

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 2.009.650,18 D | 3.445.785,67 | 3.378.385,19 | 2.077.050,66 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.228.650,86 D | 3.442.638,56 | 3.378.385,19 | 1.292.904,23 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.171.208,91 D | 3.359.479,54 | 3.370.800,17 | 1.159.888,28 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 2.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 D |
| 2583 | CAIXA PAI SANTOS ADM | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 2587 | CAIXA PAI SANTOS FARMACIA | 650,00 D | 0,00 | 0,00 | 650,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.679.143,36 | 2.679.143,36 | 0,00 |
| 2704 | B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS | 0,00 | 1.926,12 | 1.926,12 | 0,00 |
| 2737 | B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS | 0,00 | 1.345.865,47 | 1.345.865,47 | 0,00 |
| 2738 | CEF 71141-1 PAI SANTOS | 0,00 | 1.331.351,77 | 1.331.351,77 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.168.558,91 D | 680.336,18 | 691.656,81 | 1.157.238,28 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.168.558,91 D | 680.336,18 | 691.656,81 | 1.157.238,28 D |
| 112 | CREDITOS | 0,00 | 82.532,02 | 0,00 | 82.532,02 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 82.532,02 | 0,00 | 82.532,02 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 0,00 | 82.532,02 | 0,00 | 82.532,02 D |
| 113 | ESTOQUES | 57.441,95 D | 627,00 | 7.585,02 | 50.483,93 D |
| 11304 | ESTOQUES | 57.441,95 D | 627,00 | 7.585,02 | 50.483,93 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 12.321,81 D | 0,00 | 1.202,57 | 11.119,24 D |
| 2107 | MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR | 19.676,17 D | 0,00 | 3.033,20 | 16.642,97 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO | 8.185,50 D | 0,00 | 1.631,39 | 6.554,11 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 2.756,20 D | 0,00 | 885,99 | 1.870,21 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 348,37 D | 627,00 | 0,00 | 975,37 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 6.036,32 D | 0,00 | 90,12 | 5.946,20 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 6.769,11 D | 0,00 | 741,75 | 6.027,36 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 1.348,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.348,47 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 780.999,32 D | 3.147,11 | 0,00 | 784.146,43 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 780.999,32 D | 3.147,11 | 0,00 | 784.146,43 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 780.999,32 D | 3.147,11 | 0,00 | 784.146,43 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 780.999,32 D | 3.147,11 | 0,00 | 784.146,43 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:21:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 08/10/21

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 1.166.195,04 C | 714.145,56 | 643.996,77 | 1.096.046,25 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.303.479,08 C | 714.145,56 | 643.996,77 | 1.233.330,29 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.303.479,08 C | 714.145,56 | 643.996,77 | 1.233.330,29 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 34.982,26 C | 232.464,35 | 249.291,19 | 51.809,10 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 34.982,26 C | 232.464,35 | 249.291,19 | 51.809,10 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED | 11.812,99 C | 11.812,99 | 9.873,12 | 9.873,12 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 1.910,54 C | 1.910,54 | 1.737,32 | 1.737,32 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 915,75 C | 915,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 2.822,23 C | 2.822,23 | 2.750,11 | 2.750,11 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 6.164,47 C | 6.164,47 | 5.385,69 | 5.385,69 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 575.299,59 C | 391.422,62 | 299.836,02 | 483.712,99 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 299.836,02 | 299.836,02 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 419.843,67 C | 13.426,20 | 0,00 | 406.417,47 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 155.455,92 C | 78.160,40 | 0,00 | 77.295,52 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 39.585,60 C | 38.839,66 | 39.539,05 | 40.284,99 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 12.260,69 C | 12.260,69 | 12.419,31 | 12.419,31 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH | 745,94 C | 0,00 | 763,45 | 1.509,39 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 26.578,97 C | 26.578,97 | 26.356,29 | 26.356,29 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 22.925,94 C | 22.925,94 | 29.396,90 | 29.396,90 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 22.925,94 C | 22.925,94 | 29.396,90 | 29.396,90 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 618.872,70 C | 16.680,00 | 16.060,49 | 618.253,19 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 16.680,00 C | 16.680,00 | 16.060,49 | 16.060,49 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 4.527,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.527,97 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 597.664,73 C | 0,00 | 0,00 | 597.664,73 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 137.284,04 D | 0,00 | 0,00 | 137.284,04 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 137.284,04 D | 0,00 | 0,00 | 137.284,04 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 137.284,04 D | 0,00 | 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 | 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 | 5.226.157,07 C | 0,00 | 659.718,34 | 5.885.875,41 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 5.137.440,00 C | 0,00 | 642.180,00 | 5.779.620,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 5.137.440,00 C | 0,00 | 642.180,00 | 5.779.620,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 5.137.440,00 C | 0,00 | 642.180,00 | 5.779.620,00 C |
| 6312 | PAI SANTOS | 5.137.440,00 C | 0,00 | 642.180,00 | 5.779.620,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 10.791,03 C | 0,00 | 4.144,80 | 14.935,83 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.791,03 C | 0,00 | 4.144,80 | 14.935,83 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 10.791,03 C | 0,00 | 4.144,80 | 14.935,83 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 10.791,03 C | 0,00 | 4.144,80 | 14.935,83 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 77.926,04 C | 0,00 | 13.393,54 | 91.319,58 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 77.926,04 C | 0,00 | 13.393,54 | 91.319,58 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 77.926,04 C | 0,00 | 13.393,54 | 91.319,58 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 77.926,04 C | 0,00 | 13.393,54 | 91.319,58 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:21:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 08/10/21

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 4.382.701,93 D | 648.904,70 | 126.735,63 | 4.904.871,00 D |
| 41 | DESpesas OPERACIONAIS | 4.382.701,93 D | 648.904,70 | 126.735,63 | 4.904.871,00 D |
| 411 | DESpesas COM MATERIAIS | 600.759,58 D | 94.530,73 | 2.036,66 | 693.253,65 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 167.531,70 D | 26.184,64 | 0,20 | 193.716,14 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 27.577,00 D | 4.219,39 | 0,00 | 31.796,39 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 49.581,89 D | 12.191,33 | 0,00 | 61.773,22 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 899,70 D | 0,00 | 0,00 | 899,70 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 24.362,01 D | 3.005,90 | 0,20 | 27.367,71 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 6.669,75 D | 2.124,12 | 0,00 | 8.793,87 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 57.730,05 D | 4.643,90 | 0,00 | 62.373,95 D |
| 7043 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 711,30 D | 0,00 | 0,00 | 711,30 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 433.227,88 D | 68.346,09 | 2.036,46 | 499.537,51 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 375.223,39 D | 58.840,85 | 1.409,46 | 432.654,78 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.043,22 D | 1.735,00 | 0,00 | 13.778,22 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 11.839,54 D | 2.961,70 | 0,00 | 14.801,24 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 4.301,05 D | 0,00 | 0,00 | 4.301,05 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 3.749,77 D | 520,00 | 627,00 | 3.642,77 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 2.162,11 D | 741,75 | 0,00 | 2.903,86 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 23.899,50 D | 3.546,79 | 0,00 | 27.446,29 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 9,30 D | 0,00 | 0,00 | 9,30 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 1.136.183,02 D | 146.025,34 | 0,00 | 1.282.208,36 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 35.672,17 D | 3.035,00 | 0,00 | 38.707,17 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 35.472,17 D | 3.035,00 | 0,00 | 38.507,17 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 782.895,90 D | 110.042,87 | 0,00 | 892.938,77 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 582.207,82 D | 80.081,43 | 0,00 | 662.289,25 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 297,42 D | 99,14 | 0,00 | 396,56 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 3.808,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.608,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 14.011,94 D | 3.982,30 | 0,00 | 17.994,24 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 182.570,72 D | 25.080,00 | 0,00 | 207.650,72 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 49.806,16 D | 4.457,80 | 0,00 | 54.263,96 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 22.157,54 D | 0,00 | 0,00 | 22.157,54 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 2.813,20 D | 1.781,00 | 0,00 | 4.594,20 D |
| 7613 | SERV EDUCACIONAIS | 6.820,36 D | 0,00 | 0,00 | 6.820,36 D |
| 7541 | SERV LOCAÇÃO DE GERADOR | 1.945,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.945,02 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 1.940,00 D | 200,00 | 0,00 | 2.140,00 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE ÁGUA | 260,00 D | 0,00 | 0,00 | 260,00 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:21:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 08/10/21

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 11.080,80 D | 1.846,80 | 0,00 | 12.927,60 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZ | 520,00 D | 0,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 7652 | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIP | 2.269,24 D | 630,00 | 0,00 | 2.899,24 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 267.808,79 D | 28.489,67 | 0,00 | 296.298,46 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 127.919,12 D | 12.429,18 | 0,00 | 140.348,30 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 115,95 D | 0,00 | 0,00 | 115,95 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 5.471,95 D | 0,00 | 0,00 | 5.471,95 D |
| 7531 | REPASSE FUABC | 133.984,77 D | 16.060,49 | 0,00 | 150.045,26 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 317,00 D | 0,00 | 0,00 | 317,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.568.727,59 D | 393.511,93 | 124.698,97 | 2.837.540,55 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.954.880,46 D | 323.989,14 | 123.143,77 | 2.155.725,83 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.898.423,10 D | 321.691,51 | 123.143,77 | 2.096.970,84 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 56.457,36 D | 2.297,63 | 0,00 | 58.754,99 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 357.278,36 D | 33.149,99 | 1.520,88 | 388.907,47 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 164.612,51 D | 29.396,90 | 1.520,88 | 192.488,53 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 29.847,48 D | 0,00 | 0,00 | 29.847,48 D |
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 155.455,92 D | 0,00 | 0,00 | 155.455,92 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 7.362,45 D | 3.753,09 | 0,00 | 11.115,54 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 256.568,77 D | 36.372,80 | 34,32 | 292.907,25 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 64.294,69 D | 8.607,80 | 0,00 | 72.902,49 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 192.274,08 D | 27.765,00 | 34,32 | 220.004,76 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 13.730,35 D | 4.052,23 | 0,00 | 17.782,58 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 13.730,35 D | 4.052,23 | 0,00 | 17.782,58 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 341,49 D | 0,00 | 0,00 | 341,49 D |
| 7524 | TELEFONES | 13.388,86 D | 4.052,23 | 0,00 | 17.441,09 D |
| 416 | SEGUROS | 0,00 | 3.092,50 | 0,00 | 3.092,50 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 3.092,50 | 0,00 | 3.092,50 D |
| 7521 | SEGUROS | 0,00 | 3.092,50 | 0,00 | 3.092,50 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.393,42 D | 512,31 | 0,00 | 5.905,73 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 5.393,42 D | 512,31 | 0,00 | 5.905,73 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 5.330,95 D | 511,55 | 0,00 | 5.842,50 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 17,50 D | 0,01 | 0,00 | 17,51 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:21:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 08/10/21

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7618 | IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,08 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 44,89 D | 0,75 | 0,00 | 45,64 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 57.907,97 D | 7.179,66 | 0,00 | 65.087,63 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 57.907,97 D | 7.179,66 | 0,00 | 65.087,63 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 52.499,69 D | 7.179,66 | 0,00 | 59.679,35 D |
| 8013 | LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 14,73 D | 0,00 | 0,00 | 14,73 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 | DESPESAS DIRETAS | 4.284,27 D | 0,00 | 0,00 | 4.284,27 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 4.808.835,93 | 4.808.835,93 | |