

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.262.885,88 D	6.858.653,62	6.830.177,94	2.291.361,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.257.405,34 D	6.848.006,90	6.819.531,22	2.285.881,02 D
111	DISPONIVEL	1.991.120,83 D	6.829.616,08	6.809.355,22	2.011.381,69 D
11101	CAIXA GERAL	378,84 D	1.621,16	1.475,90	524,10 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	378,84 D	1.621,16	1.475,90	524,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.494.467,32	5.494.467,32	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.865.955,32	2.865.955,32	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.628.512,00	2.628.512,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.990.741,99 D	1.333.527,60	1.313.412,00	2.010.857,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.990.741,99 D	1.333.527,60	1.313.412,00	2.010.857,59 D
112	CREDITOS	4.567,20 D	14.309,52	0,00	18.876,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.567,20 D	14.309,52	0,00	18.876,72 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.567,20 D	14.309,52	0,00	18.876,72 D
113	ESTOQUES	261.717,31 D	4.081,30	10.176,00	255.622,61 D
11304	ESTOQUES	261.717,31 D	4.081,30	10.176,00	255.622,61 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.216,87 D	792,38	0,00	2.009,25 D
2105	MEDICAMENTOS	65.554,04 D	0,00	371,85	65.182,19 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	144.740,64 D	1.614,36	0,00	146.355,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.567,06 D	1.674,56	0,00	9.241,62 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.512,45 D	0,00	1.573,14	3.939,31 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.865,51 D	0,00	228,43	1.637,08 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.845,60 D	0,00	4.747,63	13.097,97 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.835,90 D	0,00	618,14	5.217,76 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	7.188,83 D	0,00	1.801,39	5.387,44 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.096,76 D	0,00	595,42	1.501,34 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	2.293,65 D	0,00	240,00	2.053,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	10.646,72	10.646,72	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	10.646,72	10.646,72	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, 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	10.646,72	10.646,72	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	93.304,95 D	10.646,72	0,00	103.951,67 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	93.304,95 C	0,00	10.646,72	103.951,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.973.757,66 C	1.681.777,28	1.634.749,64	1.926.730,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.559,67 C	1.681.777,28	1.634.749,64	1.091.532,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.138.559,67 C	1.681.777,28	1.634.749,64	1.091.532,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	211.942,21 C	876.500,50	795.718,26	131.159,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	211.942,21 C	876.500,50	795.718,26	131.159,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34.909,37 C	24.655,86	34.278,34	44.531,85 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	3.298,96 C	412,37	0,00	2.886,59 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.522,82 C	5.557,14	7.710,12	7.675,80 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	18.653,20 C	18.686,35	26.568,22	26.535,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	758.916,71 C	629.194,52	657.708,00	787.430,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	539.735,97	539.735,97	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.211,84	2.211,84	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.754,38	19.754,38	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	720.840,74 C	52.208,71	53.015,59	721.647,62 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.075,97 C	15.283,62	42.990,22	65.782,57 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.485,62 C	82.126,56	78.061,69	67.420,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.562,72 C	31.562,72	34.347,61	34.347,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.922,90 C	50.563,84	43.714,08	33.073,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.988,29 C	48.302,27	48.313,51	39.999,53 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.988,29 C	39.988,29	39.999,53	39.999,53 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.313,98	8.313,98	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.317,47 C	20.997,57	20.669,84	20.989,74 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.632,91 C	20.632,91	20.286,05	20.286,05 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	684,56 C	364,66	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...: 16:14:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.573.486,91 C	0,00	1.571.069,92	3.144.556,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.552.642,00 C	0,00	1.552.642,00	3.105.284,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.552.642,00 C	0,00	1.552.642,00	3.105.284,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.552.642,00 C	0,00	1.552.642,00	3.105.284,00 C
6311	AME SOROCABA	1.552.642,00 C	0,00	1.552.642,00	3.105.284,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.844,78 C	0,00	18.427,60	39.272,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.844,78 C	0,00	18.427,60	39.272,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.844,78 C	0,00	18.427,60	39.272,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.844,78 C	0,00	18.427,60	39.272,38 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,13 C	0,00	0,32	0,45 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,13 C	0,00	0,32	0,45 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,13 C	0,00	0,32	0,45 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,13 C	0,00	0,32	0,45 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:14:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.284.358,69 D	1.670.217,74	174.651,14	2.779.925,29 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.284.358,69 D	1.670.217,74	174.651,14	2.779.925,29 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	88.936,90 D	105.927,95	4.691,44	190.173,41 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	67.326,18 D	81.375,15	3.016,88	145.684,45 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.277,02 D	2.426,35	0,00	10.703,37 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.030,56 D	0,00	792,38	238,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.858,91 D	10.540,57	0,00	20.399,48 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	16.551,00 D	15.976,00	0,00	32.527,00 D
7018	MEDICAMENTOS	197,53 D	3.621,04	0,00	3.818,57 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.664,55 D	1.451,98	610,14	2.506,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	27.668,21 D	47.359,21	1.614,36	73.413,06 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.078,40 D	0,00	0,00	2.078,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	21.610,72 D	24.552,80	1.674,56	44.488,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.344,98 D	4.752,00	0,00	11.096,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.609,07 D	7.087,64	1.674,56	12.022,15 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.160,70 D	1.407,57	0,00	2.568,27 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	142,71 D	1.106,93	0,00	1.249,64 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	336,30 D	658,78	0,00	995,08 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.689,67 D	9.299,88	0,00	15.989,55 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	327,29 D	240,00	0,00	567,29 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	552.220,48 D	689.806,15	2.916,74	1.239.109,89 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.013,90 D	3.970,00	2.916,74	7.067,16 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.916,74 D	0,00	2.916,74	0,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.097,16 D	3.970,00	0,00	7.067,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	450.513,36 D	624.113,38	0,00	1.074.626,74 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	21.588,40 D	14.014,90	0,00	35.603,30 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.065,59 D	1.065,59	0,00	2.131,18 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	40.070,10 D	54.300,00	0,00	94.370,10 D
7566	SERV RADIOLOGIA	809,60 D	146,30	0,00	955,90 D
7567	SERV VIGILANCIA	562,40 D	1.342,40	0,00	1.904,80 D
7563	SERV NEFROLOGIA	5.130,00 D	8.010,00	0,00	13.140,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	45.499,29 D	43.934,62	0,00	89.433,91 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.294,20 D	596,80	0,00	1.891,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.677,00 D	15.706,87	0,00	28.383,87 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	31.769,70 D	54.762,48	0,00	86.532,18 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	12.125,00 D	16.745,00	0,00	28.870,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	11.000,00 D	8.800,00	0,00	19.800,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	116.248,50 D	151.381,38	0,00	267.629,88 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.250,00 D	4.953,00	0,00	10.203,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:14:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, 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	16.308,58 D	27.619,04	0,00	43.927,62 D
7555	SERV UROLOGIA	20.140,00 D	70.780,00	0,00	90.920,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	7.760,00 D	14.400,00	0,00	22.160,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	9.625,00 D	21.350,00	0,00	30.975,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	26.930,00 D	40.150,00	0,00	67.080,00 D
7572	SERV OTORRINO	9.639,00 D	14.468,00	0,00	24.107,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	12.080,00 D	16.590,00	0,00	28.670,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	9.061,00 D	14.637,00	0,00	23.698,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	20.980,00 D	0,00	0,00	20.980,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	10.850,00 D	13.450,00	0,00	24.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	9.123,35 D	14.684,13	0,00	23.807,48 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.120,70 D	3.210,97	0,00	4.331,67 D
7588	SERV MOTORISTA	124,85 D	102,74	0,00	227,59 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	717,99 D	695,23	0,00	1.413,22 D
7540	SERV JARDINAGEM	700,00 D	1.400,00	0,00	2.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.088,60	0,00	1.088,60 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.459,81 D	7.536,59	0,00	13.996,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.569,87 D	47.038,64	0,00	133.608,51 D
7518	FRETES E CARRETOS	690,00 D	690,00	0,00	1.380,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	37.280,00 D	0,00	0,00	37.280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	23.677,32 D	22.247,31	0,00	45.924,63 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.090,90 D	632,80	0,00	1.723,70 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	640,00 D	640,00	0,00	1.280,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	20.632,91 D	20.286,05	0,00	40.918,96 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	1.758,74 D	1.742,48	0,00	3.501,22 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	600.335,78 D	825.161,29	167.042,96	1.258.454,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	436.366,07 D	559.490,35	85.241,04	910.615,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	425.996,48 D	539.735,97	85.241,04	880.491,41 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,40 D	0,00	0,00	80,40 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.289,19 D	19.754,38	0,00	30.043,57 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	95.995,04 D	245.883,27	81.801,92	260.076,39 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	48.901,27 D	101.563,95	14.309,52	136.155,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39.581,09 D	39.999,53	0,07	79.580,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	30.563,29 C	53.015,59	52.208,71	29.756,41 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.075,97 D	42.990,22	15.283,62	65.782,57 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.313,98	0,00	8.313,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	66.675,53 D	13.910,43	0,00	80.585,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.851,53 D	10.863,23	0,00	21.714,76 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.296,00 D	0,00	0,00	23.296,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	32.528,00 D	285,00	0,00	32.813,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.762,20	0,00	2.762,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.299,14 D	5.877,24	0,00	7.176,38 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.299,14 D	647,24	0,00	1.946,38 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	35.047,48 D	36.065,82	0,00	71.113,30 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	35.047,48 D	36.065,82	0,00	71.113,30 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.829,58 D	3.439,02	0,00	6.268,60 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	225,59 D	224,31	0,00	449,90 D
7515	ENERGIA ELETRICA	28.411,00 D	29.852,47	0,00	58.263,47 D
7524	TELEFONES	1.758,76 D	2.351,53	0,00	4.110,29 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.822,55 D	198,49	0,00	2.021,04 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	873,39 D	997,84	0,00	1.871,23 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	873,39 D	997,84	0,00	1.871,23 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	873,37 D	997,68	0,00	1.871,05 D
8011	JUROS E MULTAS	0,02 D	0,16	0,00	0,18 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.944,66 D	12.258,69	0,00	19.203,35 D
41801	OUTRAS DESPEAS	6.944,66 D	12.258,69	0,00	19.203,35 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.228,18	0,00	1.228,18 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.580,00 D	10.646,72	0,00	17.226,72 D
8530	DESPEAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.210.648,64	10.210.648,64	