

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.886.464,32 D	8.761.694,04	8.792.626,91	1.855.531,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.880.983,78 D	8.759.801,18	8.791.509,77	1.849.275,19 D
111	DISPONIVEL	1.644.271,72 D	8.754.341,23	8.786.011,89	1.612.601,06 D
11101	CAIXA GERAL	257,95 D	1.742,05	794,04	1.205,96 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	257,95 D	1.742,05	794,04	1.205,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	775,72 D	5.929.601,72	5.930.377,44	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	4.283.985,21	4.283.985,21	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	775,72 D	1.645.616,51	1.646.392,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.643.238,05 D	2.822.997,46	2.854.840,41	1.611.395,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.643.238,05 D	2.822.997,46	2.854.840,41	1.611.395,10 D
112	CREDITOS	15.397,94 D	0,00	0,00	15.397,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	15.397,94 D	0,00	0,00	15.397,94 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	15.397,94 D	0,00	0,00	15.397,94 D
113	ESTOQUES	221.314,12 D	5.459,95	5.497,88	221.276,19 D
11304	ESTOQUES	221.314,12 D	5.459,95	5.497,88	221.276,19 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.799,75 D	87,99	0,00	1.887,74 D
2105	MEDICAMENTOS	37.911,68 D	1.720,40	0,00	39.632,08 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	113.965,94 D	2.747,23	0,00	116.713,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.406,53 D	0,00	1.550,45	16.856,08 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.077,53 D	134,34	0,00	6.211,87 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.749,69 D	0,00	290,45	2.459,24 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.986,97 D	0,00	1.917,46	16.069,51 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.866,80 D	439,17	0,00	3.305,97 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.254,72 D	0,00	902,38	10.352,34 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.216,50 D	0,00	837,14	6.379,36 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.078,01 D	330,82	0,00	1.408,83 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	1.892,86	1.117,14	6.256,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	775,72	0,00	6.256,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	775,72	0,00	6.256,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	775,72	0,00	6.256,26 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.117,14	1.117,14	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.117,14	1.117,14	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	352.562,78 D	1.117,14	0,00	353.679,92 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	352.562,78 C	0,00	1.117,14	353.679,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.077.032,71 C	1.817.026,02	1.832.296,08	2.092.302,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.074.803,61 C	1.817.026,02	1.832.296,08	1.090.073,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.074.803,61 C	1.817.026,02	1.832.296,08	1.090.073,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	165.363,47 C	743.150,60	724.776,91	146.989,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	165.363,47 C	743.150,60	724.776,91	146.989,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.066,00 C	36.209,26	32.174,75	44.031,49 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	3.059,35 C	874,10	0,00	2.185,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.465,71 C	10.227,07	8.816,38	11.055,02 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	25.091,12 C	25.096,29	15.074,10	15.068,93 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9,35 C	7,15	5.020,75	5.022,95 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6,08 C	4,65	3.263,52	3.264,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	720.083,48 C	845.321,53	864.076,12	738.838,07 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	633.206,24	633.206,24	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	240,01 C	1.417,01	1.177,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	93.820,94	127.948,06	34.127,12 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	650.055,23 C	96.392,82	60.909,44	614.571,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.788,24 C	20.484,52	40.835,38	90.139,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.675,03 C	79.389,32	78.623,61	77.909,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.851,49 C	34.851,49	34.638,90	34.638,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.823,54 C	44.537,83	43.984,71	43.270,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.160,59 C	90.540,32	112.394,26	62.014,53 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.160,59 C	40.161,25	38.374,84	38.374,18 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	50.379,07	74.019,42	23.640,35 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.455,04 C	22.414,99	20.250,43	20.290,48 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.751,35 C	22.031,20	19.866,64	19.586,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10 C	0,00	0,00	1.002.229,10 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10 C	0,00	0,00	1.002.229,10 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10 C	0,00	0,00	1.002.229,10 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.810,00 C	0,00	0,00	1.806.810,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

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...: 15:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.885.767,95 C	0,00	1.442.877,05	4.328.645,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.856.860,00 C	0,00	1.429.316,08	4.286.176,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	886,08	886,08 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	886,08	886,08 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	886,08	886,08 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.856.860,00 C	0,00	1.428.430,00	4.285.290,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.856.860,00 C	0,00	1.428.430,00	4.285.290,00 C
6311	AME SOROCABA	2.856.860,00 C	0,00	1.428.430,00	4.285.290,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.365,76 C	0,00	13.510,39	40.876,15 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	27.365,76 C	0,00	13.510,39	40.876,15 C
33101	JUROS DE APLICACAO	27.365,76 C	0,00	13.510,39	40.876,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	27.365,76 C	0,00	13.510,39	40.876,15 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.542,19 C	0,00	50,58	1.592,77 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.542,19 C	0,00	50,58	1.592,77 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.542,19 C	0,00	50,58	1.592,77 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.542,19 C	0,00	0,00	1.542,19 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,58	50,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.076.336,34 D	1.818.288,30	329.208,32	4.565.416,32 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.076.336,34 D	1.818.288,30	329.208,32	4.565.416,32 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	172.975,17 D	86.485,23	6.781,54	252.678,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	132.623,21 D	66.144,12	5.877,21	192.890,12 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	5.682,90 D	2.593,66	0,00	8.276,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	22.064,63 D	12.461,26	0,00	34.525,89 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	391,50 D	280,00	0,00	671,50 D
7018	MEDICAMENTOS	17.984,93 D	6.792,55	1.720,40	23.057,08 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.957,19 D	4.306,75	1.065,59	5.198,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	69.012,46 D	32.437,94	3.091,22	98.359,18 D
7036	ORTESE E PROTESE	12.450,00 D	6.000,00	0,00	18.450,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	167,00 D	167,00	0,00	334,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.841,60 D	1.104,96	0,00	2.946,56 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	40.351,96 D	20.341,11	904,33	59.788,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.216,77 D	4.745,03	0,00	12.961,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.283,03 D	6.660,86	0,00	17.943,89 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.183,14 D	668,20	0,00	3.851,34 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.524,70 D	2.365,15	0,00	5.889,85 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.519,58 D	3.681,63	439,17	6.762,04 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.046,29 D	1.665,24	134,34	11.577,19 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	578,45 D	555,00	330,82	802,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.393.814,83 D	645.702,64	545,36	2.038.972,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.946,00 D	21.373,78	0,00	30.319,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.946,00 D	21.373,78	0,00	30.319,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.178.081,90 D	555.797,45	265,51	1.733.613,84 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	351.672,87 D	38.941,17	0,00	390.614,04 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.312,20 D	0,00	0,00	3.312,20 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	118.360,00 D	50.940,00	0,00	169.300,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	146,40 D	73,20	0,00	219,60 D
7567	SERV VIGILANCIA	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	90.582,45 D	51.339,58	0,00	141.922,03 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.447,00 D	4.595,00	0,00	6.042,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.303,93 D	8.404,91	265,51	19.443,33 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	108.208,66 D	56.125,97	0,00	164.334,63 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	27.758,75 D	0,00	0,00	27.758,75 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	21.600,00 D	8.000,00	0,00	29.600,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	136.398,24	0,00	136.398,24 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 15:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7627	SERV NEUROCIRURGIA	16.425,00 D	0,00	0,00	16.425,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	12.594,50 D	1.755,00	0,00	14.349,50 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	44.866,88 D	22.498,63	0,00	67.365,51 D
7555	SERV UROLOGIA	61.434,26 D	25.315,68	0,00	86.749,94 D
7556	SERV MASTOLOGIA	25.890,00 D	13.545,00	0,00	39.435,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	33.516,00 D	16.758,00	0,00	50.274,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	79.087,00 D	38.483,00	0,00	117.570,00 D
7572	SERV OTORRINO	29.072,16 D	15.088,32	0,00	44.160,48 D
7578	SERV NEUROLOGIA	19.309,00 D	12.791,00	0,00	32.100,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	29.205,00 D	13.995,00	0,00	43.200,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	28.991,00 D	15.960,00	0,00	44.951,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,42 D	0,00	0,00	25.829,42 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	5.800,00 D	1.800,00	0,00	7.600,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	1.659,42 D	2.259,75	0,00	3.919,17 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	24.800,00 D	12.430,00	0,00	37.230,00 D
41203	APOIO TECNICO	54.210,09 D	14.852,23	0,00	69.062,32 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.757,31 D	0,00	0,00	8.757,31 D
7588	SERV MOTORISTA	204,88 D	66,69	0,00	271,57 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	946,29 D	880,20	0,00	1.826,49 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	343,07 D	0,00	0,00	343,07 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	73,20 D	818,00	0,00	891,20 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.085,00 D	1.030,00	0,00	2.115,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.035,64 D	715,00	0,00	28.750,64 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.636,00 D	0,00	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	850,00	0,00	1.980,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	9.728,70 D	9.692,34	0,00	19.421,04 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	152.576,84 D	53.679,18	279,85	205.976,17 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.508,80 D	927,56	0,00	2.436,36 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.860,00 D	2.285,60	0,00	6.145,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	33.651,31 D	0,00	0,00	33.651,31 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	54.370,49 D	22.624,05	0,00	76.994,54 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.838,07 D	5.056,51	0,00	11.894,58 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	45.539,09 D	19.866,64	279,85	65.125,88 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	3.809,08 D	2.118,82	0,00	5.927,90 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.367.452,21 D	1.038.218,21	321.881,42	2.083.789,00 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	959.620,89 D	761.394,31	205.004,08	1.516.011,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	902.838,26 D	633.446,25	205.004,08	1.331.280,43 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.782,63 D	127.948,06	0,00	184.730,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	231.315,00 D	262.279,89	116.877,34	376.717,55 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	95.316,43 D	48.140,81	0,00	143.457,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79.392,72 D	38.374,84	0,00	117.767,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	23.567,31 C	60.909,44	96.392,82	59.050,69 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	69.788,24 D	40.835,38	20.484,52	90.139,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.384,92 D	74.019,42	0,00	84.404,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	176.516,32 D	14.544,01	0,00	191.060,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.162,10 D	12.157,60	0,00	35.319,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	148.919,90 D	912,00	0,00	149.831,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.434,32 D	1.474,41	0,00	5.908,73 D
415	UTILIDADE PUBLICA	93.023,96 D	41.894,94	0,00	134.918,90 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	93.023,96 D	41.894,94	0,00	134.918,90 D
7510	AGUA E ESGOTO	10.469,96 D	3.663,56	0,00	14.133,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	722,83 D	139,80	0,00	862,63 D
7515	ENERGIA ELETRICA	69.838,20 D	33.438,38	0,00	103.276,58 D
7524	TELEFONES	7.617,50 D	2.787,70	0,00	10.405,20 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.375,47 D	1.865,50	0,00	6.240,97 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	212,59 D	60,38	0,00	272,97 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	212,59 D	60,38	0,00	272,97 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	166,70 D	6,01	0,00	172,71 D
8011	JUROS E MULTAS	45,89 D	54,37	0,00	100,26 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	48.857,58 D	5.926,90	0,00	54.784,48 D
41801	OUTRAS DESPEAS	48.857,58 D	5.926,90	0,00	54.784,48 D
8034	IPTU	0,00	3.234,21	0,00	3.234,21 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	527,20	0,00	527,20 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.090,00 D	1.117,14	0,00	49.207,14 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	664,56	0,00	664,56 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.397.008,36	12.397.008,36	