

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:40:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 02/08/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.082.503,89 D	2.569.714,94	2.198.940,05	1.453.278,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.082.503,89 D	2.182.850,15	2.198.940,05	1.066.413,99 D
111	DISPONIVEL	1.020.421,86 D	2.180.234,89	2.194.522,50	1.006.134,25 D
11101	CAIXA GERAL	298,52 D	2.351,48	1.641,14	1.008,86 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	294,90 D	1.705,10	1.641,14	358,86 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	3,62 D	646,38	0,00	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.550.318,65	1.550.318,65	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.550.318,65	1.550.318,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.020.123,34 D	627.564,76	642.562,71	1.005.125,39 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.020.123,34 D	627.564,76	642.562,71	1.005.125,39 D
113	ESTOQUES	62.082,03 D	2.615,26	4.417,55	60.279,74 D
11304	ESTOQUES	62.082,03 D	2.615,26	4.417,55	60.279,74 D
2105	MEDICAMENTOS	11.259,52 D	155,11	0,00	11.414,63 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	27.539,51 D	0,00	2.214,35	25.325,16 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	6.788,10 D	0,00	692,13	6.095,97 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.656,95 D	418,18	0,00	2.075,13 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	449,62 D	0,00	99,00	350,62 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.292,99 D	0,00	1.412,07	7.880,92 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.746,87 D	2.041,97	0,00	5.788,84 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.348,47 D	0,00	0,00	1.348,47 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	386.864,79	0,00	386.864,79 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	386.864,79	0,00	386.864,79 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	386.864,79	0,00	386.864,79 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	386.864,79	0,00	386.864,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	714.192,28 C	1.214.480,02	1.493.648,70	993.360,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	224.292,01 C	587.295,71	1.493.648,70	1.130.645,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	224.292,01 C	587.295,71	1.493.648,70	1.130.645,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	56.485,59 C	220.543,93	205.393,71	41.335,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	56.485,59 C	220.543,93	205.393,71	41.335,37 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	8.567,60 C	8.567,60	8.687,91	8.687,91 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.590,15 C	1.590,15	1.609,77	1.609,77 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.047,99 C	2.047,99	2.087,85	2.087,85 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.929,46 C	4.929,46	4.990,29	4.990,29 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	87.003,97 C	288.034,82	950.594,48	749.563,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	281.572,26	281.572,26	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	344,85 C	0,00	344,85	689,70 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.462,56	6.462,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	657.031,79	657.031,79 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	86.659,12 C	0,00	5.183,02	91.842,14 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	37.955,79 C	35.870,30	35.437,45	37.522,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.364,68 C	12.364,68	10.176,79	10.176,79 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	2.085,49 C	0,00	808,47	2.893,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.505,62 C	23.505,62	24.452,19	24.452,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.209,54 C	20.209,54	21.491,65	21.491,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.209,54 C	20.209,54	21.491,65	21.491,65 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.069,52 C	14.069,52	272.043,50	272.043,50 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	14.069,52 C	14.069,52	15.967,60	15.967,60 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	2.675,90	2.675,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	0,00	253.400,00	253.400,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	627.184,31	0,00	137.284,04 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	627.184,31	0,00	137.284,04 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	627.184,31	0,00	137.284,04 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	627.184,31	0,00	627.184,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.595.787,70 C	0,00	655.824,19	3.251.611,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.568.720,00 C	0,00	642.180,00	3.210.900,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.568.720,00 C	0,00	642.180,00	3.210.900,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.568.720,00 C	0,00	642.180,00	3.210.900,00 C
6312	PAI SANTOS	2.568.720,00 C	0,00	642.180,00	3.210.900,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.498,22 C	0,00	1.468,25	2.966,47 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.498,22 C	0,00	1.468,25	2.966,47 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.498,22 C	0,00	1.468,25	2.966,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.498,22 C	0,00	1.468,25	2.966,47 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.569,48 C	0,00	12.175,94	37.745,42 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	25.569,48 C	0,00	12.175,94	37.745,42 C
34199	OUTRAS RECEITAS	25.569,48 C	0,00	12.175,94	37.745,42 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	25.569,48 C	0,00	12.175,94	37.745,42 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:40:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 02/08/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.227.476,09 D	608.108,65	43.890,67	2.791.694,07 D
41	DESpesas Operacionais	2.227.476,09 D	608.108,65	43.890,67	2.791.694,07 D
411	DESpesas com Materiais	315.070,61 D	67.351,65	3.310,89	379.111,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	90.872,76 D	16.104,85	850,74	106.126,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.138,33 D	4.107,65	0,00	17.245,98 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	29.285,08 D	0,00	0,00	29.285,08 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	13.056,29 D	2.787,36	155,11	15.688,54 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.285,30 D	1.062,06	0,01	4.347,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	30.496,76 D	8.147,78	695,62	37.948,92 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	224.197,85 D	51.246,80	2.460,15	272.984,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	197.394,19 D	44.637,28	0,00	242.031,47 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.984,98 D	669,55	0,00	7.654,53 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.058,08 D	2.779,61	0,00	9.837,69 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.926,05 D	575,00	0,00	2.501,05 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.548,62 D	99,00	0,00	3.647,62 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.348,35 D	0,00	2.041,97	306,38 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.937,58 D	2.477,06	418,18	6.996,46 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	9,30	0,00	9,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	547.933,73 D	134.602,62	0,01	682.536,34 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	19.646,17 D	4.089,17	0,00	23.735,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	19.446,17 D	4.089,17	0,00	23.535,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	362.492,88 D	98.366,69	0,01	460.859,56 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	270.430,20 D	74.422,63	0,00	344.852,83 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	198,28 D	190,27	0,00	388,55 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	608,00 D	800,00	0,00	1.408,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	3.622,90 D	718,41	0,00	4.341,31 D
7575	SERV CLINICA GERAL	87.633,50 D	22.235,38	0,01	109.868,87 D
41203	APOIO TECNICO	21.297,27 D	833,00	0,00	22.130,27 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.990,00 D	150,00	0,00	2.140,00 D
7588	SERV MOTORISTA	1.427,20 D	293,00	0,00	1.720,20 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	6.820,36 D	0,00	0,00	6.820,36 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	972,51 D	0,00	0,00	972,51 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.350,00 D	200,00	0,00	1.550,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:40:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 02/08/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	7.387,20 D	0,00	0,00	7.387,20 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZ	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIP	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	144.497,41 D	31.313,76	0,00	175.811,17 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	74.301,94 D	15.297,63	0,00	89.599,57 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	115,95 D	0,00	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.267,36 D	48,53	0,00	4.315,89 D
7531	REPASSE FUABC	65.812,16 D	15.967,60	0,00	81.779,76 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.329.524,80 D	400.849,00	40.579,77	1.689.794,03 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.035.353,31 D	310.518,05	39.234,58	1.306.636,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.026.754,85 D	304.055,49	39.234,58	1.291.575,76 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.598,46 D	6.462,56	0,00	15.061,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	169.745,13 D	56.522,15	0,00	226.267,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.293,83 D	21.491,65	0,00	103.785,48 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	29.847,48	0,00	29.847,48 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	86.659,12 D	5.183,02	0,00	91.842,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	792,18 D	0,00	0,00	792,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	124.426,36 D	33.808,80	1.345,19	156.889,97 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.321,71 D	7.939,75	0,00	39.261,46 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	93.104,65 D	25.869,05	1.345,19	117.628,51 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.095,70 D	1.980,03	0,00	8.075,73 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.095,70 D	1.980,03	0,00	8.075,73 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	167,19 D	21,00	0,00	188,19 D
7524	TELEFONES	5.928,51 D	1.959,03	0,00	7.887,54 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.052,38 D	649,45	0,00	3.701,83 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.052,38 D	649,45	0,00	3.701,83 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.024,40 D	641,95	0,00	3.666,35 D
8011	JUROS E MULTAS	5,00 D	7,50	0,00	12,50 D
7618	I OF 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	25.798,87 D	2.675,90	0,00	28.474,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	25.798,87 D	2.675,90	0,00	28.474,77 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	24.689,59 D	0,00	0,00	24.689,59 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	929,28 D	0,00	0,00	929,28 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	2.675,90	0,00	2.675,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.392.303,61	4.392.303,61	