

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.924.776,67 D	3.539.312,47	3.727.206,97	1.736.882,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.485.608,53 D	3.539.076,13	3.727.206,97	1.297.477,69 D
111	DISPONIVEL	1.152.355,11 D	3.532.760,38	3.627.440,52	1.057.674,97 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.407,13	5.057,13	0,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.967,13	3.967,13	0,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	440,00	1.090,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.862.537,54	2.862.537,54	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	184,82	184,82	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.430.198,79	1.430.198,79	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.432.153,93	1.432.153,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.149.705,11 D	667.815,71	759.845,85	1.057.674,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.149.705,11 D	667.815,71	759.845,85	1.057.674,97 D
112	CREDITOS	268.260,44 D	49,10	95.206,43	173.103,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	268.260,44 D	49,10	95.206,43	173.103,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11.677,58 D	49,10	11.726,68	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	83.479,75 D	0,00	83.479,75	0,00
113	ESTOQUES	64.992,98 D	6.266,65	4.560,02	66.699,61 D
11304	ESTOQUES	64.992,98 D	6.266,65	4.560,02	66.699,61 D
2105	MEDICAMENTOS	13.257,64 D	940,28	0,00	14.197,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	20.937,09 D	0,00	2.001,20	18.935,89 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.656,04 D	0,00	786,58	9.869,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.505,56 D	3.709,97	0,00	6.215,53 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	917,37 D	1.616,30	0,00	2.533,67 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.111,77 D	0,00	1.549,49	7.562,28 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.313,73 D	0,00	222,75	6.090,98 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.293,78 D	0,10	0,00	1.293,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	439.168,14 D	236,34	0,00	439.404,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	439.168,14 D	236,34	0,00	439.404,48 D
12105	OUTROS CREDITOS	439.168,14 D	236,34	0,00	439.404,48 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	439.168,14 D	236,34	0,00	439.404,48 D

SIGA/CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:06:45

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	862.120,96 C	1.257.592,11	1.715.776,99	1.320.305,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	999.405,00 C	1.257.592,11	1.198.421,58	940.234,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	999.405,00 C	1.257.592,11	1.198.421,58	940.234,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	42.535,50 C	273.212,77	266.358,81	35.681,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.535,50 C	273.212,77	266.358,81	35.681,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.550,51 C	10.256,71	11.338,93	10.632,73 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.729,07 C	1.729,07	1.546,11	1.546,11 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	706,20	1.349,70	643,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.461,33 C	2.461,33	3.650,17	3.650,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.360,11 C	5.360,11	4.792,95	4.792,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	527.392,79 C	927.762,25	809.113,80	408.744,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	333.985,36	333.985,36	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	262.336,54	262.336,54	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.708,58 C	25.377,48	21.668,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	403.633,32 C	37.090,42	42.201,44	408.744,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	120.050,89 C	268.972,45	148.921,56	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	12.109,95 C	12.064,35	53.626,51	53.672,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.064,35 C	12.064,35	25.711,94	25.711,94 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	27.914,57	27.914,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.330,89 C	12.993,14	40.169,20	34.506,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	34.506,95	34.506,95 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	7.330,89 C	12.993,14	5.662,25	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	400.485,36 C	21.302,89	17.814,33	396.996,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.302,89 C	21.302,89	17.814,33	17.814,33 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	374.654,50 C	0,00	0,00	374.654,50 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	517.355,41	517.355,41 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	517.355,41	517.355,41 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	517.355,41	517.355,41 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	517.355,41	517.355,41 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	7.207.337,36 C	0,00	664.397,09	7.871.734,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.063.980,00 C	0,00	642.180,00	7.706.160,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.063.980,00 C	0,00	642.180,00	7.706.160,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.063.980,00 C	0,00	642.180,00	7.706.160,00 C
6312	PAI SANTOS	7.063.980,00 C	0,00	642.180,00	7.706.160,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.250,70 C	0,00	7.605,96	32.856,66 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.250,70 C	0,00	7.605,96	32.856,66 C
33101	JUROS DE APLICACAO	25.250,70 C	0,00	7.605,96	32.856,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	25.250,70 C	0,00	7.605,96	32.856,66 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	118.106,66 C	0,00	14.611,13	132.717,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	118.106,66 C	0,00	14.611,13	132.717,79 C
34199	OUTRAS RECEITAS	118.106,66 C	0,00	14.611,13	132.717,79 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	118.106,66 C	0,00	14.611,13	132.717,79 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:06:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissao: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.144.681,65 D	1.807.414,45	496.937,98	7.455.158,12 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.144.681,65 D	1.807.414,45	496.937,98	7.455.158,12 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	849.438,99 D	80.278,89	6.266,65	923.451,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	222.053,78 D	12.140,11	940,38	233.253,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.730,12 D	4.458,72	0,00	43.188,84 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	71.235,71 D	0,00	0,10	71.235,61 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	32.258,23 D	3.874,06	940,28	35.192,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.917,99 D	0,00	0,00	10.917,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	67.300,73 D	3.807,33	0,00	71.108,06 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	627.385,21 D	68.138,78	5.326,27	690.197,72 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	492.336,93 D	630,00	0,00	492.966,93 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	18.709,97 D	2.894,61	0,00	21.604,58 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.935,07 D	2.984,24	0,00	18.919,31 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.635,50 D	764,40	0,00	6.399,90 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	74,00	0,00	74,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.800,77 D	4.141,30	1.616,30	7.325,77 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.617,49 D	950,15	0,00	3.567,64 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	163,60 D	0,00	0,00	163,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.387,03 D	4.785,08	3.709,97	29.462,14 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
7046	REFEICAO	57.949,55 D	50.915,00	0,00	108.864,55 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.602.029,29 D	191.967,57	0,00	1.793.996,86 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	46.947,17 D	3.736,00	0,00	50.683,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.289,17 D	3.416,00	0,00	49.705,17 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	450,00 D	320,00	0,00	770,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.101.229,94 D	103.592,14	0,00	1.204.822,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	819.687,82 D	77.654,29	0,00	897.342,11 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	604,75 D	0,00	0,00	604,75 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.408,00 D	800,00	0,00	6.208,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	20.138,65 D	1.377,85	0,00	21.516,50 D
7575	SERV CLINICA GERAL	255.390,72 D	23.760,00	0,00	279.150,72 D
41203	APOIO TECNICO	76.668,03 D	53.361,13	0,00	130.029,16 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	34.290,34 D	44.000,00	0,00	78.290,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.799,85 D	8.371,13	0,00	17.170,98 D
7588	SERV MOTORISTA	4.785,62 D	540,00	0,00	5.325,62 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	6.820,36 D	0,00	0,00	6.820,36 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	2.395,02 D	450,00	0,00	2.845,02 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.927,60 D	0,00	0,00	12.927,60 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.529,24 D	0,00	0,00	3.529,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	377.184,15 D	31.278,30	0,00	408.462,45 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	182.063,71 D	11.961,70	0,00	194.025,41 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	115,95 D	0,00	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	5.690,28 D	1.151,27	0,00	6.841,55 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	351,00	0,00	351,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	186.663,21 D	17.814,33	0,00	204.477,54 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.595.991,93 D	967.662,86	490.670,24	4.072.984,55 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.736.463,68 D	433.814,66	68.641,50	3.101.636,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.648.828,77 D	412.145,76	64.932,92	2.996.041,61 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	309,42 D	0,00	0,00	309,42 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	87.325,49 D	21.668,90	3.708,58	105.285,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	504.161,13 D	502.092,75	420.684,90	585.568,98 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	251.246,05	29.130,69	222.115,36 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	20.242,17 D	19.554,50	0,00	39.796,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	236.614,45 D	34.506,95	0,00	271.121,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	27.063,33 D	42.201,44	37.090,42	32.174,35 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	198.211,29 D	148.921,56	347.132,85	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	22.029,89 D	5.662,25	7.330,94	20.361,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	355.367,12 D	31.755,45	1.343,84	385.778,73 D
8510	VALE TRANSPORTE	85.763,95 D	5.912,45	0,00	91.676,40 D
8515	VALE ALIMENTACAO	269.603,17 D	25.843,00	1.343,84	294.102,33 D
415	UTILIDADE PUBLICA	22.039,17 D	2.004,39	1,09	24.042,47 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	22.039,17 D	2.004,39	1,09	24.042,47 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	341,49 D	0,00	0,00	341,49 D
7524	TELEFONES	21.697,68 D	2.004,39	1,09	23.700,98 D
416	SEGUROS	3.092,50 D	0,00	0,00	3.092,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	7.362,14 D	473,54	0,00	7.835,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.362,14 D	473,54	0,00	7.835,68 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.038,85 D	473,52	0,00	7.512,37 D
8011	JUROS E MULTAS	249,50 D	0,00	0,00	249,50 D
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	73,71 D	0,02	0,00	73,73 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	64.727,63 D	565.027,20	0,00	629.754,83 D
41801	OUTRAS DESPEAS	64.727,63 D	565.027,20	0,00	629.754,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	59.499,35 D	565.027,20	0,00	624.526,55 D
8013	LEGALIZACAO 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
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:			6.604.319,03	6.604.319,03	