

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.343.631,35 D	7.523.756,33	7.434.962,50	2.432.425,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.338.150,81 D	7.511.156,33	7.422.362,50	2.426.944,64 D
111	DISPONIVEL	2.084.183,83 D	7.489.975,15	7.414.660,47	2.159.498,51 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	0,00	1.661,45	338,55 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	2.000,00 D	0,00	1.661,45	338,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.958.286,46	5.958.286,46	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.990.186,90	2.990.186,90	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.968.099,56	2.968.099,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.082.183,83 D	1.531.688,69	1.454.712,56	2.159.159,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.082.183,83 D	1.531.688,69	1.454.712,56	2.159.159,96 D
112	CREDITOS	28.832,16 D	9.351,83	0,00	38.183,99 D
11207	OUTROS CREDITOS	28.832,16 D	9.351,83	0,00	38.183,99 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.832,16 D	9.351,83	0,00	38.183,99 D
113	ESTOQUES	225.134,82 D	11.829,35	7.702,03	229.262,14 D
11304	ESTOQUES	225.134,82 D	11.829,35	7.702,03	229.262,14 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.483,06 D	0,00	659,00	1.824,06 D
2105	MEDICAMENTOS	51.379,24 D	0,00	5.217,49	46.161,75 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	130.071,10 D	6.078,46	0,00	136.149,56 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.590,77 D	0,00	1.433,75	10.157,02 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.765,23 D	888,85	0,00	4.654,08 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.398,84 D	458,71	0,00	1.857,55 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.033,35 D	1.907,95	0,00	10.941,30 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.284,89 D	143,30	0,00	5.428,19 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	5.398,94 D	742,97	0,00	6.141,91 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.214,31 D	1.609,11	0,00	3.823,42 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	2.515,09 D	0,00	391,79	2.123,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	12.600,00	12.600,00	5.480,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
123	IMOBILIZADO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	120.837,97 D	12.600,00	0,00	133.437,97 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	120.837,97 C	0,00	12.600,00	133.437,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:16:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.963.430,43 C	1.649.804,10	1.684.028,47	1.997.654,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.232,44 C	1.649.804,10	1.684.028,47	1.162.456,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.128.232,44 C	1.649.804,10	1.684.028,47	1.162.456,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	124.169,56 C	831.371,12	882.549,06	175.347,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.169,56 C	831.371,12	882.549,06	175.347,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.211,59 C	30.715,35	32.593,40	42.089,64 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.474,22 C	412,37	0,00	2.061,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.800,09 C	6.800,09	7.266,70	7.266,70 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	23.502,89 C	23.502,89	25.326,70	25.326,70 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	821.677,57 C	630.401,39	631.093,87	822.370,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	524.301,22	524.301,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.134,79	2.134,79	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	35.969,20 C	38.903,81	5.440,13	2.505,52 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	690.090,99 C	54.796,00	55.129,43	690.424,42 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.617,38 C	10.265,57	44.088,30	129.440,11 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.088,25 C	79.434,41	78.304,45	62.958,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.330,93 C	34.330,93	34.233,32	34.233,32 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.757,32 C	45.103,48	44.071,13	28.724,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.070,43 C	56.186,69	40.241,13	40.124,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.887,67 C	39.887,67	40.124,87	40.124,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	16.182,76 C	16.299,02	116,26	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.015,04 C	21.695,14	19.246,56	19.566,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.311,35 C	21.311,35	18.862,77	18.862,77 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	835.197,99 C	0,00	0,00	835.197,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.639.778,89 C	0,00	0,00	1.639.778,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.721.991,13 C	0,00	1.553.028,59	6.275.019,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.657.926,00 C	0,00	1.534.726,90	6.192.652,90 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.657.926,00 C	0,00	1.534.726,90	6.192.652,90 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.657.926,00 C	0,00	1.534.726,90	6.192.652,90 C
6311	AME SOROCABA	4.657.926,00 C	0,00	1.534.726,90	6.192.652,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	64.064,67 C	0,00	18.301,69	82.366,36 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	64.064,67 C	0,00	18.301,69	82.366,36 C
33101	JUROS DE APLICACAO	64.064,67 C	0,00	18.301,69	82.366,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	64.064,67 C	0,00	18.301,69	82.366,36 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,46 C	0,00	0,00	0,46 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,46 C	0,00	0,00	0,46 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,46 C	0,00	0,00	0,46 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,46 C	0,00	0,00	0,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.341.790,21 D	1.661.300,85	162.841,72	5.840.249,34 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.341.790,21 D	1.661.300,85	162.841,72	5.840.249,34 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	336.650,89 D	111.651,67	12.633,47	435.669,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	242.872,80 D	81.948,69	9.533,50	315.287,99 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	13.608,35 D	5.017,95	742,97	17.883,33 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	266,37 D	659,00	0,00	925,37 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	30.274,77 D	8.394,63	1.907,95	36.761,45 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32.617,00 D	0,00	0,00	32.617,00 D
7018	MEDICAMENTOS	27.239,73 D	16.862,49	0,00	44.102,22 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.854,56 D	2.115,32	1,74	5.968,14 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	125.736,02 D	43.549,50	6.880,84	162.404,68 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.600,00 D	3.450,00	0,00	10.050,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	516,00	0,00	516,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	575,00	0,00	575,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.676,00 D	808,80	0,00	3.484,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	93.778,09 D	29.702,98	3.099,97	120.381,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.684,94 D	6.532,89	1.609,11	21.608,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.446,25 D	6.474,48	0,00	25.920,73 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.694,58 D	2.054,03	0,00	5.748,61 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	66,50	0,00	66,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	28.540,24 D	409,20	458,71	28.490,73 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.421,75 D	792,50	143,30	2.070,95 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.854,48 D	12.981,59	888,85	34.947,22 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.135,85 D	391,79	0,00	1.527,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.862.493,94 D	677.937,68	0,00	2.540.431,62 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.567,16 D	3.715,00	0,00	14.282,16 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.567,16 D	3.715,00	0,00	14.282,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.623.516,27 D	605.817,26	0,00	2.229.333,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	174.648,52 D	75.563,80	0,00	250.212,32 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.462,28 D	1.981,10	0,00	5.443,38 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	143.630,10 D	47.760,00	0,00	191.390,10 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.102,20 D	0,00	0,00	1.102,20 D
7567	SERV VIGILANCIA	2.532,20 D	627,40	0,00	3.159,60 D
7563	SERV NEFROLOGIA	20.835,00 D	7.515,00	0,00	28.350,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	133.851,11 D	46.389,38	0,00	180.240,49 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.649,50 D	2.667,90	0,00	8.317,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	37.649,38 D	9.800,00	0,00	47.449,38 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	143.029,83 D	53.965,71	0,00	196.995,54 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	41.640,00 D	19.180,00	0,00	60.820,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:16:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	30.600,00 D	14.600,00	0,00	45.200,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	267.629,88 D	154.481,34	0,00	422.111,22 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	10.203,00 D	0,00	0,00	10.203,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	66.936,37 D	25.252,63	0,00	92.189,00 D
7555	SERV UROLOGIA	122.484,90 D	30.295,00	0,00	152.779,90 D
7556	SERV MASTOLOGIA	34.960,00 D	14.730,00	0,00	49.690,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	48.755,00 D	19.355,00	0,00	68.110,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	100.450,00 D	34.180,00	0,00	134.630,00 D
7572	SERV OTORRINO	36.392,00 D	10.899,00	0,00	47.291,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	43.795,00 D	13.855,00	0,00	57.650,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	36.900,00 D	13.694,00	0,00	50.594,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	14.910,00 D	0,00	0,00	14.910,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	49.520,00 D	0,00	0,00	49.520,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	15.450,00 D	0,00	0,00	15.450,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	36.500,00 D	9.025,00	0,00	45.525,00 D
41203	APOIO TECNICO	42.001,30 D	21.099,07	0,00	63.100,37 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	11.025,85 D	7.501,01	0,00	18.526,86 D
7588	SERV MOTORISTA	335,05 D	320,49	0,00	655,54 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.350,42 D	365,95	0,00	2.716,37 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.185,22	0,00	2.185,22 D
7581	SERV DE PORTARIA	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.803,60 D	373,60	0,00	2.177,20 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	647,24	0,00	647,24 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	22.236,38 D	8.155,56	0,00	30.391,94 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	186.409,21 D	47.306,35	0,00	233.715,56 D
7518	FRETES E CARRETOS	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	37.280,00 D	0,00	0,00	37.280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	71.568,31 D	24.449,70	0,00	96.018,01 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.709,53 D	1.298,20	0,00	5.007,73 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.920,00 D	899,80	0,00	2.819,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	62.230,31 D	18.862,77	0,00	81.093,08 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.271,06 D	1.795,88	0,00	7.066,94 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.987.503,37 D	804.040,42	150.208,25	2.641.335,54 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.392.225,55 D	529.741,35	75.794,85	1.846.172,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.308.738,36 D	524.301,22	75.794,85	1.757.244,73 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,40 D	0,00	0,00	80,40 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	83.406,79 D	5.440,13	0,00	88.846,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	348.758,64 D	177.732,75	74.413,40	452.077,99 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	169.681,10 D	38.273,89	9.351,83	198.603,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.468,12 D	40.124,87	0,00	159.592,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.313,04 C	55.129,43	54.796,00	60.979,61 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.617,38 D	44.088,30	10.265,57	129.440,11 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.305,08 D	116,26	0,00	25.421,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	229.630,56 D	96.566,32	0,00	326.196,88 D
8510	VALE TRANSPORTE	33.140,16 D	11.620,84	0,00	44.761,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.502,00 D	23.328,00	0,00	70.830,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	144.762,00 D	58.647,08	0,00	203.409,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.226,40 D	2.970,40	0,00	7.196,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.888,62 D	0,00	0,00	16.888,62 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.593,62 D	0,00	0,00	2.593,62 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	14.295,00 D	0,00	0,00	14.295,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	109.873,61 D	40.786,73	0,00	150.660,34 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	109.873,61 D	40.786,73	0,00	150.660,34 D
7510	AGUA E ESGOTO	11.070,74 D	4.445,44	0,00	15.516,18 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	670,86 D	45,88	0,00	716,74 D
7515	ENERGIA ELETRICA	87.768,60 D	33.718,88	0,00	121.487,48 D
7524	TELEFONES	6.461,82 D	2.576,53	0,00	9.038,35 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.901,59 D	0,00	0,00	3.901,59 D
416	SEGUROS	0,00	7.819,11	0,00	7.819,11 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	7.819,11	0,00	7.819,11 D
7521	SEGUROS	0,00	7.819,11	0,00	7.819,11 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.128,61 D	891,69	0,00	4.020,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.128,61 D	891,69	0,00	4.020,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.128,40 D	891,69	0,00	4.020,09 D
8011	JUROS E MULTAS	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	42.139,79 D	18.173,55	0,00	60.313,34 D
41801	OUTRAS DESPEAS	42.139,79 D	18.173,55	0,00	60.313,34 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
8034	IPTU	3.086,74 D	0,00	0,00	3.086,74 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	3.757,79 D	5.189,76	0,00	8.947,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	34.113,02 D	12.600,00	0,00	46.713,02 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.132,24 D	383,79	0,00	1.516,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.834.861,28	10.834.861,28	