

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25. EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.770.677,63	4.447.065,49	4.310.298,09	2.907.445,03
11	ATIVO CIRCULANTE	2.765.197,09	4.447.065,49	4.310.298,09	2.901.964,49
111	DISPONIVEL	2.590.784,75	4.413.743,09	4.309.481,59	2.695.046,25
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	2.897.477,55	2.897.477,55	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.897.477,55	2.897.477,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.590.784,75	1.514.265,54	1.410.004,04	2.695.046,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.590.784,75	1.514.265,54	1.410.004,04	2.695.046,25
112	CREDITOS	41.417,03	12.520,37	0,00	53.937,40
11207	OUTROS CREDITOS	41.417,03	12.520,37	0,00	53.937,40
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41.417,03	12.520,37	0,00	53.937,40
113	ESTOQUES	132.995,31	20.802,03	816,50	152.980,84
11304	ESTOQUES	132.995,31	20.802,03	816,50	152.980,84
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	410,23	539,45	0,00	949,68
2105	MEDICAMENTOS	24.406,83	6.353,27	0,00	30.760,10
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	57.787,45	8.305,22	0,00	66.092,67
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.423,06	127,78	0,00	10.550,84
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.536,44	0,00	470,76	5.065,68
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	889,15	4.282,81	0,00	5.171,96
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.262,56	0,00	345,74	16.916,82
2133	MATERIAL DE EPI	3.935,81	140,18	0,00	4.075,99
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.433,81	513,09	0,00	9.946,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.970,93	348,34	0,00	2.319,27
2096	MATERIAL IMPRESSO	939,04	191,89	0,00	1.130,93
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...: 15:27:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25. EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.371.671,80	1.581.990,56	1.659.755,59	2.449.436,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.202,15	1.581.990,56	1.658.654,98	1.111.866,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.035.202,15	1.581.990,56	1.658.654,98	1.111.866,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	222.109,54	847.200,99	861.181,53	236.090,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	222.109,54	847.200,99	861.181,53	236.090,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.045,47	35.049,08	37.098,07	49.094,46
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	3.082,50	616,50	0,00	2.466,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.474,81	9.435,72	10.202,05	12.241,14
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	74,80	74,80	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.115,48	16.078,73	17.303,99	17.340,74
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.371,82	5.359,58	5.768,00	5.780,24
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.491,67	3.483,75	3.749,23	3.757,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	660.206,27	577.936,37	625.970,32	708.240,22
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	499.143,06	499.143,06	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.991,40	32.933,64	16.942,24
5022	PROVISAO DE FERIAS	554.161,52	46.302,55	55.071,12	562.930,09
5026	PROVISAO 13º SALARIO	106.044,75	16.499,36	38.822,50	128.367,89
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.923,89	58.580,14	66.709,49	54.053,24
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.797,12	24.797,12	25.243,38	25.243,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.126,77	33.783,02	41.466,11	28.809,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.949,92	38.576,82	47.763,17	44.136,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.949,92	34.963,60	35.846,55	35.832,87
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.613,22	11.916,62	8.303,40
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.967,06	24.647,16	19.932,40	20.252,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.647,16	24.647,16	19.932,40	19.932,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	137.003,80	0,00	1.100,61	138.104,41
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	137.003,80	0,00	1.100,61	138.104,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	137.003,80	0,00	1.100,61	138.104,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	137.003,80	0,00	1.100,61	138.104,41

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85
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...: 15:27:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.019.677,73	0,00	1.514.265,54	7.533.943,27
32	RECEITAS DE SAUDE	5.929.555,34	0,00	1.486.135,34	7.415.690,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.995,34	0,00	4.995,34	9.990,68
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.995,34	0,00	4.995,34	9.990,68
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.995,34	0,00	4.995,34	9.990,68
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.924.560,00	0,00	1.481.140,00	7.405.700,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.924.560,00	0,00	1.481.140,00	7.405.700,00
6311	AME SOROCABA	5.924.560,00	0,00	1.481.140,00	7.405.700,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	86.932,50	0,00	28.130,20	115.062,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	86.932,50	0,00	28.130,20	115.062,70
33101	JUROS DE APLICACAO	86.932,50	0,00	28.130,20	115.062,70
6054	JUROS DE APLICACAO	86.932,50	0,00	28.130,20	115.062,70
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...: 15:27:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.620.671,90	1.652.819,87	197.556,70	7.075.935,07
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.620.671,90	1.652.819,87	197.556,70	7.075.935,07
411	DESPESAS COM MATERIAIS	366.415,85	103.000,94	22.378,09	447.038,70
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	294.769,48	80.402,31	17.287,08	357.884,71
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.560,06	1.632,60	513,09	5.679,57
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	757,18	0,00	539,45	217,73
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.406,52	7.148,66	0,00	49.555,18
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	230,00	0,00	230,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	429,00	0,00	0,00	429,00
7018	MEDICAMENTOS	63.494,13	20.008,13	7.332,47	76.169,79
7019	GASES MEDICINAIS	6.925,61	1.020,89	0,00	7.946,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	172.383,42	49.484,03	8.902,07	212.965,38
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.205,76	878,00	0,00	4.083,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	71.646,37	22.598,63	5.091,01	89.153,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	23.149,47	6.468,89	348,35	29.270,01
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	23.052,08	6.157,87	127,78	29.082,17
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.242,00	1.304,66	0,00	5.546,66
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.190,08	5.312,95	4.282,81	6.220,22
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.138,23	641,30	140,18	5.639,35
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.950,22	1.706,96	0,00	11.657,18
7038	MATERIAL IMPRESSO	924,29	1.006,00	191,89	1.738,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.805.678,21	704.122,37	0,01	3.509.800,57
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	21.246,21	6.432,50	0,00	27.678,71
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.246,21	6.432,50	0,00	27.678,71
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.462.129,61	632.783,14	0,01	3.094.912,74
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.659,20	5.593,20	0,00	29.252,40
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.704,19	2.081,82	0,00	6.786,01
7564	SERV ENDOSCOPIA	245.360,90	70.082,08	0,01	315.442,97
7567	SERV VIGILANCIA	2.495,00	1.355,00	0,00	3.850,00
7563	SERV NEFROLOGIA	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	214.837,80	63.060,94	0,00	277.898,74
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.342,80	1.534,20	0,00	7.877,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.826,98	275,66	0,00	3.102,64
7600	SERV MAMOGRAFIA	323,00	0,00	0,00	323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	226.606,00	74.521,00	0,00	301.127,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	85.150,00	18.590,00	0,00	103.740,00
7621	SERV ELETRONEUROIMAGRAFIA	57.392,00	13.872,00	0,00	71.264,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	529.470,26	126.942,66	0,00	656.412,92

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	97.710,00	26.030,00	0,00	123.740,00
7555	SERV UROLOGIA	124.885,00	30.446,00	0,00	155.331,00
7556	SERV MASTOLOGIA	61.755,00	14.970,00	0,00	76.725,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	79.908,99	19.967,00	0,00	99.875,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	160.809,01	37.512,00	0,00	198.321,01
7572	SERV OTORRINO	63.023,00	14.869,00	0,00	77.892,00
7578	SERV NEUROLOGIA	60.361,02	14.218,00	0,00	74.579,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	37.107,00	5.135,00	0,00	42.242,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	54.995,00	14.490,00	0,00	69.485,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	49.611,00	14.218,00	0,00	63.829,00
7647	SERV GINECOLOGIA	115.287,00	29.987,00	0,00	145.274,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	11.310,00	2.280,00	0,00	13.590,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	5.095,71	2.397,58	0,00	7.493,29
7670	SERV REUMATOLOGIA	56.070,00	15.340,00	0,00	71.410,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	15.383,75	3.565,00	0,00	18.948,75
7692	SERV HEMATOLOGIA	33.250,00	9.450,00	0,00	42.700,00
41203	APOIO TECNICO	74.844,88	14.536,12	0,00	89.381,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	30.442,90	7.725,91	0,00	38.168,81
7588	SERV MOTORISTA	629,59	46,44	0,00	676,03
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.916,69	924,57	0,00	6.841,26
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.393,47	73,20	0,00	2.466,67
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
7540	SERV JARDINAGEM	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.220,00	715,00	0,00	4.935,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.860,66	0,00	0,00	2.860,66
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	22.226,57	4.251,00	0,00	26.477,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	247.457,51	50.370,61	0,00	297.828,12
7518	FRETES E CARRETOS	657,19	325,34	0,00	982,53
7544	SERV DE DEDETIZACAO	880,66	880,66	0,00	1.761,32
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	91.760,31	23.591,13	0,00	115.351,44
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.721,00	1.328,58	0,00	7.049,58
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
7531	RATEIO ADM FUABC	84.969,05	19.932,40	0,00	104.901,45
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	8.840,00	1.800,00	0,00	10.640,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.989,30	1.852,50	0,00	9.841,80
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.258.146,38	806.787,16	175.178,60	2.889.754,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.587.112,34	532.356,21	99.856,32	2.019.612,23
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.546.914,63	499.422,57	99.856,32	1.946.480,88
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.197,71	32.933,64	0,00	73.131,35

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25. EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	366.291,70	197.826,75	75.322,28	488.796,17
8523	DESPESAS COM FERIAS	128.529,15	56.169,96	12.520,37	172.178,74
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	142.561,88	35.846,55	0,00	178.408,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	(10.844,08)	55.071,12	46.302,55	(2.075,51)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	106.044,75	38.822,50	16.499,36	128.367,89
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	11.916,62	0,00	11.916,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	304.742,34	76.604,20	0,00	381.346,54
8510	VALE TRANSPORTE	39.868,62	9.600,28	0,00	49.468,90
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	88.725,00	22.815,00	0,00	111.540,00
8515	VALE REFEIÇÃO	172.725,00	42.225,00	0,00	214.950,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.423,72	1.963,92	0,00	5.387,64
415	UTILIDADE PUBLICA	174.892,15	38.899,10	0,00	213.791,25
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	174.892,15	38.899,10	0,00	213.791,25
7510	AGUA E ESGOTO	19.867,73	4.399,44	0,00	24.267,17
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	352,31	106,29	0,00	458,60
7515	ENERGIA ELETRICA	135.841,29	29.339,85	0,00	165.181,14
7524	TELEFONES	10.176,08	2.582,32	0,00	12.758,40
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.654,74	2.471,20	0,00	11.125,94
416	SEGUROS	13.224,11	0,00	0,00	13.224,11
41601	DESPESAS COM SEGUROS	13.224,11	0,00	0,00	13.224,11
7521	SEGUROS	13.224,11	0,00	0,00	13.224,11
417	DESPESAS FINANCEIRAS	41,37	10,30	0,00	51,67
41701	SERVICOS BANCARIOS	41,37	10,30	0,00	51,67
7529	DESPESAS BANCARIAS	41,37	10,30	0,00	51,67
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.273,83	0,00	0,00	2.273,83
41801	OUTRAS DESPESAS	2.273,83	0,00	0,00	2.273,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.678,96	0,00	0,00	1.678,96
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	594,87	0,00	0,00	594,87
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.681.875,92	7.681.875,92	