

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:53:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.795.976,89 D	4.048.146,04	3.977.065,21	1.867.057,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.789.720,63 D	4.048.146,04	3.977.065,21	1.860.801,46 D
111	DISPONIVEL	1.553.343,87 D	4.021.179,81	3.973.513,16	1.601.010,52 D
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	2.701.267,35	2.701.267,35	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.701.267,33	2.701.267,33	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.553.343,87 D	1.317.912,46	1.270.245,81	1.601.010,52 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.553.343,87 D	1.317.912,46	1.270.245,81	1.601.010,52 D
112	CREDITOS	30.693,50 D	10.733,67	0,00	41.427,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	30.693,50 D	10.733,67	0,00	41.427,17 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	30.693,50 D	10.733,67	0,00	41.427,17 D
113	ESTOQUES	205.683,26 D	16.232,56	3.552,05	218.363,77 D
11304	ESTOQUES	205.683,26 D	16.232,56	3.552,05	218.363,77 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.707,50 D	0,00	194,58	1.512,92 D
2105	MEDICAMENTOS	34.253,30 D	7.600,29	0,00	41.853,59 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	112.525,73 D	215,42	0,00	112.741,15 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.866,91 D	0,00	917,36	12.949,55 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.137,44 D	788,33	0,00	4.925,77 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.377,44 D	0,00	350,42	2.027,02 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.800,37 D	5.276,65	0,00	20.077,02 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.647,47 D	0,00	84,58	3.562,89 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.044,55 D	0,00	1.790,68	9.253,87 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.629,96 D	2.351,87	0,00	7.981,83 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.692,59 D	0,00	214,43	1.478,16 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.256,26 D	0,00	0,00	6.256,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.256,26 D	0,00	0,00	6.256,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.256,26 D	0,00	0,00	6.256,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.256,26 D	0,00	0,00	6.256,26 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	353.679,92 D	0,00	0,00	353.679,92 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:53:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	353.679,92 C	0,00	0,00	353.679,92 C

---

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:53:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.106.144,03 C	2.095.757,25	2.078.847,74	2.089.234,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.103.914,93 C	2.095.757,25	2.078.847,74	1.087.005,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.103.914,93 C	2.095.757,25	2.078.847,74	1.087.005,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	208.900,75 C	792.406,32	765.700,27	182.194,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	208.900,75 C	792.406,32	765.700,27	182.194,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.338,78 C	32.205,36	31.707,88	42.841,30 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.130,05 C	426,01	0,00	1.704,04 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.681,10 C	8.701,31	8.334,00	10.313,79 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	14.898,88 C	14.889,06	15.163,65	15.173,47 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.966,26 C	4.963,00	4.924,76	4.928,02 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.228,10 C	3.225,98	3.285,47	3.287,59 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	714.774,99 C	1.114.033,06	1.126.590,33	727.332,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	516.431,34	516.431,34	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.251,76	1.251,76	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	40.490,28	40.490,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	605.469,33 C	420.195,76	404.738,78	590.012,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	109.305,66 C	135.663,92	163.678,17	137.319,91 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.353,76 C	71.111,72	68.589,88	66.831,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.388,93 C	29.388,93	28.625,39	28.625,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.964,83 C	41.722,79	39.964,49	38.206,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.015,18 C	62.816,15	63.432,30	44.631,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.255,39 C	37.255,39	35.718,93	35.718,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	6.759,79 C	25.560,76	27.713,37	8.912,40 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.531,47 C	23.184,64	22.827,08	23.173,91 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.650,47 C	22.650,47	22.818,66	22.818,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	881,00 C	534,17	8,42	355,25 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10 C	0,00	0,00	1.002.229,10 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10 C	0,00	0,00	1.002.229,10 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10 C	0,00	0,00	1.002.229,10 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.810,00 C	0,00	0,00	1.806.810,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:53:20

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

---

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:53:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.770.614,39 C	0,00	1.441.469,32	7.212.083,71 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.714.827,60 C	0,00	1.428.651,52	7.143.479,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.107,60 C	0,00	221,52	1.329,12 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.107,60 C	0,00	221,52	1.329,12 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.107,60 C	0,00	221,52	1.329,12 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.713.720,00 C	0,00	1.428.430,00	7.142.150,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.713.720,00 C	0,00	1.428.430,00	7.142.150,00 C
6311	AME SOROCABA	5.713.720,00 C	0,00	1.428.430,00	7.142.150,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	54.182,96 C	0,00	12.788,21	66.971,17 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	54.182,96 C	0,00	12.788,21	66.971,17 C
33101	JUROS DE APLICACAO	54.182,96 C	0,00	12.788,21	66.971,17 C
6054	JUROS DE APLICACAO	54.182,96 C	0,00	12.788,21	66.971,17 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.603,83 C	0,00	29,59	1.633,42 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.603,83 C	0,00	29,59	1.633,42 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.603,83 C	0,00	29,59	1.633,42 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.542,19 C	0,00	0,00	1.542,19 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	61,64 C	0,00	29,59	91,23 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:53:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.080.781,53 D	2.068.255,69	714.776,71	7.434.260,51 D
41	DESpesas Operacionais	6.080.781,53 D	2.068.255,69	714.776,71	7.434.260,51 D
411	DESpesas com Materiais	351.131,27 D	92.629,23	25.916,11	417.844,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	272.931,96 D	75.993,70	22.775,91	326.149,75 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	11.427,47 D	2.761,96	0,00	14.189,43 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	180,24 D	194,58	0,00	374,82 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	48.750,85 D	13.708,17	5.276,65	57.182,37 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	741,50 D	0,00	0,00	741,50 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	337,50 D	0,00	0,00	337,50 D
7018	MEDICAMENTOS	31.772,84 D	9.776,62	7.600,29	33.949,17 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.167,09 D	2.949,39	1.133,55	9.982,93 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	133.620,91 D	39.942,50	215,42	173.347,99 D
7036	ORTESE E PROTESE	33.150,00 D	6.000,00	8.550,00	30.600,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	334,00 D	0,00	0,00	334,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.378,56 D	660,48	0,00	4.039,04 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	78.199,31 D	16.635,53	3.140,20	91.694,64 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.840,35 D	4.121,94	2.351,87	19.610,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	23.882,51 D	3.937,92	0,00	27.820,43 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.851,34 D	1.708,59	0,00	5.559,93 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.214,64 D	444,40	0,00	6.659,04 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.228,14 D	450,46	0,00	7.678,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.287,46 D	5.757,79	788,33	23.256,92 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	894,87 D	214,43	0,00	1.109,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.677.584,89 D	640.875,95	9.539,80	3.308.921,04 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	40.419,78 D	4.523,88	0,00	44.943,66 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.419,78 D	4.523,88	0,00	44.943,66 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.279.701,64 D	559.351,75	1.540,00	2.837.513,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	589.602,85 D	192.563,43	0,00	782.166,28 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.510,99 D	2.114,30	0,00	6.625,29 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	225.760,00 D	52.100,00	0,00	277.860,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	219,60 D	0,00	0,00	219,60 D
7567	SERV VIGILANCIA	3.360,00 D	705,00	0,00	4.065,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	14.715,00 D	9.048,00	0,00	23.763,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	189.815,41 D	51.846,14	1.540,00	240.121,55 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.042,00 D	757,20	0,00	6.799,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	19.443,33 D	1.700,00	0,00	21.143,33 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	221.397,34 D	54.303,52	0,00	275.700,86 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	27.758,75 D	4.674,89	0,00	32.433,64 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:53:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	45.400,00 D	13.872,00	0,00	59.272,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	136.398,24 D	0,00	0,00	136.398,24 D
7627	SERV NEUROCIRURGIA	16.425,00 D	0,00	0,00	16.425,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	14.349,50 D	0,00	0,00	14.349,50 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	90.396,76 D	28.074,96	0,00	118.471,72 D
7555	SERV UROLOGIA	110.554,00 D	23.783,69	0,00	134.337,69 D
7556	SERV MASTOLOGIA	52.055,00 D	12.980,00	0,00	65.035,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	68.818,00 D	18.860,00	0,00	87.678,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	147.868,00 D	37.919,00	0,00	185.787,00 D
7572	SERV OTORRINO	55.439,28 D	11.778,08	0,00	67.217,36 D
7578	SERV NEUROLOGIA	47.223,00 D	14.928,00	0,00	62.151,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	54.585,00 D	11.705,00	0,00	66.290,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	44.951,00 D	0,00	0,00	44.951,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,42 D	0,00	0,00	25.829,42 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.919,17 D	1.598,54	0,00	5.517,71 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	50.705,00 D	14.040,00	0,00	64.745,00 D
41203	APOIO TECNICO	82.111,63 D	17.636,38	0,00	99.748,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	15.897,95 D	6.970,69	0,00	22.868,64 D
7588	SERV MOTORISTA	569,58 D	34,31	0,00	603,89 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.182,65 D	747,24	0,00	2.929,89 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.544,25 D	297,86	0,00	2.842,11 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.052,24 D	0,00	0,00	1.052,24 D
7581	SERV DE PORTARIA	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.172,92 D	1.422,28	0,00	31.595,20 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.636,00 D	2.454,00	0,00	4.090,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.340,00 D	670,00	0,00	2.010,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.980,00 D	850,00	0,00	2.830,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	19.421,04 D	4.190,00	0,00	23.611,04 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	275.351,84 D	59.363,94	7.999,80	326.715,98 D
7518	FRETES E CARRETOS	2.538,09 D	0,00	0,00	2.538,09 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	6.145,60 D	0,00	0,00	6.145,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	38.458,64 D	0,00	0,00	38.458,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	104.868,88 D	29.697,97	6.079,37	128.487,48 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	21.806,44 D	4.103,67	0,00	25.910,11 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.220,10 D	0,00	0,00	1.220,10 D
7531	RATEIO ADM FUABC	87.776,35 D	22.818,66	1.920,43	108.674,58 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.887,74 D	1.903,64	0,00	9.791,38 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.350,00 D	840,00	0,00	2.190,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.806.887,84 D	1.305.371,96	678.900,80	3.433.359,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:53:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.935.496,18 D	557.158,70	112.307,45	2.380.347,43 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.750.765,49 D	516.668,42	112.307,45	2.155.126,46 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	184.730,69 D	40.490,28	0,00	225.220,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	451.165,72 D	672.349,58	566.593,35	556.921,95 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	170.585,98 D	40.500,33	10.733,67	200.352,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155.022,95 D	35.718,93	0,00	190.741,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	68.153,21 C	404.738,78	420.195,76	83.610,19 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	109.305,66 D	163.678,17	135.663,92	137.319,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	84.404,34 D	27.713,37	0,00	112.117,71 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	420.225,94 D	75.863,68	0,00	496.089,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	46.809,51 D	9.825,20	0,00	56.634,71 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.683,00 D	21.735,00	0,00	68.418,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	319.355,90 D	42.923,40	0,00	362.279,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.377,53 D	1.380,08	0,00	8.757,61 D
415	UTILIDADE PUBLICA	176.293,34 D	9.807,99	0,00	186.101,33 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	176.293,34 D	9.807,99	0,00	186.101,33 D
7510	AGUA E ESGOTO	18.280,00 D	4.328,58	0,00	22.608,58 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	961,69 D	139,53	0,00	1.101,22 D
7515	ENERGIA ELETRICA	137.617,78 D	0,00	0,00	137.617,78 D
7524	TELEFONES	13.192,90 D	3.921,25	0,00	17.114,15 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.240,97 D	1.418,63	0,00	7.659,60 D
416	SEGUROS	0,00	12.224,16	0,00	12.224,16 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	12.224,16	0,00	12.224,16 D
7521	SEGUROS	0,00	12.224,16	0,00	12.224,16 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	275,28 D	12,03	0,00	287,31 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	275,28 D	12,03	0,00	287,31 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	172,71 D	5,93	0,00	178,64 D
8011	JUROS E MULTAS	102,57 D	6,10	0,00	108,67 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	68.608,91 D	7.334,37	420,00	75.523,28 D
41801	OUTRAS DESPEAS	68.608,91 D	7.334,37	420,00	75.523,28 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.665,14 D	6.529,28	0,00	19.194,42 D
8034	IPTU	3.234,21 D	0,00	0,00	3.234,21 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	682,35 D	155,15	0,00	837,50 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:53:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	49.207,14 D	0,00	0,00	49.207,14 D
9524	DESPESAS GERAIS	1.107,60 D	641,52	420,00	1.329,12 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.712,47 D	8,42	0,00	1.720,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.212.158,98	8.212.158,98	