

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.757.514,82 D	2.473.428,67	2.142.358,35	2.088.585,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.317.937,22 D	2.451.255,78	2.133.062,67	1.636.130,33 D
111	DISPONIVEL	1.084.856,67 D	2.439.791,49	2.115.500,01	1.409.148,15 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.357,19	2.357,19	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.712,95	1.712,95	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	644,24	644,24	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.746.274,82	1.746.274,82	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	2.437,90	2.437,90	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	722.114,63	722.114,63	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.021.722,29	1.021.722,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.082.206,67 D	691.159,48	366.868,00	1.406.498,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.082.206,67 D	691.159,48	366.868,00	1.406.498,15 D
112	CREDITOS	173.103,11 D	10.327,17	9.679,26	173.751,02 D
11207	OUTROS CREDITOS	173.103,11 D	10.327,17	9.679,26	173.751,02 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	10.327,17	9.679,26	647,91 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	59.977,44 D	1.137,12	7.883,40	53.231,16 D
11304	ESTOQUES	59.977,44 D	1.137,12	7.883,40	53.231,16 D
2105	MEDICAMENTOS	13.596,17 D	210,06	0,00	13.806,23 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.980,77 D	0,00	1.659,56	14.321,21 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.031,53 D	0,00	2.001,12	7.030,41 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.413,11 D	0,00	726,57	1.686,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.683,87 D	927,06	0,00	2.610,93 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.937,54 D	0,00	3.273,85	7.663,69 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.040,57 D	0,00	222,30	4.818,27 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.293,88 D	0,00	0,00	1.293,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	439.577,60 D	22.172,89	9.295,68	452.454,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	439.577,60 D	12.877,21	0,00	452.454,81 D
12105	OUTROS CREDITOS	439.577,60 D	12.877,21	0,00	452.454,81 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	439.577,60 D	12.877,21	0,00	452.454,81 D
123	IMOBILIZADO	0,00	9.295,68	9.295,68	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:11:38

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.295,68	9.295,68	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	9.295,68	0,00	9.295,68 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	9.295,68	9.295,68 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.720.820,83 C	458.337,84	840.333,66	2.102.816,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	934.216,32 C	458.337,84	840.333,66	1.316.212,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	934.216,32 C	458.337,84	840.333,66	1.316.212,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.862,98 C	235.074,83	269.375,22	71.163,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.862,98 C	235.074,83	269.375,22	71.163,37 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.887,18 C	9.935,93	10.715,99	10.667,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.675,96 C	1.675,96	1.741,70	1.741,70 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	478,50 C	478,50	700,15	700,15 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.537,26 C	2.586,01	2.874,87	2.826,12 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.195,46 C	5.195,46	5.399,27	5.399,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	422.561,12 C	151.014,41	445.402,02	716.948,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	99.418,68	361.835,07	262.416,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.471,54	6.471,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	398.279,05 C	38.260,29	49.840,81	409.859,57 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.282,07 C	6.863,90	27.254,60	44.672,77 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.337,22 C	39.657,87	49.583,00	49.262,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.848,83 C	13.848,83	17.799,38	17.799,38 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.442,79 C	25.809,04	31.783,62	31.417,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.759,07 C	22.654,80	27.115,86	27.220,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.654,80 C	22.654,80	27.115,86	27.115,86 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	104,27 C	0,00	0,00	104,27 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	402.808,75 C	0,00	38.141,57	440.950,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.447,08 C	0,00	25.009,52	48.456,60 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.707,17 C	0,00	379,90	5.087,07 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	374.654,50 C	0,00	12.752,15	387.406,65 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	507.312,22 C	0,00	0,00	507.312,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	507.312,22 C	0,00	0,00	507.312,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	507.312,22 C	0,00	0,00	507.312,22 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	507.312,22 C	0,00	0,00	507.312,22 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	279.292,29 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	906.476,60 C	0,00	0,00	906.476,60 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	662.264,35 C	0,00	663.242,37	1.325.506,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	655.000,00 C	0,00	655.000,00	1.310.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	655.000,00 C	0,00	655.000,00	1.310.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	655.000,00 C	0,00	655.000,00	1.310.000,00 C
6312	PAI SANTOS	655.000,00 C	0,00	655.000,00	1.310.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.264,35 C	0,00	8.242,37	15.506,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.264,35 C	0,00	8.242,37	15.506,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.264,35 C	0,00	8.242,37	15.506,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.264,35 C	0,00	8.242,37	15.506,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	625.570,36 D	813.693,75	99.525,88	1.339.738,23 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	625.570,36 D	813.693,75	99.525,88	1.339.738,23 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	83.528,90 D	74.292,97	1.137,12	156.684,75 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.886,26 D	7.707,39	210,06	19.383,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.937,63 D	3.414,56	0,00	6.352,19 D
7018	MEDICAMENTOS	3.447,63 D	1.948,37	210,06	5.185,94 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.501,00 D	2.344,46	0,00	7.845,46 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	71.642,64 D	66.585,58	927,06	137.301,16 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	630,00 D	1.428,27	0,00	2.058,27 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	785,34 D	5.137,68	0,00	5.923,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.126,32 D	2.001,12	0,00	5.127,44 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	535,20 D	0,00	0,00	535,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	942,30 D	131,80	927,06	147,04 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.050,41 D	733,90	0,00	1.784,31 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.227,42 D	1.156,26	0,00	6.383,68 D
7046	REFEICAO	58.805,65 D	55.996,55	0,00	114.802,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	169.124,43 D	184.807,44	975,00	352.956,87 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.486,00 D	12.484,80	0,00	15.970,80 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	718,80	0,00	718,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.036,00 D	6.996,00	0,00	10.032,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	450,00 D	4.770,00	0,00	5.220,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	112.161,93 D	108.315,38	0,00	220.477,31 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	99.510,43 D	107.203,43	0,00	206.713,86 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	995,50 D	1.111,95	0,00	2.107,45 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	15.355,06 D	20.592,28	975,00	34.972,34 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	200,00 D	3.675,00	975,00	2.900,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.805,06 D	10.469,28	0,00	21.274,34 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	253,00	0,00	253,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	4.350,00 D	4.350,00	0,00	8.700,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	280,00	0,00	280,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	38.121,44 D	43.414,98	0,00	81.536,42 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	13.034,36 D	12.565,46	0,00	25.599,82 D
7531	RATEIO ADM FUABC	23.447,08 D	25.009,52	0,00	48.456,60 D
7597	SERV ARQUITETURA	1.460,00 D	5.840,00	0,00	7.300,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	370.161,83 D	540.926,01	97.413,76	813.674,08 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	260.834,75 D	368.681,78	50.201,93	579.314,60 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	258.980,95 D	362.210,24	50.201,93	570.989,26 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.853,80 D	6.471,54	0,00	8.325,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	80.366,90 D	125.469,13	45.124,19	160.711,84 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	43.840,47 D	21.257,86	0,00	65.098,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.605,38 D	27.115,86	0,00	49.721,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.465,29 C	49.840,81	38.260,29	1.115,23 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	24.282,07 D	27.254,60	6.863,90	44.672,77 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	104,27 D	0,00	0,00	104,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	28.960,18 D	46.775,10	2.087,64	73.647,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.715,08 D	6.485,90	0,00	11.200,98 D
8515	VALE ALIMENTACAO	24.245,10 D	40.289,20	2.087,64	62.446,66 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.026,52 D	2.257,77	0,00	4.284,29 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.026,52 D	2.257,77	0,00	4.284,29 D
7524	TELEFONES	2.026,52 D	2.257,77	0,00	4.284,29 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	549,48 D	214,66	0,00	764,14 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	549,48 D	214,66	0,00	764,14 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	360,82 D	199,20	0,00	560,02 D
8011	JUROS E MULTAS	188,45 D	15,46	0,00	203,91 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	179,20 D	11.194,90	0,00	11.374,10 D
41801	OUTRAS DESPEAS	179,20 D	11.194,90	0,00	11.374,10 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.519,32	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	9.295,68	0,00	9.295,68 D
8530	DESPEAS DIRETAS	179,20 D	379,90	0,00	559,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.745.460,26	3.745.460,26	