

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.939.738,34 D	6.451.843,67	6.505.117,69	1.886.464,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.934.257,80 D	6.451.843,67	6.505.117,69	1.880.983,78 D
111	DISPONIVEL	1.741.827,64 D	6.404.371,51	6.501.927,43	1.644.271,72 D
11101	CAIXA GERAL	494,95 D	3.010,10	3.247,10	257,95 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	1.505,05	1.505,05	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	494,95 D	1.505,05	1.742,05	257,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	775,72 D	5.203.698,27	5.203.698,27	775,72 D
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.723.357,06	2.723.357,06	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	775,72 D	2.480.341,21	2.480.341,21	775,72 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.740.556,97 D	1.197.663,14	1.294.982,06	1.643.238,05 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.740.556,97 D	1.197.663,14	1.294.982,06	1.643.238,05 D
112	CREDITOS	0,00	15.397,94	0,00	15.397,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	15.397,94	0,00	15.397,94 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	15.397,94	0,00	15.397,94 D
113	ESTOQUES	192.430,16 D	32.074,22	3.190,26	221.314,12 D
11304	ESTOQUES	192.430,16 D	32.074,22	3.190,26	221.314,12 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.507,78 D	291,97	0,00	1.799,75 D
2105	MEDICAMENTOS	33.440,48 D	4.471,20	0,00	37.911,68 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	90.802,17 D	23.163,77	0,00	113.965,94 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.573,46 D	833,07	0,00	18.406,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.663,25 D	414,28	0,00	6.077,53 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.877,29 D	0,00	127,60	2.749,69 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.567,97 D	419,00	0,00	17.986,97 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.616,03 D	0,00	2.749,23	2.866,80 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.924,53 D	330,19	0,00	11.254,72 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.065,76 D	2.150,74	0,00	7.216,50 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.391,44 D	0,00	313,43	1.078,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	0,00	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	352.562,78 D	0,00	0,00	352.562,78 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	352.562,78 C	0,00	0,00	352.562,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.932.043,78 C	1.768.498,79	1.746.456,61	1.910.001,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.096.845,79 C	1.768.498,79	1.746.456,61	1.074.803,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.096.845,79 C	1.768.498,79	1.746.456,61	1.074.803,61 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	189.666,27 C	911.096,79	886.793,99	165.363,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	189.666,27 C	911.096,79	886.793,99	165.363,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.096,39 C	38.465,91	38.435,52	48.066,00 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	3.059,35 C	0,00	0,00	3.059,35 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.246,27 C	11.677,38	11.896,82	12.465,71 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	25.356,38 C	26.184,92	25.919,66	25.091,12 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	365,83	375,18	9,35 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	237,78	243,86	6,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	717.070,44 C	666.482,59	669.495,63	720.083,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	553.452,02	553.452,02	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	936,98	1.176,99	240,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.917,08 C	31.799,76	17.882,68	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	659.479,43 C	63.240,02	53.815,82	650.055,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	43.673,93 C	17.053,81	43.168,12	69.788,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	79.834,23 C	80.167,25	79.008,05	78.675,03 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.472,89 C	35.472,89	34.851,49	34.851,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.361,34 C	44.694,36	44.156,56	43.823,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.723,75 C	50.142,19	50.579,03	40.160,59 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.231,54 C	39.232,13	40.161,18	40.160,59 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	492,21 C	10.910,06	10.417,85	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.454,71 C	22.144,06	22.144,39	22.455,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.751,02 C	21.760,27	21.760,60	21.751,35 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.445.033,96 C	0,00	1.440.733,99	2.885.767,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.428.430,00 C	0,00	1.428.430,00	2.856.860,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.428.430,00 C	0,00	1.428.430,00	2.856.860,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.428.430,00 C	0,00	1.428.430,00	2.856.860,00 C
6311	AME SOROCABA	1.428.430,00 C	0,00	1.428.430,00	2.856.860,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.061,77 C	0,00	12.303,99	27.365,76 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.061,77 C	0,00	12.303,99	27.365,76 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.061,77 C	0,00	12.303,99	27.365,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.061,77 C	0,00	12.303,99	27.365,76 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.542,19 C	0,00	0,00	1.542,19 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.542,19 C	0,00	0,00	1.542,19 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.542,19 C	0,00	0,00	1.542,19 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.542,19 C	0,00	0,00	1.542,19 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.604.370,51 D	1.735.251,92	263.286,09	3.076.336,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.604.370,51 D	1.735.251,92	263.286,09	3.076.336,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	104.835,63 D	102.945,80	34.806,26	172.975,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	85.477,26 D	77.124,12	29.978,17	132.623,21 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.623,13 D	4.389,96	330,19	5.682,90 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	168,49 C	168,49	0,00	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.168,68 D	9.314,95	419,00	22.064,63 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	391,50	0,00	391,50 D
7018	MEDICAMENTOS	11.191,52 D	11.264,61	4.471,20	17.984,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	902,48 D	2.188,26	1.133,55	1.957,19 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	51.308,14 D	41.328,55	23.624,23	69.012,46 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.150,00 D	6.300,00	0,00	12.450,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	321,00 D	750,00	0,00	1.071,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	167,00	0,00	167,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	980,80 D	860,80	0,00	1.841,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	19.358,37 D	25.821,68	4.828,09	40.351,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.038,43 D	6.329,08	2.150,74	8.216,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.750,16 D	6.365,94	833,07	11.283,03 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.801,75 D	1.381,39	0,00	3.183,14 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	874,12 D	2.650,58	0,00	3.524,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	410,60 D	3.108,98	0,00	3.519,58 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.218,29 D	5.672,28	1.844,28	10.046,29 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	265,02 D	313,43	0,00	578,45 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	702.364,86 D	728.197,53	36.747,56	1.393.814,83 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.500,00 D	7.325,32	879,32	8.946,00 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	879,32	879,32	0,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.500,00 D	6.446,00	0,00	8.946,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	596.514,75 D	581.567,15	0,00	1.178.081,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	194.447,69 D	157.225,18	0,00	351.672,87 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.331,10 D	1.981,10	0,00	3.312,20 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	58.240,00 D	60.120,00	0,00	118.360,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	73,20 D	73,20	0,00	146,40 D
7567	SERV VIGILANCIA	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	45.200,23 D	45.382,22	0,00	90.582,45 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	834,90 D	612,10	0,00	1.447,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.010,83 D	1.293,10	0,00	11.303,93 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	54.999,27 D	53.209,39	0,00	108.208,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	14.306,25 D	13.452,50	0,00	27.758,75 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	12.000,00 D	9.600,00	0,00	21.600,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:43:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7627	SERV NEUROCIRURGIA	8.955,00 D	7.470,00	0,00	16.425,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.950,00 D	6.644,50	0,00	12.594,50 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	20.854,46 D	24.012,42	0,00	44.866,88 D
7555	SERV UROLOGIA	30.022,38 D	31.411,88	0,00	61.434,26 D
7556	SERV MASTOLOGIA	10.500,00 D	15.390,00	0,00	25.890,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	16.454,00 D	17.062,00	0,00	33.516,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	42.362,00 D	36.725,00	0,00	79.087,00 D
7572	SERV OTORRINO	12.907,44 D	16.164,72	0,00	29.072,16 D
7578	SERV NEUROLOGIA	9.860,00 D	9.449,00	0,00	19.309,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	3.525,00 D	1.035,00	0,00	4.560,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	14.085,00 D	15.120,00	0,00	29.205,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	14.156,00 D	14.835,00	0,00	28.991,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	25.829,42	0,00	25.829,42 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	2.800,00 D	3.000,00	0,00	5.800,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	11.990,00 D	12.810,00	0,00	24.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	7.338,64 D	82.739,69	35.868,24	54.210,09 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.417,40 D	7.339,91	0,00	8.757,31 D
7588	SERV MOTORISTA	32,89 D	171,99	0,00	204,88 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	946,29	0,00	946,29 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	343,07 D	0,00	0,00	343,07 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	73,20	0,00	73,20 D
7581	SERV DE PORTARIA	705,00 D	380,00	0,00	1.085,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.422,28 D	62.481,60	35.868,24	28.035,64 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	818,00 D	818,00	0,00	1.636,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	9.728,70	0,00	9.728,70 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	96.011,47 D	56.565,37	0,00	152.576,84 D
7518	FRETES E CARRETOS	818,80 D	690,00	0,00	1.508,80 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	33.651,31 D	0,00	0,00	33.651,31 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	31.316,41 D	23.054,08	0,00	54.370,49 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	53,12 D	6.784,95	0,00	6.838,07 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	165,00 D	510,00	0,00	675,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	23.778,49 D	21.760,60	0,00	45.539,09 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	1.858,34 D	1.950,74	0,00	3.809,08 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	510,00 D	165,00	0,00	675,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	701.743,88 D	857.440,60	191.732,27	1.367.452,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	482.861,90 D	572.307,68	95.548,69	959.620,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	443.961,95 D	554.425,00	95.548,69	902.838,26 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.899,95 D	17.882,68	0,00	56.782,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	128.265,67 D	199.232,91	96.183,58	231.315,00 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	59.044,43 D	51.669,94	15.397,94	95.316,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39.231,54 D	40.161,18	0,00	79.392,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.143,11 C	53.815,82	63.240,02	23.567,31 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	43.673,93 D	43.168,12	17.053,81	69.788,24 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	458,88 D	10.417,85	491,81	10.384,92 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	90.616,31 D	85.900,01	0,00	176.516,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.899,90 D	12.262,20	0,00	23.162,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	78.242,00 D	70.677,90	0,00	148.919,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.474,41 D	2.959,91	0,00	4.434,32 D
415	UTILIDADE PUBLICA	46.843,05 D	46.180,91	0,00	93.023,96 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	46.843,05 D	46.180,91	0,00	93.023,96 D
7510	AGUA E ESGOTO	5.101,83 D	5.368,13	0,00	10.469,96 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	177,50 D	545,33	0,00	722,83 D
7515	ENERGIA ELETRICA	35.346,96 D	34.491,24	0,00	69.838,20 D
7524	TELEFONES	3.921,25 D	3.696,25	0,00	7.617,50 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.295,51 D	2.079,96	0,00	4.375,47 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	109,30 D	103,29	0,00	212,59 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	109,30 D	103,29	0,00	212,59 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	107,92 D	58,78	0,00	166,70 D
8011	JUROS E MULTAS	1,38 D	44,51	0,00	45,89 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	48.473,79 D	383,79	0,00	48.857,58 D
41801	OUTRAS DESPEAS	48.473,79 D	383,79	0,00	48.857,58 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.090,00 D	0,00	0,00	48.090,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.955.594,38	9.955.594,38	