

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:03:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.825.350,03 D	7.699.321,13	7.665.570,96	1.859.100,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.825.348,48 D	7.698.279,09	7.665.570,96	1.858.056,61 D
111	DISPONIVEL	1.568.739,92 D	7.696.389,19	7.624.786,39	1.640.342,72 D
11101	CAIXA GERAL	1.499,21 D	0,00	1.137,43	361,78 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	1.499,21 D	0,00	1.137,43	361,78 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.075.507,53	6.075.507,53	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.035.483,21	3.035.483,21	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	3.040.024,32	3.040.024,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.567.240,71 D	1.620.881,66	1.548.141,43	1.639.980,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.567.240,71 D	1.620.881,66	1.548.141,43	1.639.980,94 D
112	CREDITOS	0,00	1.088,88	1.088,88	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.088,88	1.088,88	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.088,88	1.088,88	0,00
113	ESTOQUES	256.608,56 D	801,02	39.695,69	217.713,89 D
11304	ESTOQUES	256.608,56 D	801,02	39.695,69	217.713,89 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	769,47 D	0,00	164,54	604,93 D
2105	MEDICAMENTOS	81.562,02 D	0,00	13.346,80	68.215,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	131.229,26 D	0,00	17.097,22	114.132,04 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.863,68 D	0,00	2.517,00	6.346,68 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.428,31 D	0,00	456,95	3.971,36 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.740,57 D	0,00	87,88	1.652,69 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.411,35 D	801,02	0,00	7.212,37 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.777,91 D	0,00	456,98	5.320,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	6.081,30 D	0,00	1.608,41	4.472,89 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.660,28 D	0,00	2.778,16	2.882,12 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	4.084,41 D	0,00	1.181,75	2.902,66 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1,55 D	1.042,04	0,00	1.043,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,55 D	1.042,04	0,00	1.043,59 D
12105	OUTROS CREDITOS	1,55 D	1.042,04	0,00	1.043,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1,55 D	1.042,04	0,00	1.043,59 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:03:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	57.801,54 D	0,00	0,00	57.801,54 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	57.801,54 C	0,00	0,00	57.801,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:03:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.712.211,97 C	1.586.538,82	1.636.815,36	1.762.488,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.234.291,92 C	1.586.538,82	1.636.815,36	1.284.568,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.234.291,92 C	1.586.538,82	1.636.815,36	1.284.568,46 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	164.591,52 C	868.231,94	893.477,30	189.836,88 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	164.591,52 C	868.231,94	893.477,30	189.836,88 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.835,97 C	34.193,88	31.104,67	38.746,76 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	415,40 C	207,70	207,70	415,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.258,51 C	8.258,51	7.466,05	7.466,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	198,00 C	66,00	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	25.661,67 C	25.661,67	23.430,92	23.430,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	909.027,73 C	551.740,04	582.445,51	939.733,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	485.064,66	485.064,66	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.418,48	2.460,33	1.041,85 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.695,86 C	9.128,39	6.432,53	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	865.537,12 C	54.829,60	47.692,16	858.399,68 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.794,75 C	1.298,91	40.795,83	80.291,67 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.782,73 C	73.440,19	71.178,36	58.520,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.038,60 C	30.038,60	30.035,60	30.035,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.744,13 C	43.401,59	41.142,76	28.485,30 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.226,74 C	38.105,54	37.909,36	37.030,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.226,74 C	37.226,74	37.030,56	37.030,56 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	878,80	878,80	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.827,23 C	20.827,23	20.700,16	20.700,16 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.052,93 C	17.052,93	17.875,76	17.875,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.774,30 C	3.774,30	2.824,40	2.824,40 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	0,00	0,00	420.920,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:03:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	0,00	0,00	420.920,05 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	0,00	0,00	420.920,05 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.225.500,95 C	0,00	0,00	1.225.500,95 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:03:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.504.050,29 C	0,00	1.505.075,57	3.009.125,86 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.492.925,00 C	0,00	1.492.925,00	2.985.850,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.492.925,00 C	0,00	1.492.925,00	2.985.850,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.492.925,00 C	0,00	1.492.925,00	2.985.850,00 C
6311	AME SOROCABA	1.492.925,00 C	0,00	1.492.925,00	2.985.850,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.971,71 C	0,00	12.150,54	23.122,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.971,71 C	0,00	12.150,54	23.122,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.971,71 C	0,00	12.150,54	23.122,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.971,71 C	0,00	12.150,54	23.122,25 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	153,58 C	0,00	0,03	153,61 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	153,58 C	0,00	0,03	153,61 C
34199	OUTRAS RECEITAS	153,58 C	0,00	0,03	153,61 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	153,58 C	0,00	0,03	153,61 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:03:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.390.912,23 D	1.637.238,73	115.636,79	2.912.514,17 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.390.912,23 D	1.637.238,73	115.636,79	2.912.514,17 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	99.860,16 D	188.211,47	801,02	287.270,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	84.494,27 D	141.683,82	801,02	225.377,07 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	18.741,38 D	10.751,49	0,00	29.492,87 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	484,26 D	164,54	0,00	648,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.497,09 D	10.676,83	801,02	19.372,90 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
7018	MEDICAMENTOS	10.698,48 D	14.724,20	0,00	25.422,68 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.748,89 D	1.686,84	0,00	3.435,73 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	25.298,37 D	59.504,23	0,00	84.802,60 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	44.175,69	0,00	44.175,69 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.025,80 D	0,00	0,00	1.025,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	15.365,89 D	46.527,65	0,00	61.893,54 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.723,69 D	8.295,87	0,00	10.019,56 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	222,99 D	230,00	0,00	452,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.227,91 D	14.293,84	0,00	19.521,75 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.137,17 D	2.172,96	0,00	3.310,13 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.133,63 D	2.093,28	0,00	3.226,91 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	474,82 D	858,88	0,00	1.333,70 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.130,29 D	13.088,67	0,00	18.218,96 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	315,39 D	3.134,15	0,00	3.449,54 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	698.881,53 D	675.840,12	0,00	1.374.721,65 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.770,00 D	4.287,69	0,00	12.057,69 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.000,00 D	4.287,69	0,00	10.287,69 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	630.805,99 D	594.236,90	0,00	1.225.042,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	68.738,54 D	237.614,10	0,00	306.352,64 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	947,79 D	1.842,30	0,00	2.790,09 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	70.940,00 D	68.420,00	0,00	139.360,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	87,50	0,00	87,50 D
7567	SERV VIGILANCIA	1.246,00 D	596,00	0,00	1.842,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	6.200,00 D	6.240,00	0,00	12.440,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	39.926,45 D	39.352,11	0,00	79.278,56 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	557,10 D	3.959,70	0,00	4.516,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.015,98 D	9.000,00	0,00	19.015,98 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	82.449,09 D	50.955,84	0,00	133.404,93 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	14.360,01 D	11.925,00	0,00	26.285,01 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:03:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	19.200,00 D	10.000,00	0,00	29.200,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	19.575,71 D	17.593,71	0,00	37.169,42 D
7555	SERV UROLOGIA	37.450,00 D	31.005,00	0,00	68.455,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	12.920,00 D	14.320,00	0,00	27.240,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	15.925,01 D	10.360,00	0,00	26.285,01 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	33.140,00 D	43.080,00	0,00	76.220,00 D
7572	SERV OTORRINO	19.278,00 D	13.194,00	0,00	32.472,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	13.825,31 D	14.391,64	0,00	28.216,95 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	9.111,00 D	10.300,00	0,00	19.411,00 D
41203	APOIO TECNICO	10.129,48 D	20.194,14	0,00	30.323,62 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.972,40 D	5.592,46	0,00	11.564,86 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	500,09	0,00	500,09 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.660,07 D	2.244,30	0,00	3.904,37 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.117,00 D	467,00	0,00	1.584,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	647,24	0,00	647,24 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.292,50 D	10.743,05	0,00	12.035,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	50.176,06 D	57.121,39	0,00	107.297,45 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.810,26 D	800,00	0,00	4.610,26 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.940,00 D	31.822,44	0,00	50.762,44 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	265,60 D	1.312,10	0,00	1.577,70 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.367,27 D	1.561,09	0,00	2.928,36 D
7531	RATEIO ADM FUABC	17.052,93 D	17.875,76	0,00	34.928,69 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	542.695,96 D	725.670,52	114.835,77	1.153.530,71 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	419.800,06 D	491.497,19	58.707,24	852.590,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	410.658,46 D	485.064,66	58.707,24	837.015,88 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.141,60 D	6.432,53	0,00	15.574,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	52.864,89 D	155.084,07	56.128,53	151.820,43 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	28.686,72	0,00	28.686,72 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.032,63 D	37.030,56	0,00	74.063,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	30.181,62 C	47.692,16	54.829,60	37.319,06 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	40.794,75 D	40.795,83	1.298,91	80.291,67 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.219,13 D	878,80	0,02	6.097,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	68.768,77 D	79.089,26	0,00	147.858,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:03:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	12.673,26 D	12.630,70	0,00	25.303,96 D
8515	VALE ALIMENTACAO	56.095,51 D	66.458,56	0,00	122.554,07 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.262,24 D	0,00	0,00	1.262,24 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.262,24 D	0,00	0,00	1.262,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	41.906,34 D	43.733,72	0,00	85.640,06 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	41.906,34 D	43.733,72	0,00	85.640,06 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.052,24 D	3.600,00	0,00	5.652,24 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	467,30 D	284,90	0,00	752,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	37.849,12 D	37.659,81	0,00	75.508,93 D
7524	TELEFONES	1.537,68 D	2.189,01	0,00	3.726,69 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	1.100,70 D	958,50	0,00	2.059,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.100,70 D	958,50	0,00	2.059,20 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	1.099,66 D	958,49	0,00	2.058,15 D
8011	JUROS E MULTAS	1,04 D	0,01	0,00	1,05 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	6.467,54 D	2.824,40	0,00	9.291,94 D
41801	OUTRAS DESPEsas	6.467,54 D	2.824,40	0,00	9.291,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.693,24 D	0,00	0,00	2.693,24 D
8530	DESPEsas DIRETAS	3.774,30 D	2.824,40	0,00	6.598,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.923.098,68	10.923.098,68	