

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.408.248,48	4.387.406,35	4.248.816,80	2.546.838,03
11	ATIVO CIRCULANTE	2.402.767,94	4.387.406,35	4.248.816,80	2.541.357,49
111	DISPONIVEL	2.213.892,21	4.360.046,68	4.232.937,85	2.341.001,04
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	2.856.099,46	2.856.099,46	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.856.099,46	2.856.099,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.213.892,21	1.501.947,22	1.374.838,39	2.341.001,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.213.892,21	1.501.947,22	1.374.838,39	2.341.001,04
112	CREDITOS	0,00	21.934,41	0,00	21.934,41
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	21.934,41	0,00	21.934,41
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	21.934,41	0,00	21.934,41
113	ESTOQUES	188.875,73	5.425,26	15.878,95	178.422,04
11304	ESTOQUES	188.875,73	5.425,26	15.878,95	178.422,04
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.167,41	0,00	344,48	822,93
2105	MEDICAMENTOS	31.990,92	0,00	982,43	31.008,49
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	94.143,25	0,00	10.742,17	83.401,08
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.771,50	3.579,90	0,00	20.351,40
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.526,94	123,08	0,00	5.650,02
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.343,11	0,00	2.808,13	1.534,98
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.989,71	0,00	608,08	14.381,63
2133	MATERIAL DE EPI	3.806,75	341,66	0,00	4.148,41
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.476,98	738,84	0,00	10.215,82
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.119,62	641,78	0,00	5.761,40
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.539,54	0,00	393,66	1.145,88
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...: 09:56:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.331.693,87	1.571.233,97	1.570.211,70	2.330.671,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	981.010,21	1.570.153,42	1.570.211,70	981.068,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	981.010,21	1.570.153,42	1.570.211,70	981.068,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	232.611,66	846.797,25	846.363,18	232.177,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	232.611,66	846.797,25	846.363,18	232.177,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.545,73	35.694,39	37.466,66	51.318,00
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	4.932,00	616,50	0,00	4.315,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.684,67	9.640,58	10.266,09	12.310,18
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00	0,00	74,80	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.448,18	16.411,16	17.500,50	17.537,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.482,72	5.470,39	5.833,50	5.845,83
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.563,77	3.555,76	3.791,77	3.799,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	583.928,65	561.352,56	564.350,39	586.926,48
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	482.139,89	482.139,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	545.653,48	56.104,01	44.329,07	533.878,54
5026	PROVISAO 13º SALARIO	38.275,17	23.108,66	37.881,43	53.047,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.394,83	70.126,71	64.192,02	52.460,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.747,79	26.747,79	23.938,39	23.938,39
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.647,04	43.378,92	40.253,63	28.521,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.884,97	34.884,97	36.683,71	36.683,71
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.884,97	34.884,97	36.683,71	36.683,71
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.644,37	21.297,54	21.155,74	21.502,57
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.297,54	21.297,54	21.155,74	21.155,74
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	346,83	0,00	0,00	346,83
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	151.217,81	1.080,55	0,00	150.137,26
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	151.217,81	1.080,55	0,00	150.137,26
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	151.217,81	1.080,55	0,00	150.137,26
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	151.217,81	1.080,55	0,00	150.137,26
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.503.261,20	0,00	1.501.947,22	3.005.208,42
32	RECEITAS DE SAUDE	1.481.140,00	0,00	1.481.140,00	2.962.280,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.481.140,00	0,00	1.481.140,00	2.962.280,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.481.140,00	0,00	1.481.140,00	2.962.280,00
6311	AME SOROCABA	1.481.140,00	0,00	1.481.140,00	2.962.280,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.431,31	0,00	20.807,22	40.238,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	19.431,31	0,00	20.807,22	40.238,53
33101	JUROS DE APLICACAO	19.431,31	0,00	20.807,22	40.238,53
6054	JUROS DE APLICACAO	19.431,31	0,00	20.807,22	40.238,53
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89
34199	OUTRAS RECEITAS	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89
6009	DESCONTOS OBTIDOS	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.426.706,59	1.568.975,42	206.640,02	2.789.041,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.426.706,59	1.568.975,42	206.640,02	2.789.041,99
411	DESPESAS COM MATERIAIS	90.398,23	107.088,27	8.240,99	189.245,51
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	75.415,86	83.072,14	3.399,56	155.088,44
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.241,49	3.580,08	2.528,88	2.292,69
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	344,48	0,00	344,48
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.226,04	11.588,69	0,00	22.814,73
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	429,00	0,00	429,00
7018	MEDICAMENTOS	17.500,78	15.363,62	0,00	32.864,40
7019	GASES MEDICINAIS	1.424,65	1.981,74	223,29	3.183,10
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	43.213,50	48.271,57	647,39	90.837,68
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	201,60	1.512,96	0,00	1.714,56
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	14.982,37	24.016,13	4.841,43	34.157,07
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.755,73	6.562,27	796,79	11.521,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.101,42	7.263,90	3.579,90	8.785,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.596,07	1.212,78	0,00	2.808,85
7020	MAT PARA INFORMATICA	853,16	3.197,63	0,00	4.050,79
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	531,14	975,05	341,66	1.164,53
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.036,06	4.345,84	123,08	5.258,82
7038	MATERIAL IMPRESSO	108,79	458,66	0,00	567,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	708.452,34	699.117,28	0,00	1.407.569,62
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.948,63	6.617,58	0,00	12.566,21
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.948,63	6.617,58	0,00	12.566,21
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	589.522,66	623.455,19	0,00	1.212.977,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.134,10	6.028,40	0,00	12.162,50
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.462,23	1.120,98	0,00	3.583,21
7564	SERV ENDOSCOPIA	50.700,18	63.306,26	0,00	114.006,44
7567	SERV VIGILANCIA	705,00	380,00	0,00	1.085,00
7563	SERV NEFROLOGIA	8.632,00	8.840,00	0,00	17.472,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	51.135,50	52.105,43	0,00	103.240,93
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	872,40	300,00	0,00	1.172,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66
7600	SERV MAMOGRAFIA	0,00	323,00	0,00	323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	46.433,00	54.995,00	0,00	101.428,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	20.475,00	22.360,00	0,00	42.835,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	14.416,00	14.960,00	0,00	29.376,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	135.080,01	137.792,46	0,00	272.872,47
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	21.380,00	25.330,00	0,00	46.710,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	31.883,00	29.465,00	0,00	61.348,00
7556	SERV MASTOLOGIA	13.665,00	16.880,00	0,00	30.545,00
7557	SERV ORTOPEDIA	20.089,99	20.828,00	0,00	40.917,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	38.607,00	42.742,00	0,00	81.349,00
7572	SERV OTORRINO	17.299,00	15.861,00	0,00	33.160,00
7578	SERV NEUROLOGIA	15.433,00	15.456,00	0,00	30.889,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	11.827,00	9.389,00	0,00	21.216,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	13.685,00	13.095,00	0,00	26.780,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	11.901,00	12.441,00	0,00	24.342,00
7647	SERV GINECOLOGIA	28.501,00	29.851,00	0,00	58.352,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	2.835,00	3.165,00	0,00	6.000,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	13.740,00	14.340,00	0,00	28.080,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	3.681,25	3.875,00	0,00	7.556,25
7692	SERV HEMATOLOGIA	7.950,00	6.950,00	0,00	14.900,00
41203	APOIO TECNICO	20.105,15	22.801,20	0,00	42.906,35
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.611,41	8.096,06	0,00	14.707,47
7588	SERV MOTORISTA	83,62	96,21	0,00	179,83
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.716,96	1.522,92	0,00	3.239,88
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	73,20	146,40	0,00	219,60
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	325,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	650,00	0,00	0,00	650,00
7540	SERV JARDINAGEM	800,00	800,00	0,00	1.600,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	715,00	1.395,00	0,00	2.110,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.130,00	850,00	0,00	1.980,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	7.644,96	9.569,61	0,00	17.214,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	92.875,90	46.243,31	0,00	139.119,21
7518	FRETES E CARRETOS	42,86	194,00	0,00	236,86
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.206,78	20.067,27	0,00	40.274,05
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.125,40	384,00	0,00	1.509,40
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	660,00	0,00	0,00	660,00
7531	RATEIO ADM FUABC	21.297,54	21.155,74	0,00	42.453,28
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	3.440,00	1.800,00	0,00	5.240,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.103,32	1.982,30	0,00	4.085,62
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	660,00	0,00	660,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	582.990,53	718.861,99	198.010,15	1.103.842,37
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	387.382,44	482.419,40	96.863,07	772.938,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	381.733,84	482.419,40	96.863,07	767.290,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.648,60	0,00	0,00	5.648,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	118.514,38	163.188,01	101.147,08	180.555,31

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	64.706,36	44.293,80	21.934,41	87.065,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.884,97	36.683,71	0,00	71.568,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	(19.352,12)	44.329,07	56.104,01	(31.127,06)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	38.275,17	37.881,43	23.108,66	53.047,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	77.093,71	73.254,58	0,00	150.348,29
8510	VALE TRANSPORTE	10.116,69	10.389,58	0,00	20.506,27
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	22.035,00	21.840,00	0,00	43.875,00
8515	VALE REFEIÇÃO	43.425,00	41.025,00	0,00	84.450,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.517,02	0,00	0,00	1.517,02
415	UTILIDADE PUBLICA	44.865,49	43.892,12	388,88	88.368,73
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	44.865,49	43.892,12	388,88	88.368,73
7510	AGUA E ESGOTO	4.893,94	5.282,78	0,00	10.176,72
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	112,46	202,22	0,00	314,68
7515	ENERGIA ELETRICA	31.820,81	35.667,51	388,88	67.099,44
7524	TELEFONES	6.110,92	491,42	0,00	6.602,34
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.927,36	2.248,19	0,00	4.175,55
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,76	0,00	15,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	15,76	0,00	15,76
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15,76	0,00	15,76

T O T A I S D O P E R I O D O :			7.527.615,74	7.527.615,74	