

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	940.932,40 D	1.794.137,92	1.658.007,74	1.077.062,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	940.932,40 D	1.794.137,92	1.658.007,74	1.077.062,58 D
111	DISPONIVEL	884.351,32 D	1.792.230,12	1.653.743,06	1.022.838,38 D
11101	CAIXA GERAL	0,42 D	1.999,58	0,00	2.000,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	0,42 D	1.999,58	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.147.957,19	1.147.957,19	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.147.957,19	1.147.957,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	884.350,90 D	642.273,35	505.785,87	1.020.838,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	884.350,90 D	642.273,35	505.785,87	1.020.838,38 D
113	ESTOQUES	56.581,08 D	1.907,80	4.264,68	54.224,20 D
11304	ESTOQUES	56.581,08 D	1.907,80	4.264,68	54.224,20 D
2105	MEDICAMENTOS	12.915,06 D	6,49	0,00	12.921,55 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	20.877,83 D	1.263,90	0,00	22.141,73 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	2.452,14 D	340,08	0,00	2.792,22 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.535,59 D	0,00	289,00	2.246,59 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.998,24 D	0,00	3.207,15	791,09 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.942,16 D	297,33	0,00	7.239,49 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.237,22 D	0,00	674,16	4.563,06 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.622,84 D	0,00	94,37	1.528,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	811.064,05 C	573.634,37	592.980,30	830.409,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	321.163,78 C	573.634,37	592.980,30	340.509,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	321.163,78 C	573.634,37	592.980,30	340.509,71 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	44.738,25 C	237.042,21	216.800,52	24.496,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.738,25 C	237.042,21	216.800,52	24.496,56 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.309,77 C	9.309,77	9.151,34	9.151,34 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.718,07 C	1.718,07	1.700,32	1.700,32 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.206,27 C	2.206,27	2.180,11	2.180,11 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.385,43 C	5.385,43	5.270,91	5.270,91 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	201.698,71 C	259.482,25	293.622,19	235.838,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	182.861,20 C	259.482,25	268.617,75	191.996,70 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	344,85	344,85 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	3.365,54	3.365,54 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	18.837,51 C	0,00	21.294,05	40.131,56 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	29.491,45 C	31.874,54	33.343,25	30.960,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.934,89 C	9.638,48	9.800,52	10.096,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.556,56 C	22.236,06	23.542,73	20.863,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.714,49 C	19.714,49	20.786,63	20.786,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.714,49 C	19.714,49	20.786,63	20.786,63 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	16.211,11 C	16.211,11	19.276,37	19.276,37 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.211,11 C	16.211,11	19.276,37	19.276,37 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	642.274,87 C	0,00	642.273,35	1.284.548,22 C
32	RECEITAS DE SAUDE	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
6312	PAI SANTOS	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	94,87 C	0,00	93,35	188,22 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94,87 C	0,00	93,35	188,22 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	94,87 C	0,00	93,35	188,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	94,87 C	0,00	93,35	188,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 31/05/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	512.406,52 D	577.589,94	52.100,84	1.037.895,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	512.406,52 D	577.589,94	52.100,84	1.037.895,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	88.462,15 D	65.630,30	6.488,39	147.604,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.242,51 D	11.957,13	5.818,17	33.381,47 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.370,80 D	1.896,98	297,33	2.970,45 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	7.163,62 D	94,37	0,00	7.257,99 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	3.197,56 D	2.833,67	6,49	6.024,74 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.610,83 D	6.420,81	5.514,35	15.517,29 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	711,30	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	61.219,64 D	53.673,17	670,22	114.222,59 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	55.721,81 D	45.561,58	0,00	101.283,39 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.503,77 D	1.382,28	187,60	2.698,45 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.140,51 D	2.217,00	482,62	3.874,89 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	513,71 D	342,00	0,00	855,71 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	3.207,15	0,00	3.207,15 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	674,16	0,00	674,16 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.339,84 D	289,00	0,00	1.628,84 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	124.940,39 D	153.596,02	0,00	278.536,41 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	2.846,00 D	6.846,00	0,00	9.692,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	2.646,00 D	6.846,00	0,00	9.492,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	70.243,10 D	102.608,42	0,00	172.851,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	47.162,29 D	79.654,63	0,00	126.816,92 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	845,44 D	718,41	0,00	1.563,85 D
7575	SERV CLINICA GERAL	22.235,37 D	22.235,38	0,00	44.470,75 D
41203	APOIO TECNICO	8.346,62 D	5.302,49	0,00	13.649,11 D
7588	SERV MOTORISTA	253,00 D	262,20	0,00	515,20 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	5.172,65 D	1.647,71	0,00	6.820,36 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	324,17 D	324,17	0,00	648,34 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	750,00 D	200,00	0,00	950,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	260,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	1.846,80 D	1.898,41	0,00	3.745,21 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	43.504,67 D	38.839,11	0,00	82.343,78 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.293,56 D	17.995,74	0,00	45.289,30 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00 D
7531	REPASSE FUABC	16.211,11 D	19.276,37	0,00	35.487,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	296.581,72 D	357.771,49	45.612,45	608.740,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	251.747,09 D	285.424,22	45.612,45	491.558,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	251.747,09 D	282.058,68	45.612,45	488.193,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.365,54	0,00	3.365,54 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	38.552,29 D	42.080,68	0,00	80.632,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.714,78 D	20.786,63	0,00	40.501,41 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	18.837,51 D	21.294,05	0,00	40.131,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.282,34 D	30.266,59	0,00	36.548,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.282,34 D	8.369,22	0,00	14.651,56 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.897,37	0,00	21.897,37 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.848,16 D	0,00	0,00	1.848,16 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.848,16 D	0,00	0,00	1.848,16 D
7524	TELEFONES	1.848,16 D	0,00	0,00	1.848,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	574,10 D	592,13	0,00	1.166,23 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	574,10 D	592,13	0,00	1.166,23 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	559,80 D	582,95	0,00	1.142,75 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,50	0,00	0,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,08	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,30 D	8,60	0,00	22,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.945.362,23	2.945.362,23	