

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25. EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.635.536,98	4.346.720,95	4.211.580,30	2.770.677,63
11	ATIVO CIRCULANTE	2.630.056,44	4.346.720,95	4.211.580,30	2.765.197,09
111	DISPONIVEL	2.435.615,25	4.342.242,76	4.187.073,26	2.590.784,75
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	2.835.764,39	2.835.764,39	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.835.764,39	2.835.764,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.435.615,25	1.504.478,37	1.349.308,87	2.590.784,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.435.615,25	1.504.478,37	1.349.308,87	2.590.784,75
112	CREDITOS	36.938,84	4.478,19	0,00	41.417,03
11207	OUTROS CREDITOS	36.938,84	4.478,19	0,00	41.417,03
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	36.938,84	4.478,19	0,00	41.417,03
113	ESTOQUES	157.502,35	0,00	24.507,04	132.995,31
11304	ESTOQUES	157.502,35	0,00	24.507,04	132.995,31
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	624,79	0,00	214,56	410,23
2105	MEDICAMENTOS	27.918,95	0,00	3.512,12	24.406,83
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	68.131,37	0,00	10.343,92	57.787,45
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.317,38	0,00	5.894,32	10.423,06
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.064,25	0,00	527,81	5.536,44
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.215,61	0,00	326,46	889,15
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.727,29	0,00	464,73	17.262,56
2133	MATERIAL DE EPI	4.087,47	0,00	151,66	3.935,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.071,52	0,00	637,71	9.433,81
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.203,56	0,00	2.232,63	1.970,93
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.140,16	0,00	201,12	939,04
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...: 08:58:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25. EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.317.262,08	1.472.515,48	1.526.925,20	2.371.671,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	967.658,97	1.459.382,02	1.526.925,20	1.035.202,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	967.658,97	1.459.382,02	1.526.925,20	1.035.202,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	221.002,29	798.829,11	799.936,36	222.109,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	221.002,29	798.829,11	799.936,36	222.109,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.514,79	39.848,27	34.378,95	47.045,47
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	3.699,00	616,50	0,00	3.082,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.666,60	10.498,96	9.307,17	11.474,81
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	149,60	149,60	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.477,42	18.440,77	16.078,83	16.115,48
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.159,15	6.146,94	5.359,61	5.371,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.003,43	3.995,50	3.483,74	3.491,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	591.362,87	498.525,94	567.369,34	660.206,27
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	458.709,89	458.709,89	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.094,94	9.094,94	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	527.770,28	24.507,46	50.898,70	554.161,52
5026	PROVISAO 13º SALARIO	63.592,59	6.213,65	48.665,81	106.044,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.890,46	66.239,33	65.272,76	45.923,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.377,89	22.377,89	24.797,12	24.797,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.512,57	43.861,44	40.475,64	21.126,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.672,68	36.043,29	35.320,53	34.949,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.672,68	36.043,29	35.320,53	34.949,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.215,88	19.896,08	24.647,26	24.967,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.895,98	19.896,08	24.647,26	24.647,16
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	150.137,26	13.133,46	0,00	137.003,80
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.137,26	13.133,46	0,00	137.003,80
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	150.137,26	13.133,46	0,00	137.003,80
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	150.137,26	13.133,46	0,00	137.003,80
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...: 08:58:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.508.394,26	0,00	1.511.283,47	6.019.677,73
32	RECEITAS DE SAUDE	4.443.420,00	0,00	1.486.135,34	5.929.555,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	4.995,34	4.995,34
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	4.995,34	4.995,34
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	4.995,34	4.995,34
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.443.420,00	0,00	1.481.140,00	5.924.560,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.443.420,00	0,00	1.481.140,00	5.924.560,00
6311	AME SOROCABA	4.443.420,00	0,00	1.481.140,00	5.924.560,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	61.784,37	0,00	25.148,13	86.932,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	61.784,37	0,00	25.148,13	86.932,50
33101	JUROS DE APLICACAO	61.784,37	0,00	25.148,13	86.932,50
6054	JUROS DE APLICACAO	61.784,37	0,00	25.148,13	86.932,50
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.189,89	0,00	0,00	3.189,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.189,89	0,00	0,00	3.189,89
34199	OUTRAS RECEITAS	3.189,89	0,00	0,00	3.189,89
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.189,89	0,00	0,00	3.189,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.190.119,36	1.534.343,48	103.790,94	5.620.671,90
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.190.119,36	1.534.343,48	103.790,94	5.620.671,90
411	DESPESAS COM MATERIAIS	277.928,42	89.066,63	579,20	366.415,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	224.874,12	70.474,56	579,20	294.769,48
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.448,11	1.586,19	474,24	4.560,06
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	542,62	214,56	0,00	757,18
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.653,88	10.752,64	0,00	42.406,52
7013	GASES INDUSTRIAIS	429,00	0,00	0,00	429,00
7018	MEDICAMENTOS	46.693,11	16.801,02	0,00	63.494,13
7019	GASES MEDICINAIS	6.069,73	960,84	104,96	6.925,61
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	133.043,31	39.340,11	0,00	172.383,42
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.386,56	819,20	0,00	3.205,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	53.054,30	18.592,07	0,00	71.646,37
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.789,24	6.360,23	0,00	23.149,47
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.823,52	8.228,56	0,00	23.052,08
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.536,24	705,76	0,00	4.242,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.640,16	549,92	0,00	5.190,08
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.553,41	584,82	0,00	5.138,23
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.988,56	1.961,66	0,00	9.950,22
7038	MATERIAL IMPRESSO	723,17	201,12	0,00	924,29
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.140.685,59	665.752,62	760,00	2.805.678,21
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.066,21	6.860,00	680,00	21.246,21
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.066,21	6.860,00	680,00	21.246,21
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.874.714,97	587.414,64	0,00	2.462.129,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	17.840,90	5.818,30	0,00	23.659,20
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.583,21	1.120,98	0,00	4.704,19
7564	SERV ENDOSCOPIA	180.015,96	65.344,94	0,00	245.360,90
7567	SERV VIGILANCIA	1.790,00	705,00	0,00	2.495,00
7563	SERV NEFROLOGIA	26.572,00	9.828,00	0,00	36.400,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	155.846,01	58.991,79	0,00	214.837,80
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.916,20	426,60	0,00	6.342,80
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.551,32	1.275,66	0,00	2.826,98
7600	SERV MAMOGRAFIA	323,00	0,00	0,00	323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	179.349,00	47.257,00	0,00	226.606,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	64.870,00	20.280,00	0,00	85.150,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	44.608,00	12.784,00	0,00	57.392,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	403.070,07	126.400,19	0,00	529.470,26
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	72.250,00	25.460,00	0,00	97.710,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25. EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	90.924,00	33.961,00	0,00	124.885,00
7556	SERV MASTOLOGIA	46.930,00	14.825,00	0,00	61.755,00
7557	SERV ORTOPEDIA	59.900,99	20.008,00	0,00	79.908,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	140.897,00	19.912,01	0,00	160.809,01
7572	SERV OTORRINO	48.690,00	14.333,00	0,00	63.023,00
7578	SERV NEUROLOGIA	46.369,02	13.992,00	0,00	60.361,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	30.096,00	7.011,00	0,00	37.107,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	40.820,00	14.175,00	0,00	54.995,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	37.004,00	12.607,00	0,00	49.611,00
7647	SERV GINECOLOGIA	88.093,00	27.194,00	0,00	115.287,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	8.420,00	2.890,00	0,00	11.310,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	2.406,54	2.689,17	0,00	5.095,71
7670	SERV REUMATOLOGIA	41.880,00	14.190,00	0,00	56.070,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	11.198,75	4.185,00	0,00	15.383,75
7692	SERV HEMATOLOGIA	23.500,00	9.750,00	0,00	33.250,00
41203	APOIO TECNICO	59.213,42	15.631,46	0,00	74.844,88
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.800,83	7.642,07	0,00	30.442,90
7588	SERV MOTORISTA	320,88	308,71	0,00	629,59
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.679,07	1.237,62	0,00	5.916,69
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.247,07	146,40	0,00	2.393,47
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.300,00	650,00	0,00	1.950,00
7540	SERV JARDINAGEM	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.505,00	715,00	0,00	4.220,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.980,00	880,66	0,00	2.860,66
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	18.975,57	3.251,00	0,00	22.226,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	191.690,99	55.846,52	80,00	247.457,51
7518	FRETES E CARRETOS	392,89	344,30	80,00	657,19
7544	SERV DE DEDETIZACAO	880,66	0,00	0,00	880,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	68.459,63	23.300,68	0,00	91.760,31
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.693,20	3.027,80	0,00	5.721,00
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	660,00	660,00	0,00	1.320,00
7531	RATEIO ADM FUABC	60.321,79	24.647,26	0,00	84.969,05
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	7.040,00	1.800,00	0,00	8.840,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.922,82	2.066,48	0,00	7.989,30
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.639.544,77	721.053,35	102.451,74	2.258.146,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.186.043,78	468.321,00	67.252,44	1.587.112,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.154.941,01	459.226,06	67.252,44	1.546.914,63
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.102,77	9.094,94	0,00	40.197,71

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25. EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	227.277,74	174.213,26	35.199,30	366.291,70
8523	DESPESAS COM FERIAS	93.679,12	39.328,22	4.478,19	128.529,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107.241,35	35.320,53	0,00	142.561,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	(37.235,32)	50.898,70	24.507,46	(10.844,08)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	63.592,59	48.665,81	6.213,65	106.044,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	226.223,25	78.519,09	0,00	304.742,34
8510	VALE TRANSPORTE	30.330,39	9.538,23	0,00	39.868,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.910,00	22.815,00	0,00	88.725,00
8515	VALE REFEIÇÃO	127.675,00	45.050,00	0,00	172.725,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.307,86	1.115,86	0,00	3.423,72
415	UTILIDADE PUBLICA	131.736,16	43.155,99	0,00	174.892,15
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	131.736,16	43.155,99	0,00	174.892,15
7510	AGUA E ESGOTO	15.015,07	4.852,66	0,00	19.867,73
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	352,31	0,00	0,00	352,31
7515	ENERGIA ELETRICA	102.427,95	33.413,34	0,00	135.841,29
7524	TELEFONES	7.343,76	2.832,32	0,00	10.176,08
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.597,07	2.057,67	0,00	8.654,74
416	SEGUROS	0,00	13.224,11	0,00	13.224,11
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	13.224,11	0,00	13.224,11
7521	SEGUROS	0,00	13.224,11	0,00	13.224,11
417	DESPESAS FINANCEIRAS	29,55	11,82	0,00	41,37
41701	SERVICOS BANCARIOS	29,55	11,82	0,00	41,37
7529	DESPESAS BANCARIAS	29,55	11,82	0,00	41,37
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	194,87	2.078,96	0,00	2.273,83
41801	OUTRAS DESPESAS	194,87	2.078,96	0,00	2.273,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.678,96	0,00	1.678,96
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	194,87	400,00	0,00	594,87
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.353.579,91	7.353.579,91	