

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:30

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.790.253,18 D	7.448.162,28	7.413.065,43	1.825.350,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.790.251,63 D	7.445.469,04	7.410.372,19	1.825.348,48 D
111	DISPONIVEL	1.528.231,29 D	7.420.269,82	7.379.761,19	1.568.739,92 D
11101	CAIXA GERAL	935,77 D	1.821,19	1.257,75	1.499,21 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	935,77 D	1.821,19	1.257,75	1.499,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.915.858,76	5.915.858,76	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.963.920,83	2.963.920,83	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	56,15	56,15	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.951.881,78	2.951.881,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.527.295,52 D	1.502.589,87	1.462.644,68	1.567.240,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.527.295,52 D	1.502.589,87	1.462.644,68	1.567.240,71 D
112	CREDITOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
113	ESTOQUES	262.020,34 D	8.199,22	13.611,00	256.608,56 D
11304	ESTOQUES	262.020,34 D	8.199,22	13.611,00	256.608,56 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.253,73 D	0,00	484,26	769,47 D
2105	MEDICAMENTOS	77.493,32 D	4.068,70	0,00	81.562,02 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	131.406,18 D	0,00	176,92	131.229,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.587,25 D	0,00	2.723,57	8.863,68 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.011,33 D	416,98	0,00	4.428,31 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.042,30 D	0,00	301,73	1.740,57 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.125,99 D	0,00	6.714,64	6.411,35 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.252,73 D	0,00	474,82	5.777,91 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.500,97 D	0,00	2.419,67	6.081,30 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.946,74 D	3.713,54	0,00	5.660,28 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	4.399,80 D	0,00	315,39	4.084,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1,55 D	2.693,24	2.693,24	1,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:30

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	2.693,24	2.693,24	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.693,24	2.693,24	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	55.108,30 D	2.693,24	0,00	57.801,54 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	55.108,30 C	0,00	2.693,24	57.801,54 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:02:30

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.790.253,18 C	1.918.649,17	1.840.607,96	1.712.211,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.312.333,13 C	1.691.742,04	1.613.700,83	1.234.291,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.312.333,13 C	1.691.742,04	1.613.700,83	1.234.291,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	207.694,90 C	882.765,74	839.662,36	164.591,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	207.694,90 C	882.765,74	839.662,36	164.591,52 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.674,66 C	35.240,34	34.401,65	41.835,97 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	0,00	0,00	415,40	415,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.297,20 C	8.297,20	8.258,51	8.258,51 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00 C	0,00	66,00	198,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	0,00	0,00	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.943,07 C	26.943,14	25.661,74	25.661,67 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	897.943,02 C	593.884,30	604.969,01	909.027,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.224,28 C	491.251,23	489.026,95	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.200,37	2.200,37	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.445,74	9.141,60	2.695,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	895.718,74 C	93.986,96	63.805,34	865.537,12 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	40.794,75	40.794,75 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	95.410,83 C	106.022,81	71.394,71	60.782,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.096,33 C	58.096,33	30.038,60	30.038,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.314,50 C	47.926,48	41.356,11	30.744,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	52.553,59 C	57.772,72	42.445,87	37.226,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.553,59 C	52.553,59	37.226,74	37.226,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.219,13	5.219,13	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	16.056,13 C	16.056,13	20.827,23	20.827,23 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.056,13 C	16.056,13	17.052,93	17.052,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	3.774,30	3.774,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	226.907,13	226.907,13	420.920,05 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:30

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	226.907,13	226.907,13	420.920,05 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	226.907,13	226.907,13	420.920,05 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.452.408,08 C	226.907,13	0,00	1.225.500,95 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	226.907,13 D	0,00	226.907,13	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:30

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.504.050,29	1.504.050,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.492.925,00	1.492.925,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.492.925,00	1.492.925,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.492.925,00	1.492.925,00 C
6311	AME SOROCABA	0,00	0,00	1.492.925,00	1.492.925,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.971,71	10.971,71 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.971,71	10.971,71 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.971,71	10.971,71 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.971,71	10.971,71 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	153,58	153,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	153,58	153,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	153,58	153,58 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	153,58	153,58 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:30

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.573.193,76	182.281,53	1.390.912,23 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.573.193,76	182.281,53	1.390.912,23 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	108.059,38	8.199,22	99.860,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	92.276,51	7.782,24	84.494,27 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	18.741,38	0,00	18.741,38 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	484,26	0,00	484,26 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.497,09	0,00	9.497,09 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	14.767,18	4.068,70	10.698,48 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	1.748,89	0,00	1.748,89 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	29.011,91	3.713,54	25.298,37 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.025,80	0,00	1.025,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	15.782,87	416,98	15.365,89 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.723,69	0,00	1.723,69 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222,99	0,00	222,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	5.227,91	0,00	5.227,91 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.137,17	0,00	1.137,17 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.133,63	0,00	1.133,63 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	474,82	0,00	474,82 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	5.547,27	416,98	5.130,29 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	315,39	0,00	315,39 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	699.531,53	650,00	698.881,53 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	8.420,00	650,00	7.770,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	650,00	650,00	0,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	630.805,99	0,00	630.805,99 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	68.738,54	0,00	68.738,54 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	947,79	0,00	947,79 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	70.940,00	0,00	70.940,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	39.926,45	0,00	39.926,45 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	557,10	0,00	557,10 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	10.015,98	0,00	10.015,98 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	82.449,09	0,00	82.449,09 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	14.360,01	0,00	14.360,01 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:02:30

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	19.575,71	0,00	19.575,71 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	37.450,00	0,00	37.450,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	15.925,01	0,00	15.925,01 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	33.140,00	0,00	33.140,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	19.278,00	0,00	19.278,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	13.825,31	0,00	13.825,31 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	9.111,00	0,00	9.111,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	10.129,48	0,00	10.129,48 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,01	0,00	0,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	5.972,40	0,00	5.972,40 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	1.660,07	0,00	1.660,07 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	87,50	0,00	87,50 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	50.176,06	0,00	50.176,06 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	3.810,26	0,00	3.810,26 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	265,60	0,00	265,60 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.367,27	0,00	1.367,27 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	17.052,93	0,00	17.052,93 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	640,00	0,00	640,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	716.128,27	173.432,31	542.695,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	499.051,30	79.251,24	419.800,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	489.909,70	79.251,24	410.658,46 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	9.141,60	0,00	9.141,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	147.045,96	94.181,07	52.864,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.226,74	194,11	37.032,63 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	63.805,34	93.986,96	30.181,62 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	40.794,75	0,00	40.794,75 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.219,13	0,00	5.219,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	68.768,77	0,00	68.768,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	12.673,26	0,00	12.673,26 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	56.095,51	0,00	56.095,51 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.262,24	0,00	1.262,24 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:31

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	1.262,24	0,00	1.262,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	41.906,34	0,00	41.906,34 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	41.906,34	0,00	41.906,34 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	2.052,24	0,00	2.052,24 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	467,30	0,00	467,30 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	37.849,12	0,00	37.849,12 D
7524	TELEFONES	0,00	1.537,68	0,00	1.537,68 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.100,70	0,00	1.100,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.100,70	0,00	1.100,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.099,66	0,00	1.099,66 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1,04	0,00	1,04 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	6.467,54	0,00	6.467,54 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.467,54	0,00	6.467,54 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.693,24	0,00	2.693,24 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.774,30	0,00	3.774,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.940.005,21	10.940.005,21	