

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:29:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.432.425,18 D	7.819.032,65	7.725.947,10	2.525.510,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.426.944,64 D	7.819.032,65	7.725.947,10	2.520.030,19 D
111	DISPONIVEL	2.159.498,51 D	7.784.491,73	7.719.624,58	2.224.365,66 D
11101	CAIXA GERAL	338,55 D	1.661,45	1.748,48	251,52 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	338,55 D	1.661,45	1.748,48	251,52 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.189.588,56	6.189.588,56	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.092.577,74	3.092.577,74	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	3.097.010,82	3.097.010,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.159.159,96 D	1.593.241,72	1.528.287,54	2.224.114,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.159.159,96 D	1.593.241,72	1.528.287,54	2.224.114,14 D
112	CREDITOS	38.183,99 D	11.388,74	0,00	49.572,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	38.183,99 D	11.388,74	0,00	49.572,73 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	38.183,99 D	11.388,74	0,00	49.572,73 D
113	ESTOQUES	229.262,14 D	23.152,18	6.322,52	246.091,80 D
11304	ESTOQUES	229.262,14 D	23.152,18	6.322,52	246.091,80 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.824,06 D	199,39	0,00	2.023,45 D
2105	MEDICAMENTOS	46.161,75 D	0,00	3.735,96	42.425,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	136.149,56 D	15.260,63	0,00	151.410,19 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.157,02 D	5.841,77	0,00	15.998,79 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.654,08 D	0,00	1.039,48	3.614,60 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.857,55 D	0,00	231,43	1.626,12 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.941,30 D	256,85	0,00	11.198,15 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.428,19 D	0,00	65,81	5.362,38 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	6.141,91 D	1.593,54	0,00	7.735,45 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.823,42 D	0,00	687,04	3.136,38 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	2.123,30 D	0,00	562,80	1.560,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:29:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	133.437,97 D	0,00	0,00	133.437,97 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	133.437,97 C	0,00	0,00	133.437,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:29:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.997.654,80 C	1.658.388,10	1.614.350,06	1.953.616,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.162.456,81 C	1.658.388,10	1.614.350,06	1.118.418,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.162.456,81 C	1.658.388,10	1.614.350,06	1.118.418,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	175.347,50 C	898.086,36	812.165,25	89.426,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	175.347,50 C	898.086,36	812.165,25	89.426,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.089,64 C	33.115,55	31.346,55	40.320,64 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.061,85 C	412,37	0,00	1.649,48 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.266,70 C	7.322,46	7.080,64	7.024,88 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	25.326,70 C	25.380,72	24.265,91	24.211,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	822.370,05 C	590.279,65	630.361,05	862.451,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	528.594,31	528.594,31	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.771,74	1.771,74	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.505,52 C	3.499,04	993,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	690.424,42 C	43.794,41	55.249,85	701.879,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	129.440,11 C	12.620,15	43.751,63	160.571,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.958,29 C	77.535,11	78.375,57	63.798,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.233,32 C	34.233,32	33.728,95	33.728,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.724,97 C	43.301,79	44.646,62	30.069,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.124,87 C	40.124,87	40.790,05	40.790,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.124,87 C	40.124,87	40.790,05	40.790,05 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.566,46 C	19.246,56	21.311,59	21.631,49 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.862,77 C	18.862,77	20.927,80	20.927,80 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:29:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	6.275.019,72 C	0,00	1.577.942,13	7.852.961,85 C
132	RECEITAS DE SAUDE	6.192.652,90 C	0,00	1.552.642,00	7.745.294,90 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.192.652,90 C	0,00	1.552.642,00	7.745.294,90 C
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.192.652,90 C	0,00	1.552.642,00	7.745.294,90 C
16311	AME SOROCABA	6.192.652,90 C	0,00	1.552.642,00	7.745.294,90 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	82.366,36 C	0,00	24.578,44	106.944,80 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	82.366,36 C	0,00	24.578,44	106.944,80 C
133101	JUROS DE APLICACAO	82.366,36 C	0,00	24.578,44	106.944,80 C
16054	JUROS DE APLICACAO	82.366,36 C	0,00	24.578,44	106.944,80 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,46 C	0,00	721,69	722,15 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,46 C	0,00	721,69	722,15 C
134199	OUTRAS RECEITAS	0,46 C	0,00	721,69	722,15 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	0,46 C	0,00	721,69	722,15 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:29:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.840.249,34 D	1.617.836,48	177.017,94	7.281.067,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.840.249,34 D	1.617.836,48	177.017,94	7.281.067,88 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	435.669,09 D	103.481,31	34.289,24	504.861,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	315.287,99 D	78.654,05	28.447,47	365.494,57 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	17.883,33 D	5.963,52	4.575,30	19.271,55 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	925,37 D	0,00	199,39	725,98 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	36.761,45 D	10.083,92	256,85	46.588,52 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32.617,00 D	0,00	0,00	32.617,00 D
7018	MEDICAMENTOS	44.102,22 D	10.580,90	1.309,46	53.373,66 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.968,14 D	1.040,22	0,00	7.008,36 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	162.404,68 D	43.496,69	22.106,47	183.794,90 D
7036	ORTESE E PROTESE	10.050,00 D	5.550,00	0,00	15.600,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	516,00 D	942,80	0,00	1.458,80 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.484,80 D	996,00	0,00	4.480,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	120.381,10 D	24.827,26	5.841,77	139.366,59 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.608,72 D	5.210,88	0,00	26.819,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.920,73 D	8.431,58	5.841,77	28.510,54 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.748,61 D	1.652,49	0,00	7.401,10 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	28.490,73 D	482,33	0,00	28.973,06 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.070,95 D	266,60	0,00	2.337,55 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.947,22 D	8.220,58	0,00	43.167,80 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.527,64 D	562,80	0,00	2.090,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.540.431,62 D	647.797,09	3.361,60	3.184.867,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.282,16 D	4.363,20	1.161,60	17.483,76 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.282,16 D	4.363,20	1.161,60	17.483,76 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.229.333,53 D	572.557,77	2.200,00	2.799.691,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	250.212,32 D	14.575,60	0,00	264.787,92 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.443,38 D	1.065,59	0,00	6.508,97 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	191.390,10 D	50.420,00	0,00	241.810,10 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.102,20 D	0,00	0,00	1.102,20 D
7567	SERV VIGILANCIA	3.159,60 D	627,40	0,00	3.787,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	28.350,00 D	5.895,00	0,00	34.245,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	180.240,49 D	39.504,93	0,00	219.745,42 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.317,40 D	888,70	0,00	9.206,10 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	47.449,38 D	13.665,51	2.200,00	58.914,89 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	196.995,54 D	51.820,91	0,00	248.816,45 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	60.820,00 D	15.900,00	0,00	76.720,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:29:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	45.200,00 D	10.600,00	0,00	55.800,00 D
17626	SERV MEDICINA NUCLEAR	422.111,22 D	154.998,00	0,00	577.109,22 D
17551	SERV PNEUMOLOGIA	10.203,00 D	7.149,00	0,00	17.352,00 D
17552	SERV ENDOCRINOLOGIA	92.189,00 D	23.460,13	0,00	115.649,13 D
17555	SERV UROLOGIA	152.779,90 D	27.530,00	0,00	180.309,90 D
17556	SERV MASTOLOGIA	49.690,00 D	14.050,00	0,00	63.740,00 D
17557	SERV ORTOPIEDIA	68.110,00 D	15.680,00	0,00	83.790,00 D
17571	SERV DERMATOLOGIA	134.630,00 D	39.570,00	0,00	174.200,00 D
17572	SERV OTORRINO	47.291,00 D	10.881,00	0,00	58.172,00 D
17578	SERV NEUROLOGIA	57.650,00 D	13.065,00	0,00	70.715,00 D
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	50.594,00 D	10.701,00	0,00	61.295,00 D
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	14.910,00 D	10.840,00	0,00	25.750,00 D
17647	SERV GINECOLOGIA	49.520,00 D	27.100,00	0,00	76.620,00 D
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	15.450,00 D	3.000,00	0,00	18.450,00 D
17670	SERV REUMATOLOGIA	45.525,00 D	9.570,00	0,00	55.095,00 D
141203	APOIO TECNICO	63.100,37 D	13.293,70	0,00	76.394,07 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.526,86 D	6.870,88	0,00	25.397,74 D
17588	SERV MOTORISTA	655,54 D	1.020,46	0,00	1.676,00 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	2.716,37 D	1.048,36	0,00	3.764,73 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.185,22 D	0,00	0,00	2.185,22 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	66,50	0,00	66,50 D
17581	SERV DE PORTARIA	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
17540	SERV JARDINAGEM	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.177,20 D	0,00	0,00	2.177,20 D
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	647,24 D	0,00	0,00	647,24 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.700,00 D	850,00	0,00	2.550,00 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	30.391,94 D	2.087,50	0,00	32.479,44 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	233.715,56 D	57.582,42	0,00	291.297,98 D
17518	FRETES E CARRETOS	2.030,00 D	1.580,00	0,00	3.610,00 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	37.280,00 D	0,00	0,00	37.280,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	96.018,01 D	29.744,33	0,00	125.762,34 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.007,73 D	699,00	0,00	5.706,73 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.819,80 D	1.312,00	0,00	4.131,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	81.093,08 D	20.927,80	0,00	102.020,88 D
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	800,00 D	1.360,00	0,00	2.160,00 D
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.066,94 D	1.959,29	0,00	9.026,23 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	2.641.335,54 D	811.707,40	137.197,61	3.315.845,33 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.846.172,05 D	529.587,83	69.394,31	2.306.365,57 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	1.757.244,73 D	528.594,31	69.394,31	2.216.444,73 D
18505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,40 D	0,00	0,00	80,40 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	88.846,92 D	993,52	0,00	89.840,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:29:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	452.077,99 D	186.741,21	67.803,30	571.015,90 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	198.603,16 D	46.949,68	11.388,74	234.164,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159.592,99 D	40.790,05	0,00	200.383,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.979,61 C	55.249,85	43.794,41	49.524,17 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	129.440,11 D	43.751,63	12.620,15	160.571,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.421,34 D	0,00	0,00	25.421,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	326.196,88 D	90.411,12	0,00	416.608,00 D
8510	VALE TRANSPORTE	44.761,00 D	12.308,92	0,00	57.069,92 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	70.830,00 D	23.842,00	0,00	94.672,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	203.409,08 D	52.775,00	0,00	256.184,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.196,80 D	1.485,20	0,00	8.682,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.888,62 D	4.967,24	0,00	21.855,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.593,62 D	647,24	0,00	3.240,86 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	14.295,00 D	4.320,00	0,00	18.615,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	150.660,34 D	37.659,13	2.169,49	186.149,98 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	150.660,34 D	37.659,13	2.169,49	186.149,98 D
7510	AGUA E ESGOTO	15.516,18 D	4.455,64	0,00	19.971,82 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	716,74 D	133,10	0,00	849,84 D
7515	ENERGIA ELETRICA	121.487,48 D	27.770,83	0,00	149.258,31 D
7524	TELEFONES	9.038,35 D	1.224,65	0,00	10.263,00 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.901,59 D	4.074,91	2.169,49	5.807,01 D
416	SEGUROS	7.819,11 D	0,00	0,00	7.819,11 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	7.819,11 D	0,00	0,00	7.819,11 D
7521	SEGUROS	7.819,11 D	0,00	0,00	7.819,11 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.020,30 D	1.162,02	0,00	5.182,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.020,30 D	1.162,02	0,00	5.182,32 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.020,09 D	1.162,02	0,00	5.182,11 D
8011	JUROS E MULTAS	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	60.313,34 D	16.029,53	0,00	76.342,87 D
41801	OUTRAS DESPEAS	60.313,34 D	16.029,53	0,00	76.342,87 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:29:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	8.947,55 D	5.445,74	0,00	14.393,29 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	46.713,02 D	0,00	0,00	46.713,02 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.095.257,23	11.095.257,23	