

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.297.744,33 D	6.930.144,87	7.486.048,66	1.741.840,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.297.744,33 D	6.917.291,27	7.473.195,06	1.741.840,54 D
111	DISPONIVEL	2.123.647,44 D	6.909.205,96	7.457.532,73	1.575.320,67 D
11101	CAIXA GERAL	260,84 D	1.739,14	1.366,77	633,21 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	260,84 D	1.739,14	1.366,77	633,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.460.224,26	4.460.224,26	0,00
2703	B.BRASIL 8857-9 AME SOROCABA	0,00	4.460.224,26	4.460.224,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.123.386,60 D	2.447.242,56	2.995.941,70	1.574.687,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.123.386,60 D	2.447.242,56	2.995.941,70	1.574.687,46 D
112	CREDITOS	0,00	424,87	0,00	424,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	424,87	0,00	424,87 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	424,87	0,00	424,87 D
113	ESTOQUES	174.096,89 D	7.660,44	15.662,33	166.095,00 D
11304	ESTOQUES	174.096,89 D	7.660,44	15.662,33	166.095,00 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.939,67 D	0,00	667,19	1.272,48 D
2105	MEDICAMENTOS	29.378,81 D	0,00	2.257,75	27.121,06 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	101.855,19 D	0,00	8.964,99	92.890,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	7.276,66 D	2.090,40	0,00	9.367,06 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.625,11 D	3.810,44	0,00	6.435,55 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.436,55 D	0,00	229,08	2.207,47 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.870,16 D	0,00	159,15	8.711,01 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.590,27 D	443,99	0,00	3.034,26 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	6.405,38 D	0,00	852,49	5.552,89 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.104,75 D	0,00	2.531,68	1.573,07 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	6.614,34 D	1.315,61	0,00	7.929,95 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.853,60	12.853,60	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	12.853,60	12.853,60	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	12.853,60	12.853,60	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	0,00	12.853,60	0,00	12.853,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	12.853,60	12.853,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.046.583,79 C	2.041.291,12	1.794.850,32	1.800.142,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	594.175,71 C	2.041.291,12	1.794.850,32	347.734,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	594.175,71 C	2.041.291,12	1.794.850,32	347.734,91 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	82.417,54 C	1.133.733,14	1.149.271,83	97.956,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	82.417,54 C	1.133.733,14	1.149.271,83	97.956,23 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	25.756,78 C	35.301,23	43.936,90	34.392,45 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.253,72 C	8.578,73	10.682,86	8.357,85 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	19.407,06 C	26.656,50	33.188,04	25.938,60 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	377.211,80 C	752.221,67	474.847,34	99.837,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	311.078,94 C	737.394,35	426.315,41	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	692,61 C	1.080,10	387,49	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.747,22	13.747,22	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	65.440,25 C	0,00	34.397,22	99.837,47 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	56.182,39 C	58.132,53	58.365,23	56.415,09 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.598,90 C	22.598,90	22.260,10	22.260,10 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.493,49 C	35.533,63	36.105,13	34.064,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.594,09 C	40.889,44	41.465,75	32.170,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.594,09 C	31.594,09	32.170,40	32.170,40 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	9.295,35	9.295,35	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	21.013,11 C	21.013,11	26.963,27	26.963,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.013,11 C	21.013,11	19.555,71	19.555,71 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	7.407,56	7.407,56 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.927.729,80 C	0,00	1.464.453,14	4.392.182,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.927.305,22 C	0,00	1.463.652,61	4.390.957,83 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.927.305,22 C	0,00	1.463.652,61	4.390.957,83 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.927.305,22 C	0,00	1.463.652,61	4.390.957,83 C
6311	AME SOROCABA	2.927.305,22 C	0,00	1.463.652,61	4.390.957,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	424,58 C	0,00	800,36	1.224,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	424,58 C	0,00	800,36	1.224,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	424,58 C	0,00	800,36	1.224,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	424,58 C	0,00	800,36	1.224,94 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,17	0,17 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,17	0,17 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,17	0,17 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,17	0,17 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:32:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.676.569,26 D	1.830.176,40	56.260,27	4.450.485,39 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.676.569,26 D	1.830.176,40	56.260,27	4.450.485,39 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	166.389,44 D	141.853,77	8.290,22	299.952,99 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	132.268,62 D	113.064,27	629,78	244.703,11 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	3.849,14 D	1.201,40	0,00	5.050,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	34.930,95 D	22.026,34	0,00	56.957,29 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.325,99 D	667,19	0,00	2.993,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.680,62 D	11.872,30	0,00	28.552,92 D
7018	MEDICAMENTOS	24.953,90 D	15.330,23	0,00	40.284,13 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.175,30 D	692,65	0,00	1.867,95 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	43.969,19 D	49.844,08	0,00	93.813,27 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	934,16 D	0,00	0,00	934,16 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.429,42 D	5.641,52	0,00	9.070,94 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	33,00	0,00	33,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	19,95 D	1.259,56	629,78	649,73 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	34.120,82 D	28.789,50	7.660,44	55.249,88 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.749,92 D	3.629,06	0,00	9.378,98 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8.806,09 D	1.434,38	0,00	10.240,47 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	14.275,50 D	10.315,27	2.090,40	22.500,37 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	138,27 D	1.998,38	0,00	2.136,65 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	956,25 D	1.682,60	443,99	2.194,86 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	312,30 D	0,00	0,00	312,30 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	306,32	0,00	306,32 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.986,32 D	5.333,99	3.810,44	3.509,87 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.896,17 D	2.565,50	1.315,61	3.146,06 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.450.986,96 D	917.330,22	0,05	2.368.317,13 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	4.764,00 D	3.346,82	0,00	8.110,82 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	3.980,00 D	3.346,82	0,00	7.326,82 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.285.286,54 D	768.459,89	0,04	2.053.746,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	580.543,73 D	404.323,00	0,02	984.866,71 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	371,80 D	371,80	0,00	743,60 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	64.500,00 D	64.500,00	0,00	129.000,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	10.675,00 D	0,00	0,00	10.675,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	94.592,00 D	43.387,00	0,00	137.979,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	790,00 D	719,00	0,00	1.509,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	8.579,51 D	9.000,00	0,00	17.579,51 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	125.836,95 D	58.533,48	0,00	184.370,43 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	27.540,00 D	10.880,00	0,00	38.420,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	24.050,00 D	16.465,00	0,00	40.515,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	40.887,50 D	18.347,50	0,01	59.234,99 D
7555	SERV UROLOGIA	85.715,00 D	31.870,01	0,00	117.585,01 D
7556	SERV MASTOLOGIA	25.575,00 D	10.395,00	0,00	35.970,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	37.560,00 D	18.990,00	0,01	56.549,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	66.090,00 D	38.125,00	0,00	104.215,00 D
7572	SERV OTORRINO	38.217,45 D	19.087,80	0,00	57.305,25 D
7578	SERV NEUROLOGIA	32.966,60 D	15.869,30	0,00	48.835,90 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	20.460,00 D	7.260,00	0,00	27.720,00 D
41203	APOIO TECNICO	16.847,69 D	37.938,84	0,01	54.786,52 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	468,00 D	18.882,00	0,00	19.350,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.290,28 D	10.991,10	0,00	16.281,38 D
7588	SERV MOTORISTA	809,01 D	1.132,99	0,00	1.942,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	1.664,48 D	776,58	0,00	2.441,06 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.613,19 D	1.803,66	0,01	4.416,84 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	168,00 D	84,00	0,00	252,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	619,22 D	1.249,00	0,00	1.868,22 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	779,51 D	779,51	0,00	1.559,02 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	144.088,73 D	107.584,67	0,00	251.673,40 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	340,00	0,00	340,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	14.417,62 D	28.835,24	0,00	43.252,86 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	84.469,30 D	53.291,91	0,00	137.761,21 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	2.105,65 D	0,00	0,00	2.105,65 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.053,89 D	5.081,81	0,00	6.135,70 D
7531	REPASSE FUABC	40.922,27 D	19.555,71	0,00	60.477,98 D
7672	SERV INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA	1.120,00 D	480,00	0,00	1.600,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	989.780,65 D	700.329,66	47.970,00	1.642.140,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	776.969,42 D	499.906,85	47.934,67	1.228.941,60 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	749.731,57 D	486.159,63	47.934,67	1.187.956,53 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.237,85 D	13.747,22	0,00	40.985,07 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	137.309,36 D	75.862,97	35,33	213.137,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.277,86 D	32.170,40	35,33	88.412,93 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	65.440,25 D	34.397,22	0,00	99.837,47 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.591,25 D	9.295,35	0,00	24.886,60 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.501,87 D	124.559,84	0,00	200.061,71 D
8510	VALE TRANSPORTE	26.758,87 D	13.732,04	0,00	40.490,91 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	48.743,00 D	110.827,80	0,00	159.570,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	66.496,66 D	34.016,09	0,00	100.512,75 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	66.496,66 D	34.016,09	0,00	100.512,75 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.499,35 D	4.100,23	0,00	7.599,58 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	343,70 D	185,90	0,00	529,60 D
7515	ENERGIA ELETRICA	59.836,70 D	27.397,11	0,00	87.233,81 D
7524	TELEFONES	2.816,91 D	2.332,85	0,00	5.149,76 D
416	SEGUROS	0,00	10.245,37	0,00	10.245,37 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	10.245,37	0,00	10.245,37 D
7521	SEGUROS	0,00	10.140,42	0,00	10.140,42 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	104,95	0,00	104,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.528,80 D	2.337,41	0,00	4.866,21 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.528,80 D	2.337,41	0,00	4.866,21 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.472,10 D	2.337,40	0,00	4.809,50 D
8011	JUROS E MULTAS	1,91 D	0,01	0,00	1,92 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,79 D	0,00	0,00	54,79 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	386,75 D	24.063,88	0,00	24.450,63 D
41801	OUTRAS DESPESAS	386,75 D	24.063,88	0,00	24.450,63 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	386,75 D	3.802,72	0,00	4.189,47 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	12.853,60	0,00	12.853,60 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.407,56	0,00	7.407,56 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			10.801.612,39	10.801.612,39	