

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.871.914,68 D	3.312.745,43	3.279.279,55	1.905.380,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.377.849,40 D	3.311.035,43	3.277.569,55	1.411.315,28 D
111	DISPONIVEL	1.138.530,99 D	3.288.054,46	3.271.015,30	1.155.570,15 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	1.934,31	1.934,31	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.293,16	1.293,16	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	641,15	641,15	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.617.799,51	2.617.799,51	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.311.527,07	1.311.527,07	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.306.272,44	1.306.272,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.135.880,99 D	668.320,64	651.281,48	1.152.920,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.135.880,99 D	668.320,64	651.281,48	1.152.920,15 D
112	CREDITOS	174.544,57 D	18.508,76	5.194,14	187.859,19 D
11207	OUTROS CREDITOS	174.544,57 D	18.508,76	5.194,14	187.859,19 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.441,46 D	18.508,76	5.194,14	14.756,08 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	64.773,84 D	4.472,21	1.360,11	67.885,94 D
11304	ESTOQUES	64.773,84 D	4.472,21	1.360,11	67.885,94 D
2105	MEDICAMENTOS	17.517,92 D	0,00	687,13	16.830,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	19.762,58 D	0,00	84,19	19.678,39 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.113,22 D	1.929,43	0,00	10.042,65 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.936,60 D	0,00	538,29	2.398,31 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.121,98 D	0,00	50,50	1.071,48 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.577,33 D	2.369,47	0,00	11.946,80 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.526,85 D	173,31	0,00	4.700,16 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.217,36 D	0,00	0,00	1.217,36 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	494.065,28 D	1.710,00	1.710,00	494.065,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	494.065,28 D	0,00	0,00	494.065,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	494.065,28 D	0,00	0,00	494.065,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	494.065,28 D	0,00	0,00	494.065,28 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	26.443,75 D	1.710,00	0,00	28.153,75 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	26.443,75 C	0,00	1.710,00	28.153,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:05:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 12/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.805.637,14 C	741.999,20	777.056,61	1.840.694,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.061.319,77 C	741.999,20	771.762,02	1.091.082,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.061.319,77 C	741.999,20	771.762,02	1.091.082,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.212,89 C	260.680,81	268.338,64	51.870,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.212,89 C	260.680,81	268.338,64	51.870,72 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.923,95 C	9.987,90	10.951,66	10.887,71 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.814,35 C	1.814,35	1.867,10	1.867,10 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	470,91	470,91 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.485,13 C	2.518,85	2.734,50	2.700,78 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.624,47 C	5.654,70	5.879,15	5.848,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	527.158,06 C	381.142,61	397.187,09	543.202,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	335.010,09	335.010,09	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.488,70	1.488,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	382.566,12 C	38.680,61	33.337,48	377.222,99 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	144.591,94 C	5.963,21	27.350,82	165.979,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.351,97 C	45.306,37	45.508,84	45.554,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.819,59 C	15.819,59	16.317,69	16.317,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.486,78 C	29.486,78	29.191,15	29.191,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.985,46 C	25.985,50	25.540,34	25.540,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.985,46 C	25.985,50	25.540,34	25.540,30 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	408.687,44 C	18.896,01	24.235,45	414.026,88 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.896,01 C	18.896,01	24.235,45	24.235,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	385.263,46 C	0,00	0,00	385.263,46 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	465.025,08 C	0,00	5.294,59	470.319,67 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	465.025,08 C	0,00	5.294,59	470.319,67 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	465.025,08 C	0,00	5.294,59	470.319,67 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	465.025,08 C	0,00	5.294,59	470.319,67 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	906.476,60 C	0,00	0,00	906.476,60 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	4.773.573,28 C	0,00	668.329,68	5.441.902,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.585.000,00 C	0,00	655.000,00	5.240.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.585.000,00 C	0,00	655.000,00	5.240.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.585.000,00 C	0,00	655.000,00	5.240.000,00 C
6312	PAI SANTOS	4.585.000,00 C	0,00	655.000,00	5.240.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	67.830,57 C	0,00	13.329,68	81.160,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	67.830,57 C	0,00	13.329,68	81.160,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	67.830,57 C	0,00	13.329,68	81.160,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	67.830,57 C	0,00	13.329,68	81.160,25 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	120.742,71 C	0,00	0,00	120.742,71 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	120.742,71 C	0,00	0,00	120.742,71 C
34199	OUTRAS RECEITAS	120.742,71 C	0,00	0,00	120.742,71 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	117.294,84 C	0,00	0,00	117.294,84 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.447,86 C	0,00	0,00	3.447,86 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:05:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 12/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.707.295,74 D	768.510,26	98.589,05	5.377.216,95 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.707.295,74 D	768.510,26	98.589,05	5.377.216,95 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	525.245,75 D	83.847,65	5.122,21	603.971,19 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	75.710,22 D	13.815,54	2.369,47	87.156,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.419,82 D	5.987,69	2.369,47	29.038,04 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	76,52 D	0,00	0,00	76,52 D
7018	MEDICAMENTOS	22.054,88 D	5.031,32	0,00	27.086,20 D
7019	GASES MEDICINAIS	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	27.590,70 D	1.871,03	0,00	29.461,73 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	410,00 D	925,50	0,00	1.335,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	449.535,53 D	70.032,11	2.752,74	516.814,90 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.741,77 D	29,80	0,00	3.771,57 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	13.604,97 D	3.021,30	0,00	16.626,27 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.124,36 D	2.307,01	1.929,43	17.501,94 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.268,48 D	1.130,50	0,00	2.398,98 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.998,58 D	170,50	0,00	4.169,08 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.635,87 D	0,00	173,31	3.462,56 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	274,70 D	398,00	0,00	672,70 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.161,14 D	4.998,50	650,00	20.509,64 D
7046	REFEICAO	389.185,66 D	57.976,50	0,00	447.162,16 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.201.016,69 D	178.925,99	0,00	1.379.942,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.871,39 D	2.781,90	0,00	44.653,29 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	718,80 D	0,00	0,00	718,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.308,25 D	2.381,40	0,00	26.689,65 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	16.844,34 D	400,50	0,00	17.244,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	767.968,39 D	118.304,33	0,00	886.272,72 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	740.651,14 D	115.375,07	0,00	856.026,21 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	894,90 D	109,05	0,00	1.003,95 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.246,35 D	2.491,70	0,00	14.738,05 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.520,00 D	328,51	0,00	2.848,51 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	121.817,04 D	17.183,32	0,00	139.000,36 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	34.503,40 D	200,00	0,00	34.703,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	73.120,64 D	11.037,22	0,00	84.157,86 D
7588	SERV MOTORISTA	2.968,00 D	346,10	0,00	3.314,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	8.700,00 D	4.750,00	0,00	13.450,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	280,00 D	300,00	0,00	580,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.245,00 D	550,00	0,00	2.795,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	269.359,87 D	40.656,44	0,00	310.016,31 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	137,15	0,00	137,15 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	95.300,70 D	13.715,18	0,00	109.015,88 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.411,59 D	568,66	0,00	2.980,25 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	160.068,58 D	24.235,45	0,00	184.304,03 D
7597	SERV ARQUITETURA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	484,00 D	0,00	0,00	484,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.932.009,43 D	494.804,91	93.466,84	3.333.347,50 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.105.076,29 D	335.010,09	48.754,03	2.391.332,35 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.983.319,47 D	335.010,09	48.754,03	2.269.575,53 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	121.756,82 D	0,00	0,00	121.756,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	577.853,28 D	122.414,87	44.643,82	655.624,33 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	210.276,49 D	36.186,23	0,00	246.462,72 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177.613,63 D	25.540,34	0,00	203.153,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.178,22 C	33.337,48	38.680,61	31.521,35 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	144.591,94 D	27.350,82	5.963,21	165.979,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	71.549,44 D	0,00	0,00	71.549,44 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	249.079,86 D	37.379,95	68,99	286.390,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	47.246,18 D	6.388,95	61,19	53.573,94 D
8515	VALE REFEIÇÃO	201.833,68 D	30.991,00	7,80	232.816,88 D
415	UTILIDADE PUBLICA	14.718,58 D	3.303,53	0,00	18.022,11 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	14.718,58 D	3.303,53	0,00	18.022,11 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
7524	TELEFONES	14.676,58 D	2.076,53	0,00	16.753,11 D
7676	GAS GN	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00 D
416	SEGUROS	0,00	2.208,51	0,00	2.208,51 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.208,51	0,00	2.208,51 D
7521	SEGUROS	0,00	2.208,51	0,00	2.208,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:05:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 12/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.703,12 D	386,24	0,00	5.089,36 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.703,12 D	386,24	0,00	5.089,36 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.594,57 D	369,85	0,00	2.964,42 D
8011	JUROS E MULTAS	2.108,34 D	16,39	0,00	2.124,73 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	29.602,17 D	5.033,43	0,00	34.635,60 D
41801	OUTRAS DESPEAS	29.602,17 D	5.033,43	0,00	34.635,60 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.000,00 D	3.323,43	0,00	4.323,43 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	26.443,75 D	1.710,00	0,00	28.153,75 D
8530	DESPEAS DIRETAS	639,10 D	0,00	0,00	639,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.823.254,89	4.823.254,89	