

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.741.840,54 D	10.125.581,69	9.060.944,74	2.806.477,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.741.840,54 D	10.124.182,69	9.059.545,74	2.806.477,49 D
111	DISPONIVEL	1.575.320,67 D	9.739.546,64	9.008.466,07	2.306.401,24 D
11101	CAIXA GERAL	633,21 D	1.577,21	2.108,07	102,35 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	633,21 D	1.577,21	2.108,07	102,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.758.138,23	5.758.138,23	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.634.990,63	3.634.990,63	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	2.123.147,60	2.123.147,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.574.687,46 D	3.979.831,20	3.248.219,77	2.306.298,89 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.574.687,46 D	3.979.831,20	3.248.219,77	2.306.298,89 D
112	CREDITOS	424,87 D	5.400,00	0,00	5.824,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	424,87 D	5.400,00	0,00	5.824,87 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	424,87 D	5.400,00	0,00	5.824,87 D
113	ESTOQUES	166.095,00 D	379.236,05	51.079,67	494.251,38 D
11304	ESTOQUES	166.095,00 D	379.236,05	51.079,67	494.251,38 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.272,48 D	0,00	240,61	1.031,87 D
2105	MEDICAMENTOS	27.121,06 D	0,00	9.772,04	17.349,02 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	92.890,20 D	0,00	31.918,77	60.971,43 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.367,06 D	0,00	3.547,83	5.819,23 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.435,55 D	0,00	2.642,16	3.793,39 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.207,47 D	0,00	311,10	1.896,37 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.711,01 D	2.613,20	0,00	11.324,21 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.034,26 D	68,37	0,00	3.102,63 D
2139	MATERIAL CIRÚRGICO	5.552,89 D	0,00	2.037,41	3.515,48 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.573,07 D	2.463,31	0,00	4.036,38 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.929,95 D	0,00	609,75	7.320,20 D
2196	COVID-19	0,00	374.091,17	0,00	374.091,17 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	12.853,60 D	1.399,00	0,00	14.252,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	12.853,60 C	0,00	1.399,00	14.252,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.800.142,99 C	1.710.664,29	1.925.982,69	2.015.461,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	347.734,91 C	1.710.664,29	1.925.982,69	563.053,31 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	347.734,91 C	1.710.664,29	1.925.982,69	563.053,31 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	97.956,23 C	989.485,26	1.053.199,01	161.669,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.956,23 C	989.485,26	1.053.199,01	161.669,98 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	34.392,45 C	34.522,41	23.714,75	23.584,79 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	8.357,85 C	8.357,86	5.622,64	5.622,63 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	66,00 C	132,00	519,09	453,09 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	25.938,60 C	26.032,55	17.573,02	17.479,07 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	99.837,47 C	567.215,59	640.562,61	173.184,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	565.729,99	595.790,35	30.060,36 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.485,60	1.485,60	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	99.837,47 C	0,00	43.286,66	143.124,13 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	56.415,09 C	60.306,79	80.935,93	77.044,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.260,10 C	23.158,67	27.807,83	26.909,26 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.064,99 C	37.148,12	53.128,10	50.044,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.170,40 C	32.170,97	47.203,64	47.203,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.170,40 C	32.170,97	45.691,82	45.691,25 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	1.511,82	1.511,82 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	26.963,27 C	26.963,27	80.366,75	80.366,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.555,71 C	19.555,71	21.703,67	21.703,67 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	57.500,19	57.500,19 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.407,56 C	7.407,56	1.162,89	1.162,89 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	4.392.182,94 C	0,00	2.465.177,21	6.857.360,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.390.957,83 C	0,00	2.463.138,82	6.854.096,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	16.269,78	16.269,78 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	16.269,78	16.269,78 C
6067	REPASSE TERMO ADITIVO	0,00	0,00	16.269,78	16.269,78 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.390.957,83 C	0,00	1.000.753,31	5.391.711,14 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.390.957,83 C	0,00	1.000.753,31	5.391.711,14 C
6311	AME SOROCABA	4.390.957,83 C	0,00	1.000.753,31	5.391.711,14 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	1.446.115,73	1.446.115,73 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	1.446.115,73	1.446.115,73 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	1.446.115,73	1.446.115,73 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.224,94 C	0,00	1.692,53	2.917,47 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.224,94 C	0,00	1.692,53	2.917,47 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.224,94 C	0,00	1.692,53	2.917,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.224,94 C	0,00	1.692,53	2.917,47 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,17 C	0,00	345,86	346,03 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,17 C	0,00	345,86	346,03 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,17 C	0,00	345,86	346,03 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,17 C	0,00	345,86	346,03 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:33:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.450.485,39 D	2.054.364,29	438.505,63	6.066.344,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.450.485,39 D	2.054.364,29	438.505,63	6.066.344,05 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	299.952,99 D	559.325,53	383.732,05	475.546,47 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	244.703,11 D	531.781,46	381.200,37	395.284,20 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.050,54 D	0,00	0,00	5.050,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	56.957,29 D	2.037,41	0,00	58.994,70 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.993,18 D	240,61	0,00	3.233,79 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.552,92 D	16.278,62	2.613,20	42.218,34 D
7018	MEDICAMENTOS	40.284,13 D	10.187,69	0,00	50.471,82 D
7019	GASES MEDICINAIS	1.867,95 D	869,20	0,00	2.737,15 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	93.813,27 D	48.198,55	0,00	142.011,82 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.100,91	0,00	1.100,91 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	934,16 D	0,00	0,00	934,16 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	4.496,00 D	0,00	4.496,00	0,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.070,94 D	0,00	0,00	9.070,94 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	649,73 D	0,00	0,00	649,73 D
7049	MATERIAL COVID-19	0,00	452.868,47	374.091,17	78.777,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	55.249,88 D	27.544,07	2.531,68	80.262,27 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.378,98 D	4.380,42	2.463,31	11.296,09 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.240,47 D	0,00	0,00	10.240,47 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	22.500,37 D	10.387,58	0,00	32.887,95 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.524,00 D	0,00	0,00	1.524,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,02	0,00	200,02 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.136,65 D	4.004,90	0,00	6.141,55 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.194,86 D	1.613,55	68,37	3.740,04 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	312,30 D	0,00	0,00	312,30 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	306,32 D	95,19	0,00	401,51 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.509,87 D	4.482,66	0,00	7.992,53 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.146,06 D	609,75	0,00	3.755,81 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.368.317,13 D	669.457,92	0,00	3.037.775,05 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	8.110,82 D	21.419,31	0,00	29.530,13 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	7.326,82 D	2.020,00	0,00	9.346,82 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00 D
7683	COVID-19	0,00	5.199,31	0,00	5.199,31 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.053.746,39 D	436.467,15	0,00	2.490.213,54 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	984.866,71 D	76.127,02	0,00	1.060.993,73 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	743,60 D	371,80	0,00	1.115,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	129.000,00 D	64.500,00	0,00	193.500,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	672,00 D	336,00	0,00	1.008,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	10.675,00 D	4.165,00	0,00	14.840,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	137.979,00 D	41.323,00	0,00	179.302,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.509,00 D	690,00	0,00	2.199,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	17.579,51 D	9.000,00	0,00	26.579,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	184.370,43 D	67.091,40	0,00	251.461,83 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.420,00 D	13.940,00	0,00	52.360,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	40.515,00 D	11.655,00	0,00	52.170,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	59.234,99 D	17.850,00	0,00	77.084,99 D
7555	SERV UROLOGIA	117.585,01 D	37.050,01	0,00	154.635,02 D
7556	SERV MASTOLOGIA	35.970,00 D	10.210,00	0,00	46.180,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	56.549,99 D	9.300,00	0,00	65.849,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	104.215,00 D	31.790,00	0,00	136.005,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7572	SERV OTORRINO	57.305,25 D	12.850,06	0,00	70.155,31 D
7578	SERV NEUROLOGIA	48.835,90 D	15.977,85	0,00	64.813,75 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	27.720,00 D	7.740,00	0,00	35.460,00 D
7684	SERV COVID-19	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	54.786,52 D	149.028,73	0,00	203.815,25 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	19.350,00 D	920,00	0,00	20.270,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.281,38 D	5.745,99	0,00	22.027,37 D
7588	SERV MOTORISTA	1.942,00 D	749,94	0,00	2.691,94 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	2.441,06 D	526,14	0,00	2.967,20 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.416,84 D	1.859,53	0,00	6.276,37 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	252,00 D	703,22	0,00	955,22 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	980,00	0,00	980,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.350,00 D	1.800,00	0,00	6.150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	1.868,22 D	0,00	0,00	1.868,22 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	1.559,02 D	779,51	0,00	2.338,53 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	0,00	134.964,40	0,00	134.964,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	251.673,40 D	62.542,73	0,00	314.216,13 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	43.252,86 D	7.208,81	0,00	50.461,67 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	137.761,21 D	31.060,87	0,00	168.822,08 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	2.105,65 D	0,00	0,00	2.105,65 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.135,70 D	2.249,38	0,00	8.385,08 D
7531	REPASSE FUABC	60.477,98 D	21.703,67	0,00	82.181,65 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.600,00 D	320,00	0,00	1.920,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.642.140,31 D	780.360,92	54.773,58	2.367.727,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.228.941,60 D	608.893,16	54.714,58	1.783.120,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.187.956,53 D	598.729,63	54.714,58	1.731.971,58 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.985,07 D	5.320,39	0,00	46.305,46 D
7050	DESPESAS COVID-19	0,00	4.843,14	0,00	4.843,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	213.137,00 D	90.489,73	0,00	303.626,73 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88.412,93 D	45.691,25	0,00	134.104,18 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	99.837,47 D	43.286,66	0,00	143.124,13 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.886,60 D	1.511,82	0,00	26.398,42 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.061,71 D	80.978,03	59,00	280.980,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.490,91 D	20.027,32	59,00	60.459,23 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	159.570,80 D	60.950,71	0,00	220.521,51 D
415	UTILIDADE PUBLICA	100.512,75 D	40.429,14	0,00	140.941,89 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	100.512,75 D	40.429,14	0,00	140.941,89 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.599,58 D	6.559,60	0,00	14.159,18 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	529,60 D	286,40	0,00	816,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	87.233,81 D	31.009,00	0,00	118.242,81 D
7524	TELEFONES	5.149,76 D	2.574,14	0,00	7.723,90 D
416	SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
7521	SEGUROS	10.140,42 D	0,00	0,00	10.140,42 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	104,95 D	0,00	0,00	104,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.866,21 D	1.498,94	0,00	6.365,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.866,21 D	1.498,94	0,00	6.365,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.809,50 D	1.435,20	0,00	6.244,70 D
8011	JUROS E MULTAS	1,92 D	0,03	0,00	1,95 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57,14	0,00	57,14 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,79 D	6,57	0,00	61,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	24.450,63 D	3.291,84	0,00	27.742,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41801	OUTRAS DESPESAS	24.450,63 D	3.291,84	0,00	27.742,47 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	4.189,47 D	0,00	0,00	4.189,47 D
8034	IPTU	0,00	729,95	0,00	729,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.853,60 D	1.399,00	0,00	14.252,60 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.407,56 D	1.162,89	0,00	8.570,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.890.610,27	13.890.610,27	