

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.525.510,73 D	7.981.061,08	7.803.224,01	2.703.347,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.520.030,19 D	7.959.015,18	7.781.178,11	2.697.867,26 D
111	DISPONIVEL	2.224.365,66 D	7.763.759,02	7.762.195,92	2.225.928,76 D
11101	CAIXA GERAL	251,52 D	1.748,48	1.891,95	108,05 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	251,52 D	1.748,48	1.891,95	108,05 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.203.587,95	6.203.587,95	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.111.644,16	3.111.644,16	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	3.091.943,79	3.091.943,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.224.114,14 D	1.558.422,59	1.556.716,02	2.225.820,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.224.114,14 D	1.558.422,59	1.556.716,02	2.225.820,71 D
112	CREDITOS	49.572,73 D	191.863,44	0,00	241.436,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	49.572,73 D	191.863,44	0,00	241.436,17 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	49.572,73 D	191.863,44	0,00	241.436,17 D
113	ESTOQUES	246.091,80 D	3.392,72	18.982,19	230.502,33 D
11304	ESTOQUES	246.091,80 D	3.392,72	18.982,19	230.502,33 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.023,45 D	0,00	585,69	1.437,76 D
2105	MEDICAMENTOS	42.425,79 D	0,00	3.616,00	38.809,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	151.410,19 D	0,00	5.430,19	145.980,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.998,79 D	0,00	5.726,04	10.272,75 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.614,60 D	1.749,40	0,00	5.364,00 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.626,12 D	0,00	244,57	1.381,55 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.198,15 D	1.211,36	0,00	12.409,51 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.362,38 D	0,00	392,55	4.969,83 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	7.735,45 D	0,00	1.904,83	5.830,62 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.136,38 D	0,00	1.082,32	2.054,06 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.560,50 D	431,96	0,00	1.992,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	22.045,90	22.045,90	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	22.045,90	22.045,90	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	22.045,90	22.045,90	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	133.437,97 D	22.045,90	0,00	155.483,87 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	133.437,97 C	0,00	22.045,90	155.483,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.953.616,76 C	1.784.020,77	1.785.682,45	1.955.278,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.118.418,77 C	1.784.020,77	1.785.682,45	1.120.080,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.118.418,77 C	1.784.020,77	1.785.682,45	1.120.080,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	89.426,39 C	822.267,20	960.063,36	227.222,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	89.426,39 C	822.267,20	960.063,36	227.222,55 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.320,64 C	32.863,06	36.036,53	43.494,11 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.649,48 C	412,37	0,00	1.237,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.024,88 C	7.500,93	8.209,26	7.733,21 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	24.211,89 C	24.949,76	27.827,27	27.089,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	862.451,45 C	796.417,40	635.185,81	701.219,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	526.883,54	526.883,54	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.521,26	3.521,26	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.657,79	2.657,79	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	701.879,86 C	58.801,37	61.156,77	704.235,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	160.571,59 C	204.553,44	40.966,45	3.015,40 D
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.798,75 C	70.371,47	76.078,64	69.505,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.728,95 C	33.728,95	31.215,41	31.215,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.069,80 C	36.642,52	44.863,23	38.290,51 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.790,05 C	40.790,05	55.338,09	55.338,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.790,05 C	40.790,05	55.338,09	55.338,09 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.631,49 C	21.311,59	22.980,02	23.299,92 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.927,80 C	20.927,80	22.596,23	22.596,23 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...: 10:31:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.852.961,85 C	0,00	1.575.836,82	9.428.798,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.745.294,90 C	0,00	1.552.642,00	9.297.936,90 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.745.294,90 C	0,00	1.552.642,00	9.297.936,90 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.745.294,90 C	0,00	1.552.642,00	9.297.936,90 C
6311	AME SOROCABA	7.745.294,90 C	0,00	1.552.642,00	9.297.936,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	106.944,80 C	0,00	23.194,82	130.139,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	106.944,80 C	0,00	23.194,82	130.139,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	106.944,80 C	0,00	23.194,82	130.139,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	106.944,80 C	0,00	23.194,82	130.139,62 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	722,15 C	0,00	0,00	722,15 C

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 10:31:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.281.067,88 D	1.773.053,09	373.391,66	8.680.729,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.281.067,88 D	1.773.053,09	373.391,66	8.680.729,31 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	504.861,16 D	123.850,94	3.392,76	625.319,34 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	365.494,57 D	82.039,67	1.211,40	446.322,84 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	19.271,55 D	5.648,11	0,00	24.919,66 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	725,98 D	585,69	0,00	1.311,67 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.588,52 D	6.902,38	1.211,36	52.279,54 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32.617,00 D	16.001,40	0,00	48.618,40 D
7018	MEDICAMENTOS	53.373,66 D	8.407,03	0,00	61.780,69 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.008,36 D	2.162,89	0,04	9.171,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	183.794,90 D	36.833,77	0,00	220.628,67 D
7036	ORTESE E PROTESE	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.458,80 D	0,00	0,00	1.458,80 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.480,80 D	398,40	0,00	4.879,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	139.366,59 D	41.811,27	2.181,36	178.996,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	26.819,60 D	5.271,46	0,00	32.091,06 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.510,54 D	10.823,42	0,00	39.333,96 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.401,10 D	1.055,85	0,00	8.456,95 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	180,00	0,00	180,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	28.973,06 D	10.591,87	0,00	39.564,93 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.337,55 D	392,55	0,00	2.730,10 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	43.167,80 D	11.562,12	1.749,40	52.980,52 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.090,44 D	794,00	431,96	2.452,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.184.867,11 D	772.074,51	23.899,57	3.933.042,05 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.483,76 D	1.407,28	0,00	18.891,04 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.483,76 D	1.407,28	0,00	18.891,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.799.691,30 D	662.434,31	15.868,40	3.446.257,21 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	264.787,92 D	25.083,20	0,00	289.871,12 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.508,97 D	1.981,10	0,00	8.490,07 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	241.810,10 D	61.020,00	0,00	302.830,10 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.102,20 D	0,00	0,00	1.102,20 D
7567	SERV VIGILANCIA	3.787,00 D	645,00	0,00	4.432,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	34.245,00 D	7.470,00	0,00	41.715,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	219.745,42 D	44.382,43	0,00	264.127,85 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.206,10 D	804,50	0,00	10.010,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	58.914,89 D	10.700,00	0,00	69.614,89 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	248.816,45 D	60.752,94	0,00	309.569,39 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	76.720,00 D	19.125,00	0,00	95.845,00 D
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	55.800,00 D	15.600,00	0,00	71.400,00 D
17626	SERV MEDICINA NUCLEAR	577.109,22 D	155.514,66	0,00	732.623,88 D
17551	SERV PNEUMOLOGIA	17.352,00 D	6.600,00	0,00	23.952,00 D
17552	SERV ENDOCRINOLOGIA	115.649,13 D	26.319,88	0,00	141.969,01 D
17555	SERV UROLOGIA	180.309,90 D	30.852,68	0,00	211.162,58 D
17556	SERV MASTOLOGIA	63.740,00 D	13.420,00	0,00	77.160,00 D
17557	SERV ORTOPEDIA	83.790,00 D	19.608,00	0,00	103.398,00 D
17571	SERV DERMATOLOGIA	174.200,00 D	41.100,00	0,00	215.300,00 D
17572	SERV OTORRINO	58.172,00 D	31.736,80	15.868,40	74.040,40 D
17578	SERV NEUROLOGIA	70.715,00 D	16.550,00	0,00	87.265,00 D
17602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00 D
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	61.295,00 D	14.040,00	0,00	75.335,00 D
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	25.750,00 D	12.560,00	0,00	38.310,00 D
17647	SERV GINECOLOGIA	76.620,00 D	28.723,12	0,00	105.343,12 D
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00 D
17670	SERV REUMATOLOGIA	55.095,00 D	9.955,00	0,00	65.050,00 D
41203	APOIO TECNICO	76.394,07 D	48.944,80	8.031,17	117.307,70 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.397,74 D	16.742,87	8.031,17	34.109,44 D
17588	SERV MOTORISTA	1.676,00 D	59,81	0,00	1.735,81 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	650,00 D	26.043,00	0,00	26.693,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	3.764,73 D	698,78	0,00	4.463,51 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.185,22 D	2.583,10	0,00	4.768,32 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
17581	SERV DE PORTARIA	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
17540	SERV JARDINAGEM	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 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	647,24	0,00	1.294,48 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	670,00	0,00	670,00 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	32.479,44 D	800,00	0,00	33.279,44 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	291.297,98 D	59.288,12	0,00	350.586,10 D
17518	FRETES E CARRETOS	3.610,00 D	690,00	0,00	4.300,00 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	125.762,34 D	31.699,69	0,00	157.462,03 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.706,73 D	1.652,40	0,00	7.359,13 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.131,80 D	818,00	0,00	4.949,80 D
17531	RATEIO ADM FUABC	102.020,88 D	22.596,23	0,00	124.617,11 D
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.026,23 D	1.831,80	0,00	10.858,03 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.315.845,33 D	817.196,24	346.099,33	3.786.942,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.306.365,57 D	530.223,53	75.360,54	2.761.228,56 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.216.444,73 D	527.323,65	75.360,54	2.668.407,84 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,40 D	242,09	0,00	322,49 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	89.840,44 D	2.657,79	0,00	92.498,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	571.015,90 D	198.189,46	270.738,79	498.466,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	234.164,10 D	40.728,15	7.383,98	267.508,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.383,04 D	55.338,09	0,00	255.721,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	49.524,17 C	61.156,77	58.801,37	47.168,77 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	160.571,59 D	40.966,45	204.553,44	3.015,40 C
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.421,34 D	0,00	0,00	25.421,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	416.608,00 D	88.783,25	0,00	505.391,25 D
8510	VALE TRANSPORTE	57.069,92 D	11.542,32	0,00	68.612,24 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	94.672,00 D	0,00	0,00	94.672,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	256.184,08 D	75.617,00	0,00	331.801,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.682,00 D	1.623,93	0,00	10.305,93 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.855,86 D	0,00	0,00	21.855,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.240,86 D	0,00	0,00	3.240,86 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	18.615,00 D	0,00	0,00	18.615,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	186.149,98 D	35.386,20	0,00	221.536,18 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	186.149,98 D	35.386,20	0,00	221.536,18 D
7510	AGUA E ESGOTO	19.971,82 D	3.975,94	0,00	23.947,76 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	849,84 D	277,97	0,00	1.127,81 D
7515	ENERGIA ELETRICA	149.258,31 D	28.344,59	0,00	177.602,90 D
7524	TELEFONES	10.263,00 D	2.787,70	0,00	13.050,70 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.807,01 D	0,00	0,00	5.807,01 D
416	SEGUROS	7.819,11 D	0,00	0,00	7.819,11 D
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	5.182,32 D	115,51	0,00	5.297,83 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.182,32 D	115,51	0,00	5.297,83 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.182,11 D	115,48	0,00	5.297,59 D
8011	JUROS E MULTAS	0,21 D	0,03	0,00	0,24 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	76.342,87 D	24.429,69	0,00	100.772,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	76.342,87 D	24.429,69	0,00	100.772,56 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.200,00 D	2.000,00	0,00	12.200,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
8034	IPU	3.086,74 D	0,00	0,00	3.086,74 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	14.393,29 D	0,00	0,00	14.393,29 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	46.713,02 D	22.045,90	0,00	68.758,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.538.134,94	11.538.134,94	