

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.059.494,57 D	4.303.524,17	4.223.810,63	2.139.208,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.059.494,57 D	4.303.524,17	4.223.810,63	2.139.208,11 D
111	DISPONIVEL	1.872.996,23 D	4.295.790,52	4.193.638,44	1.975.148,31 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.760,53	1.760,53	2.000,00 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	0,00	3.760,53	1.760,53	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.828.162,06	2.828.162,06	0,00
2703	B.BRASIL 8857-9 AME SOROCABA	0,00	2.828.162,06	2.828.162,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.872.996,23 D	1.463.867,93	1.363.715,85	1.973.148,31 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.872.996,23 D	1.463.867,93	1.363.715,85	1.973.148,31 D
113	ESTOQUES	186.498,34 D	7.733,65	30.172,19	164.059,80 D
11304	ESTOQUES	186.498,34 D	7.733,65	30.172,19	164.059,80 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.121,44 D	0,00	231,92	889,52 D
2105	MEDICAMENTOS	26.502,30 D	0,00	242,62	26.259,68 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	107.943,54 D	0,00	19.871,04	88.072,50 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	4.997,80 D	4.420,78	0,00	9.418,58 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.715,98 D	0,00	311,52	1.404,46 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.402,75 D	802,07	0,00	2.204,82 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.591,65 D	0,00	6.137,51	10.454,14 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.608,90 D	77,36	0,00	2.686,26 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.586,93 D	0,00	2.817,53	7.769,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.949,98 D	0,00	560,05	6.389,93 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	6.077,07 D	2.433,44	0,00	8.510,51 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.059.494,57 C	1.471.406,55	1.386.519,21	1.974.607,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	607.086,49 C	1.471.406,55	1.386.519,21	522.199,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	607.086,49 C	1.471.406,55	1.386.519,21	522.199,15 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	194.974,99 C	894.222,99	747.707,81	48.459,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	194.974,99 C	894.222,99	747.707,81	48.459,81 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.235,61 C	1.176,82	39.306,15	39.364,94 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	276,84 C	276,84	9.568,23	9.568,23 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	29,36 C	29,36	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	899,41 C	870,62	29.671,92	29.700,71 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	306.218,26 C	460.024,41	481.728,12	327.921,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	305.869,64 C	439.372,90	428.682,90	295.179,64 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	348,62 C	348,62	692,61	692,61 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.302,89	20.302,89	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	32.049,72	32.049,72 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	52.743,16 C	57.413,70	59.922,57	55.252,03 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.715,69 C	24.482,47	24.495,46	22.728,68 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	60,00 C	0,00	30,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.967,47 C	32.931,23	35.397,11	32.433,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.288,28 C	37.942,44	37.945,40	31.291,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.288,28 C	31.288,28	31.291,24	31.291,24 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.654,16	6.654,16	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.626,19 C	20.626,19	19.909,16	19.909,16 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.626,19 C	20.626,19	19.909,16	19.909,16 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.240.351,10 C	0,00	0,00	1.240.351,10 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	212.056,98 C	0,00	0,00	212.056,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.463.875,13	1.463.875,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
6311	AME SOROCABA	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	222,52	222,52 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	222,52	222,52 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	222,52	222,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	222,52	222,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:07

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

Emissao: 01/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.404.552,01	105.277,76	1.299.274,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.404.552,01	105.277,76	1.299.274,25 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	36.942,60	363,04	36.579,56 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	35.556,53	363,04	35.193,49 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	63,20	0,00	63,20 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.817,53	0,00	2.817,53 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	231,92	0,00	231,92 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.137,51	0,00	6.137,51 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	5.695,43	363,04	5.332,39 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	371,80	0,00	371,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	20.051,04	0,00	20.051,04 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	188,10	0,00	188,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	1.386,07	0,00	1.386,07 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	560,05	0,00	560,05 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,30	0,00	202,30 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	302,20	0,00	302,20 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	321,52	0,00	321,52 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	768.432,04	7.733,68	760.698,36 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	0,00	714,00	0,00	714,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	676.505,75	7.733,68	668.772,07 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	342.083,89	7.733,66	334.350,23 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	50.943,00	0,00	50.943,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	779,51	0,00	779,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	52.850,50	0,00	52.850,50 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	12.025,00	0,00	12.025,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	44.175,00	0,00	44.175,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	15.315,00	0,00	15.315,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	23.610,00	0,01	23.609,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	40.485,00	0,00	40.485,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	19.288,55	0,00	19.288,55 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	19.425,30	0,01	19.425,29 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	8.813,71	0,00	8.813,71 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	5.290,28	0,00	5.290,28 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	1.053,43	0,00	1.053,43 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	84,00	0,00	84,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	336,00	0,00	336,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	80.948,58	0,00	80.948,58 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	7.208,81	0,00	7.208,81 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	52.514,88	0,00	52.514,88 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	675,73	0,00	675,73 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	19.909,16	0,00	19.909,16 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	640,00	0,00	640,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	566.803,27	97.181,04	469.622,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	463.139,04	77.618,62	385.520,42 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	442.836,15	77.618,62	365.217,53 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	20.302,89	0,00	20.302,89 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88.763,94	18.768,82	69.995,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	12.114,66	12.114,66	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.396,39	6.654,16	24.742,23 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	32.049,72	0,00	32.049,72 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	13.203,17	0,00	13.203,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.900,29	793,60	14.106,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	12.836,29	793,60	12.042,69 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	30.812,12	0,00	30.812,12 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	30.812,12	0,00	30.812,12 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	139,00	0,00	139,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	30.083,20	0,00	30.083,20 D
7524	TELEFONES	0,00	589,92	0,00	589,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.136,95	0,00	1.136,95 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1,85	0,00	1,85 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36,43	0,00	36,43 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	386,75	0,00	386,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	386,75	0,00	386,75 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	386,75	0,00	386,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.179.482,73	7.179.482,73	