

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.012.913,84 D	7.434.055,39	7.184.083,35	2.262.885,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.007.433,30 D	7.427.475,39	7.177.503,35	2.257.405,34 D
111	DISPONIVEL	1.772.388,28 D	7.389.433,88	7.170.701,33	1.991.120,83 D
11101	CAIXA GERAL	395,23 D	1.604,77	1.621,16	378,84 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	395,23 D	1.604,77	1.621,16	378,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.814.432,95	5.814.432,95	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.907.234,35	2.907.234,35	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.907.198,60	2.907.198,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.771.993,05 D	1.573.396,16	1.354.647,22	1.990.741,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.771.993,05 D	1.573.396,16	1.354.647,22	1.990.741,99 D
112	CREDITOS	0,00	4.567,20	0,00	4.567,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	4.567,20	0,00	4.567,20 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.567,20	0,00	4.567,20 D
113	ESTOQUES	235.045,02 D	33.474,31	6.802,02	261.717,31 D
11304	ESTOQUES	235.045,02 D	33.474,31	6.802,02	261.717,31 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.247,43 D	0,00	1.030,56	1.216,87 D
2105	MEDICAMENTOS	57.485,77 D	8.068,27	0,00	65.554,04 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	123.657,95 D	21.082,69	0,00	144.740,64 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.384,80 D	0,00	1.817,74	7.567,06 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.484,75 D	1.027,70	0,00	5.512,45 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.508,94 D	356,57	0,00	1.865,51 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.234,67 D	1.610,93	0,00	17.845,60 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.270,46 D	565,44	0,00	5.835,90 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.618,45 D	0,00	2.429,62	7.188,83 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.620,86 D	0,00	1.524,10	2.096,76 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.530,94 D	762,71	0,00	2.293,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	6.580,00	6.580,00	5.480,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
123	IMOBILIZADO	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	86.724,95 D	6.580,00	0,00	93.304,95 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	86.724,95 C	0,00	6.580,00	93.304,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.012.913,84 C	1.993.616,00	1.954.459,82	1.973.757,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.177.715,85 C	1.579.338,06	1.540.181,88	1.138.559,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.177.715,85 C	1.579.338,06	1.540.181,88	1.138.559,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	151.745,45 C	679.419,62	739.616,38	211.942,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	151.745,45 C	679.419,62	739.616,38	211.942,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.273,48 C	32.289,08	28.924,97	34.909,37 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	412,37 C	412,37	3.298,96	3.298,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.423,97 C	7.758,00	5.856,85	5.522,82 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	120,20	120,20	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.002,75 C	23.998,51	19.648,96	18.653,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	785.717,84 C	661.563,74	634.762,61	758.916,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	525.149,40	525.149,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.211,85	2.211,85	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	34.313,81 C	44.603,01	10.289,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	751.404,03 C	84.752,66	54.189,37	720.840,74 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	4.846,82	42.922,79	38.075,97 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	111.772,95 C	116.179,39	75.892,06	71.485,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.007,22 C	65.007,22	31.562,72	31.562,72 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.765,73 C	51.172,17	44.329,34	39.922,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.991,33 C	66.991,33	39.988,29	39.988,29 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.316,48 C	56.316,48	39.988,29	39.988,29 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10.674,85 C	10.674,85	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.214,80 C	22.894,90	20.997,57	21.317,47 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.511,11 C	22.511,11	20.632,91	20.632,91 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	364,66	684,56 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	414.277,94	414.277,94	835.197,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	414.277,94	414.277,94	835.197,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	414.277,94	414.277,94	835.197,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.225.500,95 C	0,00	414.277,94	1.639.778,89 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	414.277,94 C	414.277,94	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.573.486,91	1.573.486,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.552.642,00	1.552.642,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.552.642,00	1.552.642,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.552.642,00	1.552.642,00 C
6311	AME SOROCABA	0,00	0,00	1.552.642,00	1.552.642,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.844,78	20.844,78 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.844,78	20.844,78 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	20.844,78	20.844,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	20.844,78	20.844,78 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,13	0,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,13	0,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,13	0,13 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,13	0,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.534.513,81	250.155,12	1.284.358,69 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.534.513,81	250.155,12	1.284.358,69 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	122.411,21	33.474,31	88.936,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	98.088,07	30.761,89	67.326,18 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	8.277,02	0,00	8.277,02 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.030,56	0,00	1.030,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.469,84	1.610,93	9.858,91 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	16.551,00	0,00	16.551,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	8.265,80	8.068,27	197,53 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	1.664,55	0,00	1.664,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	48.750,90	21.082,69	27.668,21 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	2.078,40	0,00	2.078,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	24.323,14	2.712,42	21.610,72 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.344,98	0,00	6.344,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	6.609,07	0,00	6.609,07 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.160,70	0,00	1.160,70 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	499,28	356,57	142,71 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	901,74	565,44	336,30 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	7.717,37	1.027,70	6.689,67 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	1.090,00	762,71	327,29 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	575.174,48	22.954,00	552.220,48 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	7.553,90	1.540,00	6.013,90 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	4.456,74	1.540,00	2.916,74 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.097,16	0,00	3.097,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	470.277,36	19.764,00	450.513,36 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	33.608,40	12.020,00	21.588,40 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.065,59	0,00	1.065,59 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	40.070,10	0,00	40.070,10 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	809,60	0,00	809,60 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	562,40	0,00	562,40 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	45.499,29	0,00	45.499,29 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.294,20	0,00	1.294,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	12.677,00	0,00	12.677,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	31.769,70	0,00	31.769,70 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	116.248,50	0,00	116.248,50 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	12.994,00	7.744,00	5.250,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	16.308,58	0,00	16.308,58 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	26.930,00	0,00	26.930,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	9.639,00	0,00	9.639,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	9.061,00	0,00	9.061,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	9.123,35	0,00	9.123,35 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	1.120,70	0,00	1.120,70 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	124,85	0,00	124,85 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	717,99	0,00	717,99 D
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	700,00	0,00	700,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	6.459,81	0,00	6.459,81 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	88.219,87	1.650,00	86.569,87 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	690,00	0,00	690,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	25.327,32	1.650,00	23.677,32 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	1.090,90	0,00	1.090,90 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	640,00	0,00	640,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	20.632,91	0,00	20.632,91 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	1.758,74	0,00	1.758,74 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	794.062,59	193.726,81	600.335,78 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	535.519,00	99.152,93	436.366,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	525.149,40	99.152,92	425.996,48 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80,40	0,00	80,40 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	10.289,20	0,01	10.289,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	190.568,92	94.573,88	95.995,04 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	53.468,47	4.567,20	48.901,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.988,29	407,20	39.581,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	54.189,37	84.752,66	30.563,29 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	42.922,79	4.846,82	38.075,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	66.675,53	0,00	66.675,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.851,53	0,00	10.851,53 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	23.296,00	0,00	23.296,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	32.528,00	0,00	32.528,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.299,14	0,00	1.299,14 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	1.299,14	0,00	1.299,14 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	35.047,48	0,00	35.047,48 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	35.047,48	0,00	35.047,48 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	2.829,58	0,00	2.829,58 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	225,59	0,00	225,59 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.411,00	0,00	28.411,00 D
7524	TELEFONES	0,00	1.758,76	0,00	1.758,76 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	1.822,55	0,00	1.822,55 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	0,00	873,39	0,00	873,39 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	873,39	0,00	873,39 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	0,00	873,37	0,00	873,37 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	0,00	6.944,66	0,00	6.944,66 D
41801	OUTRAS DESPEsas	0,00	6.944,66	0,00	6.944,66 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00 D
8530	DESPEsas DIRETAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.962.185,20	10.962.185,20	