

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	1.389.793,08	714.178,63	675.614,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.389.793,08	714.178,63	675.614,45 D
111	DISPONIVEL	0,00	1.320.801,76	700.966,26	619.835,50 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2583	CAIXA ADM PAI SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	676.568,60	676.568,60	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	676.568,60	676.568,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	642.233,16	24.397,66	617.835,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	642.233,16	24.397,66	617.835,50 D
112	CREDITOS	0,00	11.682,47	11.682,47	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	11.682,47	11.682,47	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.682,47	1.682,47	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
113	ESTOQUES	0,00	57.308,85	1.529,90	55.778,95 D
11304	ESTOQUES	0,00	57.308,85	1.529,90	55.778,95 D
2105	MEDICAMENTOS	0,00	9.673,26	0,00	9.673,26 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	0,00	13.895,43	56,04	13.839,39 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	7.291,03	645,66	6.645,37 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.864,24	683,00	4.181,24 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10.589,50	0,00	10.589,50 D
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	4.134,06	0,00	4.134,06 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	2.525,02	145,20	2.379,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	67.989,30	415.069,23	347.079,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.989,30	362.958,32	294.969,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	67.989,30	362.958,32	294.969,02 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	7.115,17	39.576,06	32.460,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	7.115,17	39.576,06	32.460,89 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	59.717,79	261.099,89	201.382,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	59.717,79	260.755,04	201.037,25 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	344,85	344,85 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	1.156,34	27.210,26	26.053,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.833,48	5.833,48 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	616,00	616,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.156,34	20.760,78	19.604,44 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	18.174,95	18.174,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	18.174,95	18.174,95 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	16.897,16	16.897,16 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	16.897,16	16.897,16 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	52.110,91	52.110,91 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	52.110,91	52.110,91 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	52.110,91	52.110,91 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	52.110,91	52.110,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	642.233,16	642.233,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
6312	PAI SANTOS	0,00	0,00	642.180,00	642.180,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,16	53,16 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,16	53,16 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	53,16	53,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	53,16	53,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:34:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 10/12/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	352.831,60	39.132,96	313.698,64 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	352.831,60	39.132,96	313.698,64 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	27.814,53	5.197,94	22.616,59 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.842,05	3.338,84	3.503,21 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.980,17	679,04	2.301,13 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	145,20	0,00	145,20 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	3.149,98	2.659,80	490,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	566,70	0,00	566,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	20.972,48	1.859,10	19.113,38 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	17.238,11	0,00	17.238,11 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	2.079,36	1.081,44	997,92 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	96,60	0,00	96,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	683,00	0,00	683,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	88,20	0,00	88,20 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	777,21	777,66	9,55 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	24.897,44	0,00	24.897,44 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.240,38	0,00	1.240,38 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.240,38	0,00	1.240,38 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	23.657,06	0,00	23.657,06 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	6.759,90	0,00	6.759,90 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	16.897,16	0,00	16.897,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	300.041,12	33.935,02	266.106,10 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	261.371,04	33.935,02	227.436,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	260.755,04	33.935,02	226.820,02 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	616,00	0,00	616,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.696,46	0,00	31.696,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	13.521,51	0,00	13.521,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.174,95	0,00	18.174,95 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.973,62	0,00	6.973,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.973,62	0,00	6.973,62 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,51	0,00	78,51 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	78,51	0,00	78,51 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	69,45	0,00	69,45 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,59	0,00	0,59 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8,47	0,00	8,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.810.613,98	1.810.613,98	