

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.055.674,10 D	7.175.140,81	7.291.076,57	1.939.738,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.050.193,56 D	7.127.050,81	7.242.986,57	1.934.257,80 D
111	DISPONIVEL	1.848.090,09 D	7.117.621,67	7.223.884,12	1.741.827,64 D
11101	CAIXA GERAL	501,52 D	1.498,48	1.505,05	494,95 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	501,52 D	1.498,48	1.505,05	494,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	775,72 D	5.743.989,57	5.743.989,57	775,72 D
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.908.528,22	2.908.528,22	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	775,72 D	2.835.461,35	2.835.461,35	775,72 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.846.812,85 D	1.372.133,62	1.478.389,50	1.740.556,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.846.812,85 D	1.372.133,62	1.478.389,50	1.740.556,97 D
113	ESTOQUES	202.103,47 D	9.429,14	19.102,45	192.430,16 D
11304	ESTOQUES	202.103,47 D	9.429,14	19.102,45	192.430,16 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.339,29 D	168,49	0,00	1.507,78 D
2105	MEDICAMENTOS	33.359,08 D	81,40	0,00	33.440,48 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	109.567,40 D	0,00	18.765,23	90.802,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.107,03 D	3.466,43	0,00	17.573,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.291,00 D	1.372,25	0,00	5.663,25 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.183,91 D	0,00	306,62	2.877,29 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.973,91 D	1.594,06	0,00	17.567,97 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.646,63 D	0,00	30,60	5.616,03 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.447,54 D	476,99	0,00	10.924,53 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.851,22 D	2.214,54	0,00	5.065,76 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.336,46 D	54,98	0,00	1.391,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	48.090,00	48.090,00	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	48.090,00	48.090,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	48.090,00	48.090,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	304.472,78 D	48.090,00	0,00	352.562,78 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	304.472,78 C	0,00	48.090,00	352.562,78 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.888.642,99 C	1.779.182,25	1.822.583,04	1.932.043,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.053.445,00 C	1.779.182,25	1.822.583,04	1.096.845,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.053.445,00 C	1.779.182,25	1.822.583,04	1.096.845,79 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	145.210,24 C	890.568,73	935.024,76	189.666,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	145.210,24 C	890.568,73	935.024,76	189.666,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.636,35 C	33.886,09	39.346,13	48.096,39 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	437,05 C	437,05	3.059,35	3.059,35 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.072,66 C	8.968,36	10.141,97	12.246,27 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	0,00	0,00	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.692,25 C	24.480,68	26.144,81	25.356,38 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	674.885,60 C	664.367,85	706.552,69	717.070,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	552.595,96	552.595,96	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.006,87	1.006,87	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.263,06 C	26.245,93	38.899,95	13.917,08 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	673.622,54 C	84.519,09	70.375,98	659.479,43 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	43.673,93	43.673,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108.662,90 C	108.662,90	79.834,23	79.834,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	66.981,38 C	66.981,38	35.472,89	35.472,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.681,52 C	41.681,52	44.361,34	44.361,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	58.448,64 C	58.415,31	39.690,42	39.723,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	58.415,31 C	58.415,31	39.231,54	39.231,54 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	33,33 C	0,00	458,88	492,21 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.601,27 C	23.281,37	22.134,81	22.454,71 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.897,58 C	22.897,58	21.751,02	21.751,02 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.639.778,89 C	0,00	0,00	1.639.778,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	221,52	1.445.255,48	1.445.033,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	221,52	1.428.651,52	1.428.430,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	221,52	221,52	0,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	221,52	221,52	0,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	221,52	221,52	0,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.428.430,00	1.428.430,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.428.430,00	1.428.430,00 C
6311	AME SOROCABA	0,00	0,00	1.428.430,00	1.428.430,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.061,77	15.061,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.061,77	15.061,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	15.061,77	15.061,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	15.061,77	15.061,77 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.542,19	1.542,19 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.542,19	1.542,19 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.542,19	1.542,19 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.542,19	1.542,19 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.825.042,31	220.671,80	1.604.370,51 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.825.042,31	220.671,80	1.604.370,51 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	115.398,33	10.562,70	104.835,63 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	88.931,75	3.454,49	85.477,26 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.100,12	476,99	1.623,13 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	168,49	168,49 C
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14.762,74	1.594,06	13.168,68 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	11.272,92	81,40	11.191,52 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.036,03	1.133,55	902,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	51.308,14	0,00	51.308,14 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	321,00	0,00	321,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	980,80	0,00	980,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	26.466,58	7.108,21	19.358,37 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.252,98	2.214,55	4.038,43 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	9.216,59	3.466,43	5.750,16 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.801,75	0,00	1.801,75 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	874,12	0,00	874,12 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	410,60	0,00	410,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	7.590,54	1.372,25	6.218,29 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	320,00	54,98	265,02 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	719.320,86	16.956,00	702.364,86 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	613.470,75	16.956,00	596.514,75 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	194.447,69	0,00	194.447,69 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.331,10	0,00	1.331,10 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	58.240,00	0,00	58.240,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	73,20	0,00	73,20 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	45.200,23	0,00	45.200,23 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	834,90	0,00	834,90 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	10.010,83	0,00	10.010,83 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	54.999,27	0,00	54.999,27 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	14.306,25	0,00	14.306,25 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
7627	SERV NEUROCIRURGIA	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	20.854,46	0,00	20.854,46 D

SIGA/CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	0,00	30.022,38	0,00	30.022,38 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	0,00	16.454,00	0,00	16.454,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	42.362,00	0,00	42.362,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	12.907,44	0,00	12.907,44 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	14.085,00	0,00	14.085,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	28.312,00	14.156,00	14.156,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	7.338,64	0,00	7.338,64 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	1.417,40	0,00	1.417,40 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	32,89	0,00	32,89 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	343,07	0,00	343,07 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	705,00	0,00	705,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.422,28	0,00	1.422,28 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	818,00	0,00	818,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	0,00	670,00	0,00	670,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	96.011,47	0,00	96.011,47 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	818,80	0,00	818,80 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	33.651,31	0,00	33.651,31 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	31.316,41	0,00	31.316,41 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	53,12	0,00	53,12 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	165,00	0,00	165,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	23.778,49	0,00	23.778,49 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	1.858,34	0,00	1.858,34 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	510,00	0,00	510,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	894.896,98	193.153,10	701.743,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	591.495,91	108.634,01	482.861,90 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	552.595,96	108.634,01	443.961,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	38.899,95	0,00	38.899,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	212.784,76	84.519,09	128.265,67 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	59.044,43	0,00	59.044,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.231,54	0,00	39.231,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	70.375,98	84.519,09	14.143,11 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	43.673,93	0,00	43.673,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	458,88	0,00	458,88 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	90.616,31	0,00	90.616,31 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.899,90	0,00	10.899,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	78.242,00	0,00	78.242,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.474,41	0,00	1.474,41 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	46.843,05	0,00	46.843,05 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	46.843,05	0,00	46.843,05 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	5.101,83	0,00	5.101,83 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	177,50	0,00	177,50 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	35.346,96	0,00	35.346,96 D
7524	TELEFONES	0,00	3.921,25	0,00	3.921,25 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.295,51	0,00	2.295,51 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	109,30	0,00	109,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	109,30	0,00	109,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	107,92	0,00	107,92 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1,38	0,00	1,38 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	48.473,79	0,00	48.473,79 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	48.473,79	0,00	48.473,79 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	48.090,00	0,00	48.090,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.779.586,89	10.779.586,89	