

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.546.838,03	4.416.064,90	4.327.365,95	2.635.536,98
11	ATIVO CIRCULANTE	2.541.357,49	4.416.064,90	4.327.365,95	2.630.056,44
111	DISPONIVEL	2.341.001,04	4.397.300,58	4.302.686,37	2.435.615,25
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	2.891.647,04	2.891.647,04	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.891.647,04	2.891.647,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.341.001,04	1.503.653,54	1.409.039,33	2.435.615,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.341.001,04	1.503.653,54	1.409.039,33	2.435.615,25
112	CREDITOS	21.934,41	15.004,43	0,00	36.938,84
11207	OUTROS CREDITOS	21.934,41	15.004,43	0,00	36.938,84
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	21.934,41	15.004,43	0,00	36.938,84
113	ESTOQUES	178.422,04	3.759,89	24.679,58	157.502,35
11304	ESTOQUES	178.422,04	3.759,89	24.679,58	157.502,35
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	822,93	0,00	198,14	624,79
2105	MEDICAMENTOS	31.008,49	0,00	3.089,54	27.918,95
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	83.401,08	0,00	15.269,71	68.131,37
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.351,40	0,00	4.034,02	16.317,38
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.650,02	414,23	0,00	6.064,25
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.534,98	0,00	319,37	1.215,61
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.381,63	3.345,66	0,00	17.727,29
2133	MATERIAL DE EPI	4.148,41	0,00	60,94	4.087,47
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.215,82	0,00	144,30	10.071,52
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.761,40	0,00	1.557,84	4.203,56
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.145,88	0,00	5,72	1.140,16
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...: 10:11:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25. EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.330.671,60	1.633.581,82	1.620.172,30	2.317.262,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	981.068,49	1.633.581,82	1.620.172,30	967.658,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	981.068,49	1.633.581,82	1.620.172,30	967.658,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	232.177,59	882.408,76	871.233,46	221.002,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	232.177,59	882.408,76	871.233,46	221.002,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.318,00	38.347,30	39.544,09	52.514,79
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	4.315,50	616,50	0,00	3.699,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.310,18	10.092,17	10.448,59	12.666,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	74,80	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	17.537,52	17.783,13	18.723,03	18.477,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.845,83	5.927,70	6.241,02	6.159,15
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.799,78	3.853,00	4.056,65	4.003,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	586.926,48	586.524,30	590.960,69	591.362,87
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	498.898,17	498.898,17	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.454,17	25.454,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	533.878,54	46.933,67	40.825,41	527.770,28
5026	PROVISAO 13º SALARIO	53.047,94	15.238,29	25.782,94	63.592,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.460,14	68.435,09	62.865,41	46.890,46
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.938,39	23.938,39	22.377,89	22.377,89
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.521,75	44.496,70	40.487,52	24.512,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.683,71	36.683,70	35.672,67	35.672,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.683,71	36.683,70	35.672,67	35.672,68
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.502,57	21.182,67	19.895,98	20.215,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.155,74	21.155,74	19.895,98	19.895,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	346,83	26,93	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	150.137,26	0,00	0,00	150.137,26
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.137,26	0,00	0,00	150.137,26
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	150.137,26	0,00	0,00	150.137,26
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	150.137,26	0,00	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...: 10:11:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.005.208,42	0,00	1.503.185,84	4.508.394,26
32	RECEITAS DE SAUDE	2.962.280,00	0,00	1.481.140,00	4.443.420,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.962.280,00	0,00	1.481.140,00	4.443.420,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.962.280,00	0,00	1.481.140,00	4.443.420,00
6311	AME SOROCABA	2.962.280,00	0,00	1.481.140,00	4.443.420,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.238,53	0,00	21.545,84	61.784,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.238,53	0,00	21.545,84	61.784,37
33101	JUROS DE APLICACAO	40.238,53	0,00	21.545,84	61.784,37
6054	JUROS DE APLICACAO	40.238,53	0,00	21.545,84	61.784,37
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.689,89	0,00	500,00	3.189,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.689,89	0,00	500,00	3.189,89
34199	OUTRAS RECEITAS	2.689,89	0,00	500,00	3.189,89
6009	DESCONTOS OBTIDOS	2.689,89	0,00	500,00	3.189,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.789.041,99	1.608.890,41	207.813,04	4.190.119,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.789.041,99	1.608.890,41	207.813,04	4.190.119,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	189.245,51	92.896,15	4.213,24	277.928,42
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	155.088,44	73.449,69	3.664,01	224.874,12
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.292,69	1.155,42	0,00	3.448,11
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	344,48	198,14	0,00	542,62
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	22.814,73	12.184,81	3.345,66	31.653,88
7013	GASES INDUSTRIAIS	429,00	0,00	0,00	429,00
7018	MEDICAMENTOS	32.864,40	14.017,71	189,00	46.693,11
7019	GASES MEDICINAIS	3.183,10	3.015,97	129,34	6.069,73
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	90.837,68	42.205,64	0,01	133.043,31
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.714,56	672,00	0,00	2.386,56
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	34.157,07	19.446,46	549,23	53.054,30
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.521,21	5.268,03	0,00	16.789,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.785,42	6.038,10	0,00	14.823,52
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.808,85	727,39	0,00	3.536,24
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.050,79	724,37	135,00	4.640,16
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.164,53	3.388,88	0,00	4.553,41
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.258,82	3.143,97	414,23	7.988,56
7038	MATERIAL IMPRESSO	567,45	155,72	0,00	723,17
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.407.569,62	748.012,54	14.896,57	2.140.685,59
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.566,21	2.500,00	0,00	15.066,21
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.566,21	2.500,00	0,00	15.066,21
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.212.977,85	674.579,29	12.842,17	1.874.714,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.162,50	5.678,40	0,00	17.840,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.583,21	0,00	0,00	3.583,21
7564	SERV ENDOSCOPIA	114.006,44	66.009,52	0,00	180.015,96
7567	SERV VIGILANCIA	1.085,00	705,00	0,00	1.790,00
7563	SERV NEFROLOGIA	17.472,00	9.100,00	0,00	26.572,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	103.240,93	65.447,25	12.842,17	155.846,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.172,40	4.743,80	0,00	5.916,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.275,66	275,66	0,00	1.551,32
7600	SERV MAMOGRAFIA	323,00	0,00	0,00	323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	101.428,00	77.921,00	0,00	179.349,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	42.835,00	22.035,00	0,00	64.870,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	29.376,00	15.232,00	0,00	44.608,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	272.872,47	130.197,60	0,00	403.070,07
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	46.710,00	25.540,00	0,00	72.250,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, 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	61.348,00	29.576,00	0,00	90.924,00
7556	SERV MASTOLOGIA	30.545,00	16.385,00	0,00	46.930,00
7557	SERV ORTOPEDIA	40.917,99	18.983,00	0,00	59.900,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	81.349,00	59.548,00	0,00	140.897,00
7572	SERV OTORRINO	33.160,00	15.530,00	0,00	48.690,00
7578	SERV NEUROLOGIA	30.889,00	15.480,02	0,00	46.369,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	21.216,00	8.880,00	0,00	30.096,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	26.780,00	14.040,00	0,00	40.820,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	24.342,00	12.662,00	0,00	37.004,00
7647	SERV GINECOLOGIA	58.352,00	29.741,00	0,00	88.093,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	6.000,00	2.420,00	0,00	8.420,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	2.406,54	0,00	2.406,54
7670	SERV REUMATOLOGIA	28.080,00	13.800,00	0,00	41.880,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	7.556,25	3.642,50	0,00	11.198,75
7692	SERV HEMATOLOGIA	14.900,00	8.600,00	0,00	23.500,00
41203	APOIO TECNICO	42.906,35	16.307,07	0,00	59.213,42
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	14.707,47	8.093,36	0,00	22.800,83
7588	SERV MOTORISTA	179,83	141,05	0,00	320,88
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.239,88	1.439,19	0,00	4.679,07
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	219,60	2.027,47	0,00	2.247,07
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	650,00	650,00	0,00	1.300,00
7540	SERV JARDINAGEM	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.110,00	1.395,00	0,00	3.505,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	17.214,57	1.761,00	0,00	18.975,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	139.119,21	54.626,18	2.054,40	191.690,99
7518	FRETES E CARRETOS	236,86	156,03	0,00	392,89
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	880,66	0,00	880,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	40.274,05	28.212,51	26,93	68.459,63
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.509,40	1.183,80	0,00	2.693,20
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	660,00	0,00	0,00	660,00
7531	RATEIO ADM FUABC	42.453,28	19.895,98	2.027,47	60.321,79
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	5.240,00	1.800,00	0,00	7.040,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.085,62	1.837,20	0,00	5.922,82
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	660,00	660,00	0,00	1.320,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.103.842,37	724.405,63	188.703,23	1.639.544,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	772.938,77	524.631,85	111.526,84	1.186.043,78
8521	DESPESAS COM SALARIOS	767.290,17	499.177,68	111.526,84	1.154.941,01
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.648,60	25.454,17	0,00	31.102,77

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	180.555,31	123.898,82	77.176,39	227.277,74
8523	DESPESAS COM FERIAS	87.065,75	21.617,80	15.004,43	93.679,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	71.568,68	35.672,67	0,00	107.241,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	(31.127,06)	40.825,41	46.933,67	(37.235,32)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.047,94	25.782,94	15.238,29	63.592,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	150.348,29	75.874,96	0,00	226.223,25
8510	VALE TRANSPORTE	20.506,27	9.824,12	0,00	30.330,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	43.875,00	22.035,00	0,00	65.910,00
8515	VALE REFEIÇÃO	84.450,00	43.225,00	0,00	127.675,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.517,02	790,84	0,00	2.307,86
415	UTILIDADE PUBLICA	88.368,73	43.367,43	0,00	131.736,16
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	88.368,73	43.367,43	0,00	131.736,16
7510	AGUA E ESGOTO	10.176,72	4.838,35	0,00	15.015,07
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	314,68	37,63	0,00	352,31
7515	ENERGIA ELETRICA	67.099,44	35.328,51	0,00	102.427,95
7524	TELEFONES	6.602,34	741,42	0,00	7.343,76
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.175,55	2.421,52	0,00	6.597,07
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15,76	13,79	0,00	29,55
41701	SERVICOS BANCARIOS	15,76	13,79	0,00	29,55
7529	DESPESAS BANCARIAS	15,76	13,79	0,00	29,55
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	194,87	0,00	194,87
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	194,87	0,00	194,87
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	194,87	0,00	194,87
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.658.537,13	7.658.537,13	