	19.714,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.379,70 C	18.379,99	19.714,78	19.714,49 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	16.747,58 C	16.747,58	16.211,11	16.211,11 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.747,58 C	16.747,58	16.211,11	16.211,11 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	437.789,36 C	0,00	0,00	437.789,36 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	52.110,91 C	0,00	0,00	52.110,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	642.274,87	642.274,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
6312	PAI SANTOS	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	94,87	94,87 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	94,87	94,87 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	94,87	94,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	94,87	94,87 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:24:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 31/05/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	592.412,33	80.005,81	512.406,52 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	592.412,33	80.005,81	512.406,52 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	94.326,17	5.864,02	88.462,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	31.830,82	4.588,31	27.242,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.083,72	3.712,92	1.370,80 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	8.029,48	865,86	7.163,62 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	899,70	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	3.207,09	9,53	3.197,56 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	14.610,83	0,00	14.610,83 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	62.495,35	1.275,71	61.219,64 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	55.721,81	0,00	55.721,81 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.503,77	0,00	1.503,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	3.416,22	1.275,71	2.140,51 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	513,71	0,00	513,71 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.339,84	0,00	1.339,84 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	158.740,74	33.800,35	124.940,39 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	2.846,00	0,00	2.846,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	104.043,45	33.800,35	70.243,10 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	80.962,63	33.800,34	47.162,29 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	845,44	0,00	845,44 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	22.235,38	0,01	22.235,37 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	8.346,62	0,00	8.346,62 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	253,00	0,00	253,00 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	5.172,65	0,00	5.172,65 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	324,17	0,00	324,17 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	43.504,67	0,00	43.504,67 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	27.293,56	0,00	27.293,56 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	16.211,11	0,00	16.211,11 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	336.923,16	40.341,44	296.581,72 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	292.088,53	40.341,44	251.747,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	292.088,53	40.341,44	251.747,09 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.552,29	0,00	38.552,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.714,78	0,00	19.714,78 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	18.837,51	0,00	18.837,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.282,34	0,00	6.282,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.282,34	0,00	6.282,34 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.848,16	0,00	1.848,16 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.848,16	0,00	1.848,16 D
7524	TELEFONES	0,00	1.848,16	0,00	1.848,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	574,10	0,00	574,10 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	574,10	0,00	574,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	559,80	0,00	559,80 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,30	0,00	14,30 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>3.096.001,73</b>	<b>3.096.001,73</b>	