

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.859.100,20 D	7.417.254,70	7.347.971,02	1.928.383,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.858.056,61 D	7.401.610,64	7.332.326,96	1.927.340,29 D
111	DISPONIVEL	1.640.342,72 D	7.387.100,03	7.330.478,65	1.696.964,10 D
11101	CAIXA GERAL	361,78 D	1.638,22	1.124,54	875,46 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	361,78 D	1.638,22	1.124,54	875,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.880.964,43	5.880.964,43	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.944.151,58	2.944.151,58	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.936.812,85	2.936.812,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.639.980,94 D	1.504.497,38	1.448.389,68	1.696.088,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.639.980,94 D	1.504.497,38	1.448.389,68	1.696.088,64 D
113	ESTOQUES	217.713,89 D	14.510,61	1.848,31	230.376,19 D
11304	ESTOQUES	217.713,89 D	14.510,61	1.848,31	230.376,19 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	604,93 D	722,04	0,00	1.326,97 D
2105	MEDICAMENTOS	68.215,22 D	2.533,68	0,00	70.748,90 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	114.132,04 D	5.145,22	0,00	119.277,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.346,68 D	2.224,96	0,00	8.571,64 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.971,36 D	456,69	0,00	4.428,05 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.652,69 D	0,00	564,00	1.088,69 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.212,37 D	2.074,21	0,00	9.286,58 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.320,93 D	161,45	0,00	5.482,38 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	4.472,89 D	1.192,36	0,00	5.665,25 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.882,12 D	0,00	15,59	2.866,53 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	2.902,66 D	0,00	1.268,72	1.633,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.043,59 D	15.644,06	15.644,06	1.043,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.043,59 D	0,00	0,00	1.043,59 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.043,59 D	0,00	0,00	1.043,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.043,59 D	0,00	0,00	1.043,59 D
123	IMOBILIZADO	0,00	15.644,06	15.644,06	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	15.644,06	15.644,06	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	57.801,54 D	15.644,06	0,00	73.445,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	57.801,54 C	0,00	15.644,06	73.445,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:04:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.762.488,51 C	1.662.349,81	1.731.236,33	1.831.375,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.284.568,46 C	1.662.349,81	1.731.236,33	1.353.454,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.284.568,46 C	1.662.349,81	1.731.236,33	1.353.454,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	189.836,88 C	842.407,11	881.517,85	228.947,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	189.836,88 C	842.407,11	881.517,85	228.947,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.746,76 C	31.104,68	32.916,85	40.558,93 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	415,40 C	207,70	0,00	207,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.466,05 C	7.466,05	7.996,61	7.996,61 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	23.430,92 C	23.430,93	24.920,24	24.920,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	939.733,20 C	646.559,13	676.260,73	969.434,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	525.704,67	525.704,67	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.041,85 C	2.460,36	1.418,51	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.655,45	34.655,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	858.399,68 C	63.118,44	74.493,19	869.774,43 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	80.291,67 C	20.620,21	39.988,91	99.660,37 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.520,90 C	69.885,38	69.072,68	57.708,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.035,60 C	30.035,60	28.169,75	28.169,75 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.485,30 C	39.849,78	40.902,93	29.538,45 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.030,56 C	51.693,35	52.682,89	38.020,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.030,56 C	37.030,56	38.020,10	38.020,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.662,79	14.662,79	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.700,16 C	20.700,16	18.785,33	18.785,33 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.875,76 C	17.875,76	17.807,53	17.807,53 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.824,40 C	2.824,40	977,80	977,80 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...: 15:04:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, 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...: 15:04:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.009.125,86 C	0,00	1.508.976,58	4.518.102,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.985.850,00 C	0,00	1.492.925,00	4.478.775,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.985.850,00 C	0,00	1.492.925,00	4.478.775,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.985.850,00 C	0,00	1.492.925,00	4.478.775,00 C
6311	AME SOROCABA	2.985.850,00 C	0,00	1.492.925,00	4.478.775,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.122,25 C	0,00	14.801,20	37.923,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.122,25 C	0,00	14.801,20	37.923,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.122,25 C	0,00	14.801,20	37.923,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.122,25 C	0,00	14.801,20	37.923,45 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	153,61 C	0,00	1.250,38	1.403,99 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	153,61 C	0,00	1.250,38	1.403,99 C
34199	OUTRAS RECEITAS	153,61 C	0,00	1.250,38	1.403,99 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	153,61 C	0,00	1.250,38	1.403,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.912.514,17 D	1.723.015,33	214.435,91	4.421.093,59 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.912.514,17 D	1.723.015,33	214.435,91	4.421.093,59 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	287.270,61 D	131.882,53	14.816,27	404.336,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	225.377,07 D	104.799,80	11.973,15	318.203,72 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	29.492,87 D	7.325,52	1.192,36	35.626,03 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	648,80 D	0,00	0,00	648,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.372,90 D	10.353,82	2.074,21	27.652,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.000,00 D	16.236,00	0,00	33.236,00 D
7018	MEDICAMENTOS	25.422,68 D	5.016,64	2.533,68	27.905,64 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.435,73 D	863,16	0,00	4.298,89 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	84.802,60 D	47.399,63	6.172,90	126.029,33 D
7036	ORTESE E PROTESE	44.175,69 D	12.000,00	0,00	56.175,69 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.440,80	0,00	1.440,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.025,80 D	2.144,23	0,00	3.170,03 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	61.893,54 D	27.082,73	2.843,12	86.133,15 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.019,56 D	2.822,23	0,00	12.841,79 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	452,99 D	89,45	0,00	542,44 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.521,75 D	7.072,61	2.224,96	24.369,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.310,13 D	813,00	0,00	4.123,13 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.226,91 D	6.817,42	0,00	10.044,33 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.333,70 D	310,66	161,45	1.482,91 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	0,00	880,92	0,00	880,92 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.218,96 D	5.015,72	456,71	22.777,97 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.449,54 D	1.360,72	0,00	4.810,26 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.374.721,65 D	679.159,96	837,88	2.053.043,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.057,69 D	2.690,00	0,00	14.747,69 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.287,69 D	2.690,00	0,00	12.977,69 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.225.042,89 D	618.612,57	0,00	1.843.655,46 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	306.352,64 D	225.114,00	0,00	531.466,64 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.790,09 D	894,51	0,00	3.684,60 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	139.360,00 D	62.080,00	0,00	201.440,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
7567	SERV VIGILANCIA	1.842,00 D	596,00	0,00	2.438,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	12.440,00 D	6.920,00	0,00	19.360,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7573	SERV CARDIOLOGIA	79.278,56 D	50.939,72	0,00	130.218,28 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.516,80 D	3.253,40	0,00	7.770,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	19.015,98 D	15.099,26	0,00	34.115,24 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	133.404,93 D	67.967,77	0,00	201.372,70 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	26.285,01 D	12.720,00	0,00	39.005,01 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	29.200,00 D	7.000,00	0,00	36.200,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	37.169,42 D	15.649,97	0,00	52.819,39 D
7555	SERV UROLOGIA	68.455,00 D	35.420,00	0,00	103.875,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	27.240,00 D	13.200,00	0,00	40.440,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	26.285,01 D	10.500,00	0,00	36.785,01 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	76.220,00 D	36.290,00	0,00	112.510,00 D
7572	SERV OTORRINO	32.472,00 D	14.634,00	0,00	47.106,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	28.216,95 D	12.533,72	0,00	40.750,67 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	4.612,22	0,00	4.612,22 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	19.411,00 D	10.250,00	0,00	29.661,00 D
41203	APOIO TECNICO	30.323,62 D	3.984,81	0,00	34.308,43 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	11.564,86 D	1.183,34	0,00	12.748,20 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	500,09 D	0,00	0,00	500,09 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.904,37 D	0,00	0,00	3.904,37 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	87,50 D	87,50	0,00	175,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.584,00 D	650,00	0,00	2.234,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	647,24 D	0,00	0,00	647,24 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	12.035,55 D	2.063,97	0,00	14.099,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	107.297,45 D	53.872,58	837,88	160.332,15 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	600,00 D	800,00	0,00	1.400,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.610,26 D	0,00	0,00	4.610,26 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	50.762,44 D	31.288,39	0,00	82.050,83 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.577,70 D	1.864,07	837,88	2.603,89 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.928,36 D	2.112,59	0,00	5.040,95 D
7531	RATEIO ADM FUABC	34.928,69 D	17.807,53	0,00	52.736,22 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.153.530,71 D	847.797,34	198.781,76	1.802.546,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	852.590,01 D	559.867,32	115.043,11	1.297.414,22 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	837.015,88 D	525.211,87	115.043,11	1.247.184,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	15.574,13 D	34.655,45	0,00	50.229,58 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	151.820,43 D	221.249,68	83.738,65	289.331,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	28.686,72 D	54.084,69	0,00	82.771,41 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	74.063,19 D	38.020,10	0,00	112.083,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.319,06 C	74.493,19	63.118,44	25.944,31 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	80.291,67 D	39.988,91	20.620,21	99.660,37 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.097,91 D	14.662,79	0,00	20.760,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	147.858,03 D	66.033,10	0,00	213.891,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.303,96 D	10.702,00	0,00	36.005,96 D
8515	VALE ALIMENTACAO	122.554,07 D	55.331,10	0,00	177.885,17 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.262,24 D	647,24	0,00	1.909,48 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.262,24 D	647,24	0,00	1.909,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	85.640,06 D	44.770,19	0,00	130.410,25 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	85.640,06 D	44.770,19	0,00	130.410,25 D
7510	AGUA E ESGOTO	5.652,24 D	3.887,43	0,00	9.539,67 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	752,20 D	202,70	0,00	954,90 D
7515	ENERGIA ELETRICA	75.508,93 D	35.591,83	0,00	111.100,76 D
7524	TELEFONES	3.726,69 D	3.039,78	0,00	6.766,47 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.048,45	0,00	2.048,45 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.059,20 D	1.074,42	0,00	3.133,62 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.059,20 D	1.074,42	0,00	3.133,62 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.058,15 D	1.074,40	0,00	3.132,55 D
8011	JUROS E MULTAS	1,05 D	0,02	0,00	1,07 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	9.291,94 D	18.330,89	0,00	27.622,83 D
41801	OUTRAS DESPEAS	9.291,94 D	18.330,89	0,00	27.622,83 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.709,03	0,00	1.709,03 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.693,24 D	15.644,06	0,00	18.337,30 D
8530	DESPEAS DIRETAS	6.598,70 D	977,80	0,00	7.576,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.802.619,84	10.802.619,84	