

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.822.234,37 D | 3.410.282,11 | 3.360.601,80 | 1.871.914,68 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.328.169,09 D | 3.410.282,11 | 3.360.601,80 | 1.377.849,40 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.088.917,13 D | 3.401.392,85 | 3.351.778,99 | 1.138.530,99 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 2.650,00 D | 2.572,04 | 2.572,04 | 2.650,00 D |
| 2583 | CAIXA PAI SANTOS ADM | 2.000,00 D | 1.926,81 | 1.926,81 | 2.000,00 D |
| 2587 | CAIXA PAI SANTOS FARMACIA | 650,00 D | 645,23 | 645,23 | 650,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 30.103,94 D | 2.677.813,09 | 2.707.917,03 | 0,00 |
| 2737 | B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS | 30.103,94 D | 1.325.503,80 | 1.355.607,74 | 0,00 |
| 2738 | CEF 71141-1 PAI SANTOS | 0,00 | 1.352.309,29 | 1.352.309,29 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.056.163,19 D | 721.007,72 | 641.289,92 | 1.135.880,99 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.056.163,19 D | 721.007,72 | 641.289,92 | 1.135.880,99 D |
| 112 | CREDITOS | 175.053,11 D | 4.567,73 | 5.076,27 | 174.544,57 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 175.053,11 D | 4.567,73 | 5.076,27 | 174.544,57 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 1.950,00 D | 4.567,73 | 5.076,27 | 1.441,46 D |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 173.103,11 D | 0,00 | 0,00 | 173.103,11 D |
| 113 | ESTOQUES | 64.198,85 D | 4.321,53 | 3.746,54 | 64.773,84 D |
| 11304 | ESTOQUES | 64.198,85 D | 4.321,53 | 3.746,54 | 64.773,84 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 14.021,42 D | 3.496,50 | 0,00 | 17.517,92 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 19.701,38 D | 61,20 | 0,00 | 19.762,58 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 10.026,46 D | 0,00 | 1.913,24 | 8.113,22 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 2.172,77 D | 763,83 | 0,00 | 2.936,60 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.100,39 D | 0,00 | 978,41 | 1.121,98 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 9.980,09 D | 0,00 | 402,76 | 9.577,33 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 4.978,98 D | 0,00 | 452,13 | 4.526,85 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 1.217,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.217,36 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 494.065,28 D | 0,00 | 0,00 | 494.065,28 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 494.065,28 D | 0,00 | 0,00 | 494.065,28 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 494.065,28 D | 0,00 | 0,00 | 494.065,28 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 494.065,28 D | 0,00 | 0,00 | 494.065,28 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 12/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 26.443,75 D | 0,00 | 0,00 | 26.443,75 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 26.443,75 C | 0,00 | 0,00 | 26.443,75 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 1.806.042,17 C | 784.150,66 | 783.745,63 | 1.805.637,14 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.061.724,80 C | 784.150,66 | 783.745,63 | 1.061.319,77 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.061.724,80 C | 784.150,66 | 783.745,63 | 1.061.319,77 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 37.354,35 C | 249.414,92 | 256.273,46 | 44.212,89 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 37.354,35 C | 249.414,92 | 256.273,46 | 44.212,89 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 10.053,64 C | 10.060,71 | 9.931,02 | 9.923,95 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 1.827,53 C | 1.827,53 | 1.814,35 | 1.814,35 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 74,80 C | 74,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 2.473,16 C | 2.480,23 | 2.492,20 | 2.485,13 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 5.678,15 C | 5.678,15 | 5.624,47 | 5.624,47 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 531.069,55 C | 430.171,16 | 426.259,67 | 527.158,06 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 347.097,57 | 347.097,57 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 1.504,46 | 1.504,46 | 0,00 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 11.037,90 | 11.037,90 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 402.976,74 C | 58.855,22 | 38.444,60 | 382.566,12 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 128.092,81 C | 11.676,01 | 28.175,14 | 144.591,94 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 45.522,58 C | 45.476,98 | 45.306,37 | 45.351,97 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 16.431,93 C | 16.431,93 | 15.819,59 | 15.819,59 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 45,60 C | 0,00 | 0,00 | 45,60 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 29.045,05 C | 29.045,05 | 29.486,78 | 29.486,78 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 24.973,63 C | 26.067,27 | 27.079,10 | 25.985,46 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 24.973,63 C | 24.974,25 | 25.986,08 | 25.985,46 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 1.093,02 | 1.093,02 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 412.751,05 C | 22.959,62 | 18.896,01 | 408.687,44 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 22.879,62 C | 22.879,62 | 18.896,01 | 18.896,01 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 4.607,97 C | 80,00 | 0,00 | 4.527,97 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 385.263,46 C | 0,00 | 0,00 | 385.263,46 C |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 465.025,08 C | 0,00 | 0,00 | 465.025,08 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 465.025,08 C | 0,00 | 0,00 | 465.025,08 C |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 465.025,08 C | 0,00 | 0,00 | 465.025,08 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 465.025,08 C | 0,00 | 0,00 | 465.025,08 C |

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 279.292,29 C | 0,00 | 0,00 | 279.292,29 C |
| 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 | 4.079.012,86 C | 0,00 | 694.560,42 | 4.773.573,28 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 3.930.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 4.585.000,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 3.930.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 4.585.000,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 3.930.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 4.585.000,00 C |
| 6312 | PAI SANTOS | 3.930.000,00 C | 0,00 | 655.000,00 | 4.585.000,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 56.013,02 C | 0,00 | 11.817,55 | 67.830,57 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 56.013,02 C | 0,00 | 11.817,55 | 67.830,57 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 56.013,02 C | 0,00 | 11.817,55 | 67.830,57 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 56.013,02 C | 0,00 | 11.817,55 | 67.830,57 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 92.999,84 C | 0,00 | 27.742,87 | 120.742,71 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 92.999,84 C | 0,00 | 27.742,87 | 120.742,71 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 92.999,84 C | 0,00 | 27.742,87 | 120.742,71 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 89.551,97 C | 0,00 | 27.742,87 | 117.294,84 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 6021 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 3.447,86 C | 0,00 | 0,00 | 3.447,86 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 12/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 4.062.820,66 D | 792.593,13 | 148.118,05 | 4.707.295,74 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 4.062.820,66 D | 792.593,13 | 148.118,05 | 4.707.295,74 D |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 448.054,67 D | 81.527,01 | 4.335,93 | 525.245,75 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 64.208,00 D | 15.074,32 | 3.572,10 | 75.710,22 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 22.032,14 D | 3.402,08 | 14,40 | 25.419,82 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 76,52 D | 0,00 | 0,00 | 76,52 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 18.244,61 D | 7.306,77 | 3.496,50 | 22.054,88 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 158,30 D | 0,00 | 0,00 | 158,30 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 23.286,43 D | 4.365,47 | 61,20 | 27.590,70 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 410,00 D | 0,00 | 0,00 | 410,00 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 383.846,67 D | 66.452,69 | 763,83 | 449.535,53 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.725,27 D | 16,50 | 0,00 | 3.741,77 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.696,93 D | 1.908,04 | 0,00 | 13.604,97 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 14.003,43 D | 3.120,93 | 0,00 | 17.124,36 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 540,00 D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 1.268,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.268,48 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 3.020,17 D | 978,41 | 0,00 | 3.998,58 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 3.183,74 D | 452,13 | 0,00 | 3.635,87 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 0,00 | 274,70 | 0,00 | 274,70 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 15.249,92 D | 1.675,05 | 763,83 | 16.161,14 D |
| 7046 | REFEICAO | 331.158,73 D | 58.026,93 | 0,00 | 389.185,66 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.028.731,92 D | 172.284,77 | 0,00 | 1.201.016,69 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 34.754,49 D | 7.116,90 | 0,00 | 41.871,39 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 718,80 D | 0,00 | 0,00 | 718,80 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 20.731,85 D | 3.576,40 | 0,00 | 24.308,25 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 13.303,84 D | 3.540,50 | 0,00 | 16.844,34 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 652.137,46 D | 115.830,93 | 0,00 | 767.968,39 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 628.792,93 D | 111.858,21 | 0,00 | 740.651,14 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 780,85 D | 114,05 | 0,00 | 894,90 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 1.096,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.096,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 9.017,68 D | 3.228,67 | 0,00 | 12.246,35 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 1.890,00 D | 630,00 | 0,00 | 2.520,00 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 10.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 105.932,24 D | 15.884,80 | 0,00 | 121.817,04 D |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 30.403,40 D | 4.100,00 | 0,00 | 34.503,40 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 62.721,84 D | 10.398,80 | 0,00 | 73.120,64 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 1.582,00 D | 1.386,00 | 0,00 | 2.968,00 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 8.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 280,00 D | 0,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 2.245,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 235.907,73 D | 33.452,14 | 0,00 | 269.359,87 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 7591 | SERV ENGENHARIA ADM | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 81.636,81 D | 13.663,89 | 0,00 | 95.300,70 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 2.003,35 D | 408,24 | 0,00 | 2.411,59 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 815,00 D | 0,00 | 0,00 | 815,00 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 141.172,57 D | 18.896,01 | 0,00 | 160.068,58 D |
| 7597 | SERV ARQUITETURA | 7.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.540.820,23 D | 534.971,32 | 143.782,12 | 2.932.009,43 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.818.308,71 D | 358.135,47 | 71.367,89 | 2.105.076,29 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.707.589,79 D | 347.097,57 | 71.367,89 | 1.983.319,47 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 110.718,92 D | 11.037,90 | 0,00 | 121.756,82 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 508.910,36 D | 139.474,18 | 70.531,26 | 577.853,28 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 164.501,15 D | 45.775,34 | 0,00 | 210.276,49 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 151.627,55 D | 25.986,08 | 0,00 | 177.613,63 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 5.767,60 C | 38.444,60 | 58.855,22 | 26.178,22 C |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 128.092,81 D | 28.175,14 | 11.676,01 | 144.591,94 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 70.456,45 D | 1.093,02 | 0,03 | 71.549,44 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 213.601,16 D | 37.361,67 | 1.882,97 | 249.079,86 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 39.649,10 D | 7.950,67 | 353,59 | 47.246,18 D |
| 8515 | VALE ALIMENTACAO | 173.952,06 D | 29.411,00 | 1.529,38 | 201.833,68 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 12.431,83 D | 2.286,75 | 0,00 | 14.718,58 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 12.431,83 D | 2.286,75 | 0,00 | 14.718,58 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 21,00 D | 21,00 | 0,00 | 42,00 D |
| 7524 | TELEFONES | 12.410,83 D | 2.265,75 | 0,00 | 14.676,58 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.179,84 D | 523,28 | 0,00 | 4.703,12 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 4.179,84 D | 523,28 | 0,00 | 4.703,12 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 2.139,41 D | 455,16 | 0,00 | 2.594,57 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 2.040,22 D | 68,12 | 0,00 | 2.108,34 D |
| 7607 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA | 0,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,21 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 12/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 28.602,17 D | 1.000,00 | 0,00 | 29.602,17 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 28.602,17 D | 1.000,00 | 0,00 | 29.602,17 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 8043 | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 1.519,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.519,32 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 26.443,75 D | 0,00 | 0,00 | 26.443,75 D |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 639,10 D | 0,00 | 0,00 | 639,10 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 4.987.025,90 | 4.987.025,90 | |