

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.324.017,71	4.399.166,86	4.314.936,09	2.408.248,48
11	ATIVO CIRCULANTE	2.318.537,17	4.399.166,86	4.314.936,09	2.402.767,94
111	DISPONIVEL	2.117.775,14	4.394.107,46	4.297.990,39	2.213.892,21
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.891.332,15	2.891.332,15	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.891.332,15	2.891.332,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.117.775,14	1.500.775,31	1.404.658,24	2.213.892,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.117.775,14	1.500.775,31	1.404.658,24	2.213.892,21
113	ESTOQUES	200.762,03	5.059,40	16.945,70	188.875,73
11304	ESTOQUES	200.762,03	5.059,40	16.945,70	188.875,73
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	777,75	389,66	0,00	1.167,41
2105	MEDICAMENTOS	42.228,13	0,00	10.237,21	31.990,92
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	96.456,37	0,00	2.313,12	94.143,25
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.923,25	1.848,25	0,00	16.771,50
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.033,76	493,18	0,00	5.526,94
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.366,67	1.976,44	0,00	4.343,11
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.799,16	0,00	2.809,45	14.989,71
2133	MATERIAL DE EPI	3.454,88	351,87	0,00	3.806,75
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.718,47	0,00	1.241,49	9.476,98
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.355,26	0,00	235,64	5.119,62
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.648,33	0,00	108,79	1.539,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	355.566,00	0,00	0,00	355.566,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(355.566,00)	0,00	0,00	(355.566,00)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.324.017,71	1.870.387,97	1.878.064,13	2.331.693,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	973.334,05	1.673.151,22	1.680.827,38	981.010,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	973.334,05	1.673.151,22	1.680.827,38	981.010,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	203.016,47	820.651,11	850.246,30	232.611,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	203.016,47	820.651,11	850.246,30	232.611,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.131,93	40.023,90	40.437,70	49.545,73
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	616,50	616,50	4.932,00	4.932,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.534,38	10.569,20	9.719,49	11.684,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00	0,00	0,00	132,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.417,21	18.605,42	16.636,39	16.448,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.139,06	6.201,60	5.545,26	5.482,72
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.990,39	4.031,18	3.604,56	3.563,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.005,60	647.958,32	666.881,37	583.928,65
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	462.385,80	462.385,80	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.648,60	5.648,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	565.005,60	179.923,92	160.571,80	545.653,48
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	38.275,17	38.275,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	82.911,50	91.596,17	67.079,50	58.394,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.851,87	50.851,87	26.747,79	26.747,79
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.059,63	40.744,30	40.331,71	31.647,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	50.674,46	50.674,46	34.884,97	34.884,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.674,46	50.674,46	34.884,97	34.884,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.594,09	22.247,26	21.297,54	21.644,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.247,26	22.247,26	21.297,54	21.297,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	346,83	0,00	0,00	346,83
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	151.217,81	0,00	0,00	151.217,81
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	151.217,81	0,00	0,00	151.217,81
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	151.217,81	0,00	0,00	151.217,81
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	151.217,81	0,00	0,00	151.217,81
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	197.236,75	197.236,75	1.199.465,85

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	197.236,75	197.236,75	1.199.465,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	197.236,75	197.236,75	1.199.465,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.002.229,10	0,00	197.236,75	1.199.465,85
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	197.236,75	197.236,75	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.503.261,20	1.503.261,20
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.481.140,00	1.481.140,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.481.140,00	1.481.140,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.481.140,00	1.481.140,00
6311	AME SOROCABA	0,00	0,00	1.481.140,00	1.481.140,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.431,31	19.431,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.431,31	19.431,31
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	19.431,31	19.431,31
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	19.431,31	19.431,31
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.689,89	2.689,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.689,89	2.689,89
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.689,89	2.689,89
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.689,89	2.689,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.705.304,87	278.598,28	1.426.706,59
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	1.705.304,87	278.598,28	1.426.706,59
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	97.881,12	7.482,89	90.398,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	77.579,00	2.163,14	75.415,86
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	1.241,49	0,00	1.241,49
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.226,04	0,00	11.226,04
7018	MEDICAMENTOS	0,00	17.500,78	0,00	17.500,78
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.637,34	1.212,69	1.424,65
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	44.163,95	950,45	43.213,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	607,80	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	201,60	0,00	201,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	20.302,12	5.319,75	14.982,37
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.755,74	0,01	5.755,73
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	6.949,67	1.848,25	5.101,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.596,07	0,00	1.596,07
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.829,60	1.976,44	853,16
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	883,01	351,87	531,14
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.179,24	1.143,18	1.036,06
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	108,79	0,00	108,79
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	718.691,83	10.239,49	708.452,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	5.948,63	0,00	5.948,63
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	5.948,63	0,00	5.948,63
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	596.512,30	6.989,64	589.522,66
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	6.134,10	0,00	6.134,10
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	2.462,23	0,00	2.462,23
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	50.700,18	0,00	50.700,18
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	705,00	0,00	705,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	8.632,00	0,00	8.632,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	58.125,13	6.989,63	51.135,50
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	872,40	0,00	872,40
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	46.433,00	0,00	46.433,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	14.416,00	0,00	14.416,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	135.080,01	0,00	135.080,01
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	21.380,00	0,00	21.380,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	31.883,00	0,00	31.883,00
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	13.665,00	0,00	13.665,00
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	20.090,00	0,01	20.089,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	38.607,00	0,00	38.607,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	0,00	17.299,00	0,00	17.299,00
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	15.433,00	0,00	15.433,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	11.827,00	0,00	11.827,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	13.685,00	0,00	13.685,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	11.901,00	0,00	11.901,00
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	28.501,00	0,00	28.501,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	0,00	3.681,25	0,00	3.681,25
7692	SERV HEMATOLOGIA	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	23.280,00	3.174,85	20.105,15
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	680,00	0,00	680,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	9.230,90	2.619,49	6.611,41
7588	SERV MOTORISTA	0,00	83,62	0,00	83,62
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	2.272,32	555,36	1.716,96
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	73,20	0,00	73,20
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	650,00	0,00	650,00
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	715,00	0,00	715,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	7.644,96	0,00	7.644,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	92.950,90	75,00	92.875,90
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	117,86	75,00	42,86
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	20.206,78	0,00	20.206,78
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	1.125,40	0,00	1.125,40
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	660,00	0,00	660,00
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.297,54	0,00	21.297,54
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.103,32	0,00	2.103,32
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	843.866,43	260.875,90	582.990,53
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	468.313,91	80.931,47	387.382,44
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	462.665,31	80.931,47	381.733,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	5.648,60	0,00	5.648,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	298.438,30	179.923,92	118.514,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	64.706,36	0,00	64.706,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.884,97	0,00	34.884,97
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	160.571,80	179.923,92	(19.352,12)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	38.275,17	0,00	38.275,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	77.114,22	20,51	77.093,71

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.137,20	20,51	10.116,69
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	22.035,00	0,00	22.035,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	43.425,00	0,00	43.425,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.517,02	0,00	1.517,02
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	44.865,49	0,00	44.865,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	44.865,49	0,00	44.865,49
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	4.893,94	0,00	4.893,94
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	112,46	0,00	112,46
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.820,81	0,00	31.820,81
7524	TELEFONES	0,00	6.110,92	0,00	6.110,92
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	1.927,36	0,00	1.927,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.974.859,70	7.974.859,70	