

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.278.509,58 D	7.548.547,85	7.476.671,04	3.350.386,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.278.509,58 D	7.548.547,85	7.476.671,04	3.350.386,39 D
111	DISPONIVEL	2.650.020,47 D	7.544.494,35	7.432.234,72	2.762.280,10 D
11101	CAIXA GERAL	659,95 D	1.671,81	634,43	1.697,33 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	659,95 D	1.671,81	634,43	1.697,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.465.723,68	5.465.723,68	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.077.423,86	3.077.423,86	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	2.388.299,82	2.388.299,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.649.360,52 D	2.077.098,86	1.965.876,61	2.760.582,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.649.360,52 D	2.077.098,86	1.965.876,61	2.760.582,77 D
112	CREDITOS	5.824,87 D	0,00	5.400,00	424,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.824,87 D	0,00	5.400,00	424,87 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.824,87 D	0,00	5.400,00	424,87 D
113	ESTOQUES	622.664,24 D	4.053,50	39.036,32	587.681,42 D
11304	ESTOQUES	622.664,24 D	4.053,50	39.036,32	587.681,42 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.132,80 D	130,80	0,00	1.263,60 D
2105	MEDICAMENTOS	15.514,45 D	0,00	213,80	15.300,65 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	69.345,20 D	1.190,21	0,00	70.535,41 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	10.365,12 D	0,00	1.897,77	8.467,35 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.101,42 D	0,00	142,13	2.959,29 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.974,49 D	0,00	175,70	1.798,79 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.374,78 D	0,00	5.739,19	8.635,59 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.548,23 D	953,14	0,00	4.501,37 D
2139	MATERIAL CIRÚRGICO	4.149,37 D	766,71	0,00	4.916,08 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.894,44 D	1.012,64	0,00	2.907,08 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.512,27 D	0,00	611,93	6.900,34 D
2196	COVID-19	489.751,67 D	0,00	30.255,80	459.495,87 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	14.842,60 D	0,00	0,00	14.842,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	14.842,60 C	0,00	0,00	14.842,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.149.251,47 C	3.284.631,05	3.297.797,91	2.162.418,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	696.843,39 C	2.480.050,15	3.297.797,91	1.514.591,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	696.843,39 C	2.480.050,15	3.297.797,91	1.514.591,15 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	245.741,33 C	1.594.897,56	1.536.299,72	187.143,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	245.741,33 C	1.594.897,56	1.536.299,72	187.143,49 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	35.023,94 C	40.070,66	51.972,47	46.925,75 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	7.820,95 C	9.220,95	11.362,20	9.962,20 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.840,04 C	0,00	3.434,04	6.274,08 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.296,95 C	30.783,71	37.110,23	30.623,47 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	193.230,11 C	692.762,04	1.546.992,40	1.047.460,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	616.620,71	616.620,71	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	870,00 C	2.121,46	1.251,46	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.531,15	16.157,12	6.625,97 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	47.882,52	865.456,02	817.573,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	192.360,11 C	16.606,20	47.507,09	223.261,00 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	82.767,61 C	82.882,69	85.731,77	85.616,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.873,77 C	28.873,77	31.119,97	31.119,97 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.803,84 C	54.008,92	54.611,80	54.406,72 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	45.562,54 C	47.444,53	49.129,87	47.247,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.562,54 C	45.855,42	47.540,76	47.247,88 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.589,11	1.589,11	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	94.517,86 C	21.992,67	27.671,68	100.196,87 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.154,50 C	21.154,50	26.134,48	26.134,48 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	72.525,19 C	0,00	0,00	72.525,19 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	838,17 C	838,17	1.537,20	1.537,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	804.580,90	0,00	647.827,18 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	804.580,90	0,00	647.827,18 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.408,08 C	804.580,90	0,00	647.827,18 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	804.580,90	0,00	804.580,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.179.006,78 C	0,00	2.271.673,17	11.450.679,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.172.233,16 C	0,00	2.267.008,77	11.439.241,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	84.278,58 C	0,00	16.881,06	101.159,64 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	84.278,58 C	0,00	16.881,06	101.159,64 C
6067	REPASSE TERMO ADITIVO	84.278,58 C	0,00	16.881,06	101.159,64 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.392.464,45 C	0,00	1.000.753,31	7.393.217,76 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.392.464,45 C	0,00	1.000.753,31	7.393.217,76 C
6311	AME SOROCABA	6.392.464,45 C	0,00	1.000.753,31	7.393.217,76 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	2.695.490,13 C	0,00	1.249.374,40	3.944.864,53 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	2.695.490,13 C	0,00	1.249.374,40	3.944.864,53 C
6302	REPASSE COVID-19	2.695.490,13 C	0,00	1.249.374,40	3.944.864,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.427,59 C	0,00	4.634,15	11.061,74 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.427,59 C	0,00	4.634,15	11.061,74 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	6.427,59 C	0,00	4.634,15	11.061,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.427,59 C	0,00	4.634,15	11.061,74 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	346,03 C	0,00	30,25	376,28 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	346,03 C	0,00	30,25	376,28 C
34199	OUTRAS RECEITAS	346,03 C	0,00	30,25	376,28 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	346,03 C	0,00	30,25	376,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.049.748,67 D	2.498.900,03	285.936,81	10.262.711,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.049.748,67 D	2.498.900,03	285.936,81	10.262.711,89 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	757.088,06 D	369.648,02	8.512,69	1.118.223,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	659.050,79 D	353.500,87	6.546,91	1.006.004,75 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.050,54 D	0,00	0,00	5.050,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	58.360,81 D	973,52	766,71	58.567,62 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.132,86 D	0,00	130,80	3.002,06 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.168,52 D	6.727,50	1.259,56	51.636,46 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	654,50	0,00	654,50 D
7018	MEDICAMENTOS	93.723,35 D	16.861,90	0,00	110.585,25 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.806,62 D	275,00	0,00	11.081,62 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	165.194,00 D	34.143,63	1.747,21	197.590,42 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	13,97	0,00	13,97 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.100,91 D	0,00	0,00	1.100,91 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.418,16 D	2.398,55	0,00	4.816,71 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.070,94 D	0,00	0,00	9.070,94 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.303,51 D	4.021,85	0,00	8.325,36 D
7049	MATERIAL COVID-19	259.720,57 D	287.430,45	2.642,63	544.508,39 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	98.037,27 D	16.147,15	1.965,78	112.218,64 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.421,46 D	3.005,13	1.012,64	27.413,95 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.762,81 D	0,00	0,00	10.762,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	33.914,49 D	5.470,05	0,00	39.384,54 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.524,00 D	0,00	0,00	1.524,00 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	2.145,88	0,00	2.145,88 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,02 D	0,00	0,00	200,02 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.343,33 D	2.820,75	0,00	9.164,08 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.078,51 D	1.178,66	953,14	4.304,03 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	312,30 D	61,70	0,00	374,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	401,51 D	0,00	0,00	401,51 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.024,50 D	853,05	0,00	9.877,55 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.284,34 D	611,93	0,00	4.896,27 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.855.372,09 D	1.114.053,49	154.762,60	4.814.662,98 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	29.530,13 D	1.208,35	0,00	30.738,48 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	70,00 D	764,35	0,00	834,35 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	9.346,82 D	120,00	0,00	9.466,82 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.200,00 D	324,00	0,00	14.524,00 D
7683	COVID-19	5.199,31 D	0,00	0,00	5.199,31 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.096.176,35 D	782.251,85	140.000,02	3.738.428,18 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.394.924,23 D	343.261,02	140.000,00	1.598.185,25 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	3.115,40 D	118.840,00	0,00	121.955,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	193.500,00 D	0,00	0,00	193.500,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	1.344,00 D	336,00	0,00	1.680,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	20.195,00 D	6.240,00	0,00	26.435,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	216.559,00 D	8.847,50	0,00	225.406,50 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	9.847,80 D	1.188,30	0,00	11.036,10 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	49.379,51 D	5.450,00	0,00	54.829,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	280.085,39 D	14.514,38	0,00	294.599,77 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	61.029,99 D	32.360,00	0,00	93.389,99 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	61.605,00 D	11.600,00	0,00	73.205,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	96.314,99 D	12.360,50	0,00	108.675,49 D
7555	SERV UROLOGIA	178.890,02 D	12.095,00	0,00	190.985,02 D
7556	SERV MASTOLOGIA	51.920,00 D	8.160,00	0,00	60.080,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	77.699,99 D	4.550,00	0,02	82.249,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:09:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 20/07/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7571	SERV DERMATOLOGIA	153.470,00 D	0,00	0,00	153.470,00 D
7572	SERV OTORRINO	79.545,97 D	9.603,00	0,00	89.148,97 D
7578	SERV NEUROLOGIA	71.960,05 D	10.166,25	0,00	82.126,30 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	41.640,00 D	6.806,00	0,00	48.446,00 D
7684	SERV COVID-19	53.150,00 D	175.873,90	0,00	229.023,90 D
41203	APOIO TECNICO	371.680,81 D	236.848,60	0,01	608.529,40 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	20.320,00 D	0,00	0,00	20.320,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	23.444,56 D	1.601,58	0,00	25.046,14 D
7588	SERV MOTORISTA	3.710,24 D	1.355,15	0,00	5.065,39 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	2.967,20 D	1.132,54	0,00	4.099,74 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.276,37 D	2.167,02	0,00	8.443,39 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	955,22 D	84,00	0,00	1.039,22 D
7581	SERV DE PORTARIA	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.650,00 D	4.876,15	0,01	11.526,14 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	2.487,44 D	0,00	0,00	2.487,44 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	3.118,04 D	771,47	0,00	3.889,51 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	292.995,74 D	224.860,69	0,00	517.856,43 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	357.984,80 D	93.744,69	14.762,57	436.966,92 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	50.461,67 D	6.127,49	14.417,62	42.171,54 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	185.798,07 D	55.536,60	0,00	241.334,67 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.599,71 D	689,90	344,95	3.944,66 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.209,20 D	4.456,22	0,00	16.665,42 D
7531	REPASSE FUABC	103.336,15 D	26.134,48	0,00	129.470,63 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.240,00 D	800,00	0,00	3.040,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.223.198,04 D	977.269,89	122.661,52	4.077.806,41 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.484.447,35 D	695.020,09	52.478,95	3.126.988,49 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.314.407,81 D	654.214,42	52.478,95	2.916.143,28 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	151.501,85 D	0,00	0,00	151.501,85 D
7050	DESPESAS COVID-19	18.537,69 D	40.805,67	0,00	59.343,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	444.984,40 D	157.512,08	64.488,72	538.007,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	179.666,72 D	49.129,87	0,00	228.796,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.875,12	47.882,52	12.992,60 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	192.360,11 D	47.507,09	16.606,20	223.261,00 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.957,57 D	0,00	0,00	72.957,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	293.766,29 D	124.737,72	5.693,85	412.810,16 D
8510	VALE TRANSPORTE	73.244,78 D	12.200,72	5.693,85	79.751,65 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	220.521,51 D	112.537,00	0,00	333.058,51 D
415	UTILIDADE PUBLICA	167.294,60 D	34.503,89	0,00	201.798,49 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	167.294,60 D	34.503,89	0,00	201.798,49 D
7510	AGUA E ESGOTO	14.545,63 D	6.236,72	0,00	20.782,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	948,75 D	206,86	0,00	1.155,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	142.519,27 D	25.548,98	0,00	168.068,25 D
7524	TELEFONES	9.280,95 D	2.511,33	0,00	11.792,28 D
416	SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
7521	SEGUROS	10.140,42 D	0,00	0,00	10.140,42 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	104,95 D	0,00	0,00	104,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.379,87 D	1.887,54	0,00	9.267,41 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.379,87 D	1.887,54	0,00	9.267,41 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.246,10 D	1.187,49	0,00	8.433,59 D
8011	JUROS E MULTAS	15,27 D	700,05	0,00	715,32 D
7618	IOF S/APLICACÃO FINANCEIRA	57,14 D	0,00	0,00	57,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,36 D	0,00	0,00	61,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	29.170,64 D	1.537,20	0,00	30.707,84 D
41801	OUTRAS DESPESAS	29.170,64 D	1.537,20	0,00	30.707,84 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	4.189,47 D	0,00	0,00	4.189,47 D
8034	IPTU	729,95 D	0,00	0,00	729,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	14.842,60 D	0,00	0,00	14.842,60 D
8530	DESPESAS DIRETAS	9.408,62 D	1.537,20	0,00	10.945,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.332.078,93	13.332.078,93	