

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.077.062,58 D	2.013.387,93	2.106.167,93	984.282,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.077.062,58 D	2.013.387,93	2.106.167,93	984.282,58 D
111	DISPONIVEL	1.022.838,38 D	2.011.237,50	2.105.423,31	928.652,57 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	2.609,29	4.572,80	36,49 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.959,29	3.933,80	25,49 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	0,00	650,00	639,00	11,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.378.820,82	1.378.820,82	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.378.820,82	1.378.820,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.020.838,38 D	629.807,39	722.029,69	928.616,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.020.838,38 D	629.807,39	722.029,69	928.616,08 D
113	ESTOQUES	54.224,20 D	2.150,43	744,62	55.630,01 D
11304	ESTOQUES	54.224,20 D	2.150,43	744,62	55.630,01 D
2105	MEDICAMENTOS	12.921,55 D	0,00	344,55	12.577,00 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	22.141,73 D	0,00	163,46	21.978,27 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	2.792,22 D	1.957,17	0,00	4.749,39 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.246,59 D	122,20	0,00	2.368,79 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	791,09 D	0,00	0,00	791,09 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.239,49 D	0,00	181,84	7.057,65 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.563,06 D	71,06	0,00	4.634,12 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.528,47 D	0,00	54,77	1.473,70 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:37:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	830.409,98 C	779.662,34	648.563,25	699.310,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	340.509,71 C	779.662,34	648.563,25	209.410,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	340.509,71 C	779.662,34	648.563,25	209.410,62 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	24.496,56 C	217.355,84	250.033,62	57.174,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.496,56 C	217.355,84	250.033,62	57.174,34 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.151,34 C	9.151,34	8.356,34	8.356,34 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.700,32 C	1.700,32	1.531,29	1.531,29 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.180,11 C	2.180,11	2.078,04	2.078,04 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.270,91 C	5.270,91	4.747,01	4.747,01 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	235.838,65 C	481.374,60	312.815,80	67.279,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	191.996,70 C	473.434,85	285.322,66	3.884,51 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	344,85 C	689,70	344,85	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	3.365,54 C	7.250,05	3.884,51	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.131,56 C	0,00	23.263,78	63.395,34 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	30.960,16 C	31.043,50	38.727,27	38.643,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.096,93 C	8.639,76	11.771,13	13.228,30 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.273,83	1.273,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.863,23 C	22.403,74	25.682,31	24.141,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.786,63 C	21.460,69	22.375,06	21.701,00 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.786,63 C	20.786,63	21.701,00	21.701,00 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	674,06	674,06	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	19.276,37 C	19.276,37	16.255,16	16.255,16 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.276,37 C	19.276,37	16.255,16	16.255,16 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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.284.548,22 C	0,00	657.237,96	1.941.786,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.284.360,00 C	0,00	642.180,00	1.926.540,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.284.360,00 C	0,00	642.180,00	1.926.540,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.284.360,00 C	0,00	642.180,00	1.926.540,00 C
6312	PAI SANTOS	1.284.360,00 C	0,00	642.180,00	1.926.540,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	188,22 C	0,00	446,83	635,05 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188,22 C	0,00	446,83	635,05 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	188,22 C	0,00	446,83	635,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	188,22 C	0,00	446,83	635,05 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.611,13	14.611,13 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	14.611,13	14.611,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.611,13	14.611,13 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.611,13	14.611,13 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.037.895,62 D	648.115,44	29.196,57	1.656.814,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.037.895,62 D	648.115,44	29.196,57	1.656.814,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	147.604,06 D	80.964,25	2.150,43	226.417,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.381,47 D	28.488,04	0,00	61.869,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.970,45 D	4.589,72	0,00	7.560,17 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	7.257,99 D	8.058,40	0,00	15.316,39 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	6.024,74 D	3.816,19	0,00	9.840,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	4.347,36	0,00	4.347,36 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	15.517,29 D	7.676,37	0,00	23.193,66 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	114.222,59 D	52.476,21	2.150,43	164.548,37 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	101.283,39 D	44.534,51	0,00	145.817,90 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.698,45 D	2.060,31	0,00	4.758,76 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.874,89 D	2.904,74	1.957,17	4.822,46 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	855,71 D	552,85	0,00	1.408,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.207,15 D	0,00	0,00	3.207,15 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	674,16 D	533,00	71,00	1.136,10 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.628,84 D	1.890,80	122,20	3.397,44 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	278.536,41 D	142.122,47	0,00	420.658,88 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	9.692,00 D	10.818,00	0,00	20.510,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	9.492,00 D	10.818,00	0,00	20.310,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	172.851,52 D	92.243,56	0,00	265.095,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	126.816,92 D	69.190,63	0,00	196.007,55 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	99,14	0,00	99,14 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.563,85 D	718,41	0,00	2.282,26 D
7575	SERV CLINICA GERAL	44.470,75 D	22.235,38	0,00	66.706,13 D
41203	APOIO TECNICO	13.649,11 D	4.328,36	0,00	17.977,47 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
7588	SERV MOTORISTA	515,20 D	369,00	0,00	884,20 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	6.820,36 D	0,00	0,00	6.820,36 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	648,34 D	324,17	0,00	972,51 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	950,00 D	200,00	0,00	1.150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	3.745,21 D	1.795,19	0,00	5.540,40 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	190,00 D	190,00	0,00	380,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	82.343,78 D	34.732,55	0,00	117.076,33 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.289,30 D	16.645,90	0,00	61.935,20 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	115,95	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.567,00 D	1.715,54	0,00	3.282,54 D
7531	REPASSE FUABC	35.487,48 D	16.255,16	0,00	51.742,64 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	608.740,76 D	403.439,30	27.045,64	985.134,42 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	491.558,86 D	300.915,08	24.505,41	767.968,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	488.193,32 D	297.030,57	24.505,41	760.718,48 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.365,54 D	3.884,51	0,00	7.250,05 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	80.632,97 D	45.638,84	0,00	126.271,81 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.501,41 D	21.701,00	0,00	62.202,41 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	40.131,56 D	23.263,78	0,00	63.395,34 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	674,06	0,00	674,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.548,93 D	56.885,38	2.540,23	90.894,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.651,56 D	8.034,72	0,00	22.686,28 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	21.897,37 D	48.850,66	2.540,23	68.207,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.848,16 D	2.055,67	0,00	3.903,83 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.848,16 D	2.055,67	0,00	3.903,83 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	53,30	0,00	53,30 D
7524	TELEFONES	1.848,16 D	2.002,37	0,00	3.850,53 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,23 D	1.152,85	0,50	2.318,58 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.166,23 D	1.152,85	0,50	2.318,58 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.142,75 D	1.152,85	0,00	2.295,60 D
8011	JUROS E MULTAS	0,50 D	0,00	0,50	0,00
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,90 D	0,00	0,00	22,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	18.380,90	0,00	18.380,90 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.380,90	0,00	18.380,90 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	18.200,90	0,00	18.200,90 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.441.165,71	3.441.165,71	