

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.736.882,17 D	2.968.165,86	2.947.533,21	1.757.514,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.297.477,69 D	2.967.820,30	2.947.360,77	1.317.937,22 D
111	DISPONIVEL	1.057.674,97 D	2.964.445,04	2.937.263,34	1.084.856,67 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.371.653,14	2.371.653,14	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	357,83	357,83	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.221.962,90	1.221.962,90	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.149.332,41	1.149.332,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.057.674,97 D	590.141,90	565.610,20	1.082.206,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.057.674,97 D	590.141,90	565.610,20	1.082.206,67 D
112	CREDITOS	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	66.699,61 D	3.375,26	10.097,43	59.977,44 D
11304	ESTOQUES	66.699,61 D	3.375,26	10.097,43	59.977,44 D
2105	MEDICAMENTOS	14.197,92 D	0,00	601,75	13.596,17 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	18.935,89 D	0,00	2.955,12	15.980,77 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.869,46 D	0,00	837,93	9.031,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.215,53 D	0,00	3.802,42	2.413,11 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.533,67 D	0,00	849,80	1.683,87 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.562,28 D	3.375,26	0,00	10.937,54 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.090,98 D	0,00	1.050,41	5.040,57 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.293,88 D	0,00	0,00	1.293,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	439.404,48 D	345,56	172,44	439.577,60 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	439.404,48 D	345,56	172,44	439.577,60 D
12105	OUTROS CREDITOS	439.404,48 D	345,56	172,44	439.577,60 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	439.404,48 D	345,56	172,44	439.577,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.736.882,17 C	1.130.060,35	1.113.999,01	1.720.820,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	940.234,47 C	703.440,83	697.422,68	934.216,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	940.234,47 C	703.440,83	697.422,68	934.216,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.681,54 C	242.402,16	243.583,60	36.862,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.681,54 C	242.402,16	243.583,60	36.862,98 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.632,73 C	10.632,73	9.887,18	9.887,18 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.546,11 C	1.546,11	1.675,96	1.675,96 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	643,50 C	643,50	478,50	478,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.650,17 C	3.650,17	2.537,26	2.537,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.792,95 C	4.792,95	5.195,46	5.195,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	408.744,34 C	344.081,28	357.898,06	422.561,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	294.614,24	294.614,24	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.853,80	1.853,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	408.744,34 C	47.237,02	36.771,73	398.279,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	376,22	24.658,29	24.282,07 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.672,11 C	54.003,38	39.668,49	39.337,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.711,94 C	25.711,94	13.848,83	13.848,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.914,57 C	28.291,44	25.819,66	25.442,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.506,95 C	34.506,95	22.759,07	22.759,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.506,95 C	34.506,95	22.654,80	22.654,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	104,27	104,27 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	396.996,80 C	17.814,33	23.626,28	402.808,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.814,33 C	17.814,33	23.447,08	23.447,08 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	179,20	4.707,17 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	374.654,50 C	0,00	0,00	374.654,50 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	517.355,41 C	10.043,19	0,00	507.312,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	517.355,41 C	10.043,19	0,00	507.312,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	517.355,41 C	10.043,19	0,00	507.312,22 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	517.355,41 C	10.043,19	0,00	507.312,22 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	416.576,33	416.576,33	279.292,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	416.576,33	416.576,33	279.292,29 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	416.576,33	416.576,33	279.292,29 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	489.900,27 C	0,00	416.576,33	906.476,60 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	416.576,33 C	416.576,33	0,00	0,00
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	0,00	0,00	662.264,35	662.264,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00 C
6312	PAI SANTOS	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.264,35	7.264,35 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.264,35	7.264,35 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.264,35	7.264,35 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.264,35	7.264,35 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:10:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	713.948,34	88.377,98	625.570,36 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	713.948,34	88.377,98	625.570,36 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	86.904,16	3.375,26	83.528,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	15.261,52	3.375,26	11.886,26 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.312,89	3.375,26	2.937,63 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	3.447,63	0,00	3.447,63 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	71.642,64	0,00	71.642,64 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	630,00	0,00	630,00 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	785,34	0,00	785,34 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	3.126,32	0,00	3.126,32 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	540,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	535,20	0,00	535,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	942,30	0,00	942,30 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.050,41	0,00	1.050,41 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	5.227,42	0,00	5.227,42 D
7046	REFEICAO	0,00	58.805,65	0,00	58.805,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	169.124,43	0,00	169.124,43 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	112.161,93	0,00	112.161,93 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	99.510,43	0,00	99.510,43 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	995,50	0,00	995,50 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	15.355,06	0,00	15.355,06 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	10.805,06	0,00	10.805,06 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	38.121,44	0,00	38.121,44 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	180,00	0,00	180,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	13.034,36	0,00	13.034,36 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	23.447,08	0,00	23.447,08 D
7597	SERV ARQUITETURA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:10:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	455.164,55	85.002,72	370.161,83 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	296.844,91	36.010,16	260.834,75 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	294.991,11	36.010,16	258.980,95 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.853,80	0,00	1.853,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	128.029,56	47.662,66	80.366,90 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	43.840,47	0,00	43.840,47 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.654,80	49,42	22.605,38 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	36.771,73	47.237,02	10.465,29 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	24.658,29	376,22	24.282,07 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	104,27	0,00	104,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	30.290,08	1.329,90	28.960,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.715,08	0,00	4.715,08 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	25.575,00	1.329,90	24.245,10 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.026,52	0,00	2.026,52 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.026,52	0,00	2.026,52 D
7524	TELEFONES	0,00	2.026,52	0,00	2.026,52 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	549,48	0,00	549,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	549,48	0,00	549,48 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	360,82	0,00	360,82 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	188,45	0,00	188,45 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,21	0,00	0,21 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	179,20	0,00	179,20 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	179,20	0,00	179,20 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	179,20	0,00	179,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.812.174,55	4.812.174,55	