

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.928.383,88 D	7.039.406,30	6.798.781,72	2.169.008,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.927.340,29 D	7.039.406,30	6.798.781,72	2.167.964,87 D
111	DISPONIVEL	1.696.964,10 D	7.027.660,24	6.794.332,97	1.930.291,37 D
11101	CAIXA GERAL	875,46 D	1.400,53	1.601,68	674,31 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	875,46 D	1.400,53	1.601,68	674,31 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.559.486,60	5.559.486,60	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.921.075,48	2.921.075,48	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.638.411,12	2.638.411,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.696.088,64 D	1.466.773,11	1.233.244,69	1.929.617,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.696.088,64 D	1.466.773,11	1.233.244,69	1.929.617,06 D
113	ESTOQUES	230.376,19 D	11.746,06	4.448,75	237.673,50 D
11304	ESTOQUES	230.376,19 D	11.746,06	4.448,75	237.673,50 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.326,97 D	266,49	0,00	1.593,46 D
2105	MEDICAMENTOS	70.748,90 D	8.084,74	0,00	78.833,64 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	119.277,26 D	0,00	98,77	119.178,49 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.571,64 D	481,22	0,00	9.052,86 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.428,05 D	0,00	464,45	3.963,60 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.088,69 D	1.070,92	0,00	2.159,61 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.286,58 D	0,00	3.547,85	5.738,73 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.482,38 D	204,45	0,00	5.686,83 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	5.665,25 D	0,00	261,69	5.403,56 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.866,53 D	0,00	75,99	2.790,54 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.633,94 D	1.638,24	0,00	3.272,18 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.043,59 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	73.445,60 D	0,00	0,00	73.445,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	73.445,60 C	0,00	0,00	73.445,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.831.375,03 C	1.709.886,15	1.691.615,81	1.813.104,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.353.454,98 C	1.709.886,15	1.691.615,81	1.335.184,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.353.454,98 C	1.709.886,15	1.691.615,81	1.335.184,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	228.947,62 C	983.471,09	942.512,30	187.988,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	228.947,62 C	983.471,09	942.512,30	187.988,83 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.558,93 C	38.837,21	42.037,46	43.759,18 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	207,70 C	0,00	581,82	789,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.996,61 C	10.545,73	11.201,16	8.652,04 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	24.920,23 C	28.291,48	30.254,48	26.883,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	969.434,80 C	563.379,38	580.104,91	986.160,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	487.098,67	487.098,67	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.418,48	1.418,48	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.169,85	3.169,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	869.774,43 C	59.831,99	48.542,84	858.485,28 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	99.660,37 C	11.860,39	39.875,07	127.675,05 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.708,20 C	67.393,04	69.798,65	60.113,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.169,75 C	28.169,75	29.284,68	29.284,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.538,45 C	39.223,29	40.513,97	30.829,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.020,10 C	38.020,10	37.623,19	37.623,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.020,10 C	38.020,10	37.623,19	37.623,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.785,33 C	18.785,33	19.539,30	19.539,30 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.807,53 C	17.807,53	19.539,30	19.539,30 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	977,80 C	977,80	0,00	0,00
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...: 15:04:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, 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...: 15:04:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.518.102,44 C	0,00	1.700.157,16	6.218.259,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.478.775,00 C	0,00	1.686.025,00	6.164.800,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.478.775,00 C	0,00	1.492.925,00	5.971.700,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.478.775,00 C	0,00	1.492.925,00	5.971.700,00 C
6311	AME SOROCABA	4.478.775,00 C	0,00	1.492.925,00	5.971.700,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.923,45 C	0,00	14.132,16	52.055,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.923,45 C	0,00	14.132,16	52.055,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.923,45 C	0,00	14.132,16	52.055,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.923,45 C	0,00	14.132,16	52.055,61 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.403,99 C	0,00	0,00	1.403,99 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.403,99 C	0,00	0,00	1.403,99 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.403,99 C	0,00	0,00	1.403,99 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.403,99 C	0,00	0,00	1.403,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:04:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.421.093,59 D	1.679.299,88	238.037,64	5.862.355,83 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	4.421.093,59 D	1.679.299,88	238.037,64	5.862.355,83 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	404.336,87 D	88.879,38	11.746,06	481.470,19 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	318.203,72 D	62.699,07	8.351,23	372.551,56 D
7000	DESpesas DIVERSAS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	35.626,03 D	261,69	0,00	35.887,72 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	648,80 D	0,00	266,49	382,31 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.652,51 D	10.957,99	0,00	38.610,50 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	33.236,00 D	0,00	0,00	33.236,00 D
7018	MEDICAMENTOS	27.905,64 D	5.417,67	8.084,74	25.238,57 D
7019	GASES MEDICINAIS	4.298,89 D	1.184,72	0,00	5.483,61 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	126.029,33 D	43.567,00	0,00	169.596,33 D
7036	ORTESE E PROTESE	56.175,69 D	480,00	0,00	56.655,69 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.440,80 D	0,00	0,00	1.440,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.170,03 D	0,00	0,00	3.170,03 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.660,00 D	830,00	0,00	2.490,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	86.133,15 D	26.180,31	3.394,83	108.918,63 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.841,79 D	3.105,46	0,00	15.947,25 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	542,44 D	40,81	0,00	583,25 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.369,40 D	7.412,74	481,22	31.300,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.123,13 D	1.602,56	0,00	5.725,69 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	475,00	0,00	475,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.044,33 D	250,20	1.070,92	9.223,61 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.482,91 D	269,90	204,45	1.548,36 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	880,92 D	0,00	0,00	880,92 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.777,97 D	10.733,51	0,00	33.511,48 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.810,26 D	2.290,13	1.638,24	5.462,15 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.053.043,73 D	796.140,10	78.844,81	2.770.339,02 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.747,69 D	1.720,00	0,00	16.467,69 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.977,69 D	300,00	0,00	13.277,69 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.843.655,46 D	718.772,35	74.354,81	2.488.073,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	531.466,64 D	229.859,65	1.854,79	759.471,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.684,60 D	947,79	0,00	4.632,39 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	201.440,00 D	145.000,00	72.500,00	273.940,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 15:04:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7567	SERV VIGILANCIA	2.438,00 D	596,00	0,00	3.034,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	19.360,00 D	5.040,00	0,00	24.400,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	130.218,28 D	52.089,89	0,00	182.308,17 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.770,20 D	3.148,70	0,00	10.918,90 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	34.115,24 D	14.234,79	0,00	48.350,03 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	201.372,70 D	87.464,35	0,00	288.837,05 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	39.005,01 D	14.510,00	0,01	53.515,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	36.200,00 D	0,00	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	12.938,00 D	6.982,00	0,00	19.920,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	52.819,39 D	23.955,18	0,01	76.774,56 D
7555	SERV UROLOGIA	103.875,00 D	32.660,00	0,00	136.535,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	40.440,00 D	15.380,00	0,00	55.820,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	36.785,01 D	17.830,00	0,00	54.615,01 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	112.510,00 D	30.900,00	0,00	143.410,00 D
7572	SERV OTORRINO	47.106,00 D	17.307,00	0,00	64.413,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	40.750,67 D	8.690,00	0,00	49.440,67 D
7601	SERV PEDIATRIA	4.612,22 D	0,00	0,00	4.612,22 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	29.661,00 D	12.177,00	0,00	41.838,00 D
41203	APOIO TECNICO	34.308,43 D	5.489,54	0,00	39.797,97 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.748,20 D	1.257,86	0,00	14.006,06 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	109,58	0,00	109,58 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	500,09 D	937,75	0,00	1.437,84 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.904,37 D	383,38	0,00	4.287,75 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	175,00 D	112,50	0,00	287,50 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.234,00 D	467,00	0,00	2.701,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	647,24 D	0,00	0,00	647,24 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	14.099,52 D	1.421,47	0,00	15.520,99 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	800,00	0,00	800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	160.332,15 D	70.158,21	4.490,00	226.000,36 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	680,00	0,00	680,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.400,00 D	801,24	0,00	2.201,24 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.610,26 D	502,58	0,00	5.112,84 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	11.250,00 D	13.303,58	4.490,00	20.063,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	82.050,83 D	32.494,75	0,00	114.545,58 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.603,89 D	581,18	0,00	3.185,07 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.040,95 D	2.255,58	0,00	7.296,53 D
7531	RATEIO ADM FUABC	52.736,22 D	19.539,30	0,00	72.275,52 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.802.546,29 D	738.450,47	147.446,77	2.393.549,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.297.414,22 D	490.346,01	75.754,39	1.712.005,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.247.184,64 D	487.176,16	75.754,39	1.658.606,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPEZA S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.229,58 D	3.169,85	0,00	53.399,43 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	289.331,46 D	175.334,82	71.692,38	392.973,90 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	82.771,41 D	49.293,72	0,00	132.065,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.083,29 D	37.623,19	0,00	149.706,48 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.944,31 C	48.542,84	59.831,99	37.233,46 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	99.660,37 D	39.875,07	11.860,39	127.675,05 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.760,70 D	0,00	0,00	20.760,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	213.891,13 D	72.122,40	0,00	286.013,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	36.005,96 D	11.553,53	0,00	47.559,49 D
8515	VALE ALIMENTACAO	177.885,17 D	60.568,87	0,00	238.454,04 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.909,48 D	647,24	0,00	2.556,72 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.909,48 D	647,24	0,00	2.556,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	130.410,25 D	44.981,34	0,00	175.391,59 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	130.410,25 D	44.981,34	0,00	175.391,59 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.539,67 D	409,99	0,00	9.949,66 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	954,90 D	182,18	0,00	1.137,08 D
7515	ENERGIA ELETRICA	111.100,76 D	42.518,40	0,00	153.619,16 D
7524	TELEFONES	6.766,47 D	1.870,77	0,00	8.637,24 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.048,45 D	0,00	0,00	2.048,45 D
416	SEGUROS	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00 D
7521	SEGUROS	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.133,62 D	956,59	0,00	4.090,21 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.133,62 D	956,59	0,00	4.090,21 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.132,55 D	956,55	0,00	4.089,10 D
8011	JUROS E MULTAS	1,07 D	0,04	0,00	1,11 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	27.622,83 D	0,00	0,00	27.622,83 D
41801	OUTRAS DESPEAS	27.622,83 D	0,00	0,00	27.622,83 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.709,03 D	0,00	0,00	1.709,03 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.337,30 D	0,00	0,00	18.337,30 D
8530	DESPEAS DIRETAS	7.576,50 D	0,00	0,00	7.576,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.428.592,33	10.428.592,33	