

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.077.050,66 D	4.439.479,71	4.602.272,24	1.914.258,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.292.904,23 D	4.387.534,47	4.201.924,32	1.478.514,38 D
111	DISPONIVEL	1.159.888,28 D	4.201.325,33	4.201.924,32	1.159.289,29 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	1.986,46	1.986,46	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.419,35	1.419,35	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	567,11	567,11	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.956.761,05	2.956.761,05	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	2.944,35	2.944,35	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	2.110.856,03	2.110.856,03	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	842.960,67	842.960,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.157.238,28 D	1.242.577,82	1.243.176,81	1.156.639,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.157.238,28 D	1.242.577,82	1.243.176,81	1.156.639,29 D
112	CREDITOS	82.532,02 D	173.283,11	0,00	255.815,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	82.532,02 D	173.283,11	0,00	255.815,13 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	173.103,11	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	82.532,02 D	0,00	0,00	82.532,02 D
113	ESTOQUES	50.483,93 D	12.926,03	0,00	63.409,96 D
11304	ESTOQUES	50.483,93 D	12.926,03	0,00	63.409,96 D
2105	MEDICAMENTOS	11.119,24 D	3.665,08	0,00	14.784,32 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	16.642,97 D	1.418,28	0,00	18.061,25 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	6.554,11 D	3.667,66	0,00	10.221,77 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.870,21 D	855,38	0,00	2.725,59 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	975,37 D	0,00	0,00	975,37 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.946,20 D	2.391,03	0,00	8.337,23 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.027,36 D	928,60	0,00	6.955,96 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.348,47 D	0,00	0,00	1.348,47 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.146,43 D	51.945,24	400.347,92	435.743,75 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	784.146,43 D	51.945,24	400.347,92	435.743,75 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	784.146,43 D	51.945,24	400.347,92	435.743,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	784.146,43 D	51.945,24	400.347,92	435.743,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.096.046,25 C	909.499,37	739.266,24	925.813,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.233.330,29 C	909.499,37	739.266,24	1.063.097,16 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.233.330,29 C	909.499,37	739.266,24	1.063.097,16 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	51.809,10 C	277.525,57	294.609,09	68.892,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.809,10 C	277.525,57	294.609,09	68.892,62 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	9.873,12 C	11.923,42	11.954,90	9.904,60 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.737,32 C	2.114,68	2.045,17	1.667,81 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	643,50	643,50 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.750,11 C	3.253,25	2.926,24	2.423,10 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.385,69 C	6.555,49	6.339,99	5.170,19 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	483.712,99 C	307.063,19	352.624,60	529.274,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	285.558,05	285.558,05	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	374,96	374,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	406.417,47 C	17.980,21	41.930,39	430.367,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	77.295,52 C	3.149,97	24.761,20	98.906,75 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	40.284,99 C	40.284,99	38.141,76	38.141,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.419,31 C	12.419,31	11.579,57	11.579,57 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	1.509,39 C	1.509,39	776,81	776,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.356,29 C	26.356,29	25.785,38	25.785,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.396,90 C	29.396,90	22.111,54	22.111,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.396,90 C	29.396,90	22.111,54	22.111,54 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	618.253,19 C	243.305,30	19.824,35	394.772,24 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.060,49 C	16.060,49	15.315,06	15.315,06 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	227.244,81	4.509,29	374.929,21 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	5.885.875,41 C	0,00	660.398,71	6.546.274,12 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.779.620,00 C	0,00	642.180,00	6.421.800,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.779.620,00 C	0,00	642.180,00	6.421.800,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.779.620,00 C	0,00	642.180,00	6.421.800,00 C
6312	PAI SANTOS	5.779.620,00 C	0,00	642.180,00	6.421.800,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.935,83 C	0,00	4.825,17	19.761,00 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.935,83 C	0,00	4.825,17	19.761,00 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	14.935,83 C	0,00	4.825,17	19.761,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.935,83 C	0,00	4.825,17	19.761,00 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.319,58 C	0,00	13.393,54	104.713,12 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	91.319,58 C	0,00	13.393,54	104.713,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	91.319,58 C	0,00	13.393,54	104.713,12 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	91.319,58 C	0,00	13.393,54	104.713,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.904.871,00 D	735.290,08	82.331,97	5.557.829,11 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.904.871,00 D	735.290,08	82.331,97	5.557.829,11 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	693.253,65 D	100.167,55	13.008,35	780.412,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	193.716,14 D	28.985,73	7.556,71	215.145,16 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.796,39 D	6.022,73	2.391,03	35.428,09 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	61.773,22 D	9.407,80	0,00	71.181,02 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	27.367,71 D	6.903,16	3.665,08	30.605,79 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.793,87 D	2.124,12	0,00	10.917,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	62.373,95 D	4.527,92	1.500,60	65.401,27 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	499.537,51 D	71.181,82	5.451,64	565.267,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	432.654,78 D	59.026,25	0,00	491.681,03 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	13.778,22 D	3.900,29	0,00	17.678,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.801,24 D	3.982,94	3.667,66	15.116,52 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.301,05 D	1.051,05	0,00	5.352,10 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.642,77 D	1.100,00	0,00	4.742,77 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.903,86 D	0,00	928,60	1.975,26 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	163,60	0,00	163,60 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.446,29 D	1.117,69	855,38	27.708,60 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.282.208,36 D	188.880,18	25.157,14	1.445.931,40 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	38.707,17 D	3.104,00	0,00	41.811,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	8,00	0,00	208,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	38.507,17 D	2.646,00	0,00	41.153,17 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	892.938,77 D	118.695,37	16.157,14	995.477,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	662.289,25 D	96.884,28	16.157,14	743.016,39 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	396,56 D	99,14	0,00	495,70 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.608,00 D	800,00	0,00	5.408,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	17.994,24 D	1.111,95	0,00	19.106,19 D
7575	SERV CLINICA GERAL	207.650,72 D	19.800,00	0,00	227.450,72 D
41203	APOIO TECNICO	54.263,96 D	21.329,85	0,00	75.593,81 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	22.157,54 D	11.700,00	0,00	33.857,54 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.799,85	0,00	8.799,85 D
7588	SERV MOTORISTA	4.594,20 D	0,00	0,00	4.594,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.140,00 D	200,00	0,00	2.340,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	12.927,60 D	0,00	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	2.899,24 D	630,00	0,00	3.529,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	296.298,46 D	45.750,96	9.000,00	333.049,42 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	140.348,30 D	30.268,90	9.000,00	161.617,20 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	150.045,26 D	15.315,06	0,00	165.360,32 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	317,00 D	167,00	0,00	484,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.837.540,55 D	443.031,17	43.986,48	3.236.585,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.155.725,83 D	320.259,19	21.444,29	2.454.540,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.096.970,84 D	319.884,23	21.444,29	2.395.410,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	58.754,99 D	374,96	0,00	59.129,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	388.907,47 D	88.803,13	21.130,18	456.580,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192.488,53 D	22.111,54	0,00	214.600,07 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.847,48 D	41.930,39	17.980,21	53.797,66 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	155.455,92 D	24.761,20	3.149,97	177.067,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.115,54 D	0,00	0,00	11.115,54 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	292.907,25 D	33.968,85	1.412,01	325.464,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	72.902,49 D	6.814,85	0,00	79.717,34 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	220.004,76 D	27.154,00	1.412,01	245.746,75 D
415	UTILIDADE PUBLICA	17.782,58 D	2.262,90	0,00	20.045,48 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	17.782,58 D	2.262,90	0,00	20.045,48 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	341,49 D	0,00	0,00	341,49 D
7524	TELEFONES	17.441,09 D	2.262,90	0,00	19.703,99 D
416	SEGUROS	3.092,50 D	0,00	0,00	3.092,50 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.092,50 D	0,00	0,00	3.092,50 D
7521	SEGUROS	3.092,50 D	0,00	0,00	3.092,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.905,73 D	948,28	0,00	6.854,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 11/11/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.905,73 D	948,28	0,00	6.854,01 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.842,50 D	693,50	0,00	6.536,00 D
8011	JUROS E MULTAS	17,51 D	226,99	0,00	244,50 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,64 D	27,79	0,00	73,43 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	65.087,63 D	0,00	180,00	64.907,63 D
41801	OUTRAS DESPEAS	65.087,63 D	0,00	180,00	64.907,63 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	59.679,35 D	0,00	180,00	59.499,35 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	DESPEAS 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:			6.084.269,16	6.084.269,16	