

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:10:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	675.614,45 D	3.393.461,20	3.278.427,80	790.647,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	675.614,45 D	3.393.461,20	3.278.427,80	790.647,85 D
111	DISPONIVEL	619.835,50 D	2.986.298,03	2.897.911,75	708.221,78 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.944.158,51	1.944.158,51	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.944.158,51	1.944.158,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	617.835,50 D	1.042.139,52	951.753,24	708.221,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	617.835,50 D	1.042.139,52	951.753,24	708.221,78 D
112	CREDITOS	0,00	406.263,47	343.003,19	63.260,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	406.263,47	343.003,19	63.260,28 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	406.263,47	343.003,19	63.260,28 D
113	ESTOQUES	55.778,95 D	899,70	37.512,86	19.165,79 D
11304	ESTOQUES	55.778,95 D	899,70	37.512,86	19.165,79 D
2105	MEDICAMENTOS	9.673,26 D	0,00	6.705,05	2.968,21 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	13.839,39 D	0,00	8.626,89	5.212,50 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	4.336,31 D	0,00	3.159,88	1.176,43 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.645,37 D	0,00	2.769,94	3.875,43 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.181,24 D	0,00	4.181,24	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.589,50 D	0,00	7.360,26	3.229,24 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	899,70	0,00	899,70 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.134,06 D	0,00	3.086,76	1.047,30 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.379,82 D	0,00	1.622,84	756,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:10:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	347.079,93 C	517.126,12	522.904,68	352.858,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	294.969,02 C	517.126,12	522.904,68	300.747,58 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	294.969,02 C	517.126,12	522.904,68	300.747,58 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	32.460,89 C	171.945,11	183.374,94	43.890,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.460,89 C	171.945,11	183.374,94	43.890,72 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	7.617,18	7.617,18 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	1.387,76	1.387,76 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	1.927,35	1.927,35 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	4.302,07	4.302,07 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	201.382,10 C	274.017,41	259.359,39	186.724,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	201.037,25 C	262.199,85	247.541,83	186.379,23 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	344,85 C	344,85	344,85	344,85 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.472,71	11.472,71	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	26.053,92 C	28.742,91	30.077,31	27.388,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.833,48 C	5.833,48	8.339,41	8.339,41 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	616,00 C	616,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.604,44 C	22.293,43	21.737,90	19.048,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.174,95 C	25.523,53	25.728,28	18.379,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.174,95 C	18.174,95	18.379,70	18.379,70 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.348,58	7.348,58	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	16.897,16 C	16.897,16	16.747,58	16.747,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.897,16 C	16.897,16	16.747,58	16.747,58 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	52.110,91 C	0,00	0,00	52.110,91 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	52.110,91 C	0,00	0,00	52.110,91 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	52.110,91 C	0,00	0,00	52.110,91 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	52.110,91 C	0,00	0,00	52.110,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	642.233,16 C	0,00	642.255,53	1.284.488,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
6312	PAI SANTOS	642.180,00 C	0,00	642.180,00	1.284.360,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	53,16 C	0,00	75,53	128,69 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,16 C	0,00	75,53	128,69 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	53,16 C	0,00	75,53	128,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	53,16 C	0,00	75,53	128,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:10:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	313.698,64 D	557.305,99	24.305,30	846.699,33 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	313.698,64 D	557.305,99	24.305,30	846.699,33 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.616,59 D	85.194,76	931,37	106.879,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.503,21 D	53.450,77	899,70	56.054,28 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.301,13 D	8.329,44	0,00	10.630,57 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	145,20 D	1.622,84	0,00	1.768,04 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	899,70	899,70	0,00
7018	MEDICAMENTOS	490,18 D	12.632,83	0,00	13.123,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	566,70 D	14.641,26	0,00	15.207,96 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	15.324,70	0,00	15.324,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	19.113,38 D	31.743,99	31,67	50.825,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.238,11 D	15.408,54	31,67	32.614,98 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	997,92 D	3.159,88	0,00	4.157,80 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	96,60 D	576,53	0,00	673,13 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	683,00 D	4.181,24	0,00	4.864,24 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	88,20 D	4.247,86	0,00	4.336,06 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9,55 D	2.769,94	0,00	2.779,49 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.897,44 D	126.391,81	0,00	151.289,25 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	5.217,00	0,00	5.217,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	366,00	0,00	366,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	84.432,11	0,00	84.432,11 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	73.734,13	0,00	73.734,13 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	692,31	0,00	692,31 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	10.005,67	0,00	10.005,67 D
41203	APOIO TECNICO	1.240,38 D	3.813,50	0,00	5.053,88 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	214,20	0,00	214,20 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	1.428,33	0,00	1.428,33 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	324,17	0,00	324,17 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	1.240,38 D	1.846,80	0,00	3.087,18 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	23.657,06 D	32.929,20	0,00	56.586,26 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.759,90 D	16.181,62	0,00	22.941,52 D
7531	REPASSE FUABC	16.897,16 D	16.747,58	0,00	33.644,74 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	266.106,10 D	344.509,65	23.373,93	587.241,82 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	227.436,02 D	250.092,73	22.161,81	455.366,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	226.820,02 D	250.092,73	22.161,81	454.750,94 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	31.696,46 D	64.774,47	0,00	96.470,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	13.521,51 D	39.046,19	0,00	52.567,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.174,95 D	25.728,28	0,00	43.903,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.973,62 D	29.642,45	1.212,12	35.403,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.973,62 D	6.332,45	0,00	13.306,07 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.310,00	1.212,12	22.097,88 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	34,05	0,00	34,05 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	34,05	0,00	34,05 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	34,05	0,00	34,05 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	78,51 D	593,95	0,00	672,46 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	78,51 D	593,95	0,00	672,46 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	69,45 D	571,60	0,00	641,05 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	11,15	0,00	11,15 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59 D	4,30	0,00	4,89 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,47 D	6,90	0,00	15,37 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	581,77	0,00	581,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	581,77	0,00	581,77 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	581,77	0,00	581,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.467.893,31	4.467.893,31	

