

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.867.057,72	4.297.201,18	4.226.436,90	1.937.822,00
11	ATIVO CIRCULANTE	1.860.801,46	4.297.201,18	4.226.436,90	1.931.565,74
111	DISPONIVEL	1.601.010,52	4.129.453,93	4.197.700,63	1.532.763,82
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	2.812.604,50	2.812.604,50	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.812.604,50	2.812.604,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.601.010,52	1.314.849,43	1.383.096,13	1.532.763,82
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.601.010,52	1.314.849,43	1.383.096,13	1.532.763,82
112	CREDITOS	41.427,17	161.124,37	0,00	202.551,54
11207	OUTROS CREDITOS	41.427,17	161.124,37	0,00	202.551,54
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41.427,17	161.124,37	0,00	202.551,54
113	ESTOQUES	218.363,77	6.622,88	28.736,27	196.250,38
11304	ESTOQUES	218.363,77	6.622,88	28.736,27	196.250,38
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.512,92	92,71	0,00	1.605,63
2105	MEDICAMENTOS	41.853,59	0,00	4.849,32	37.004,27
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	112.741,15	0,00	21.336,13	91.405,02
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.949,55	1.175,63	0,00	14.125,18
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.925,77	1.030,19	0,00	5.955,96
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.027,02	0,00	4,37	2.022,65
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.077,02	4.324,35	0,00	24.401,37
2133	MATERIAL DE EPI	3.562,89	0,00	231,04	3.331,85
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.253,87	0,00	479,09	8.774,78
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.981,83	0,00	1.702,30	6.279,53
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.478,16	0,00	134,02	1.344,14
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.256,26	0,00	0,00	6.256,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.256,26	0,00	0,00	6.256,26
12105	OUTROS CREDITOS	6.256,26	0,00	0,00	6.256,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.256,26	0,00	0,00	6.256,26
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	353.679,92	0,00	0,00	353.679,92
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	353.679,92	0,00	0,00	353.679,92

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.089.234,52	1.799.495,54	1.564.190,32	1.853.929,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.087.005,42	1.799.495,54	1.564.190,32	851.700,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.087.005,42	1.799.495,54	1.564.190,32	851.700,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	182.194,70	794.849,43	758.655,19	146.000,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	182.194,70	794.849,43	758.655,19	146.000,46
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.841,30	32.899,89	33.259,24	43.200,65
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.704,04	426,01	0,00	1.278,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.313,79	9.098,69	9.964,18	11.179,28
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00	0,00	0,00	132,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.173,47	15.164,50	15.029,07	15.038,04
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.928,02	4.925,04	5.009,69	5.012,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.287,59	3.285,65	3.256,30	3.258,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	727.332,26	817.062,31	641.185,78	551.455,73
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	472.443,42	472.443,42	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	480,03	480,03	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	37.598,39	37.598,39	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	590.012,35	116.674,60	74.719,62	548.057,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	137.319,91	189.865,87	55.944,32	3.398,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.831,92	72.011,34	61.259,04	56.079,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.625,39	28.625,39	22.889,16	22.889,16
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.206,53	43.385,95	38.369,88	33.190,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.631,33	59.828,65	49.940,19	34.742,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.718,93	34.590,10	33.614,04	34.742,87
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	8.912,40	25.238,55	16.326,15	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.173,91	22.843,92	19.890,88	20.220,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.818,66	22.835,50	19.890,88	19.874,04
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	355,25	8,42	0,00	346,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10	0,00	0,00	1.002.229,10
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10	0,00	0,00	1.002.229,10
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.229,10	0,00	0,00	1.002.229,10
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.810,00	0,00	0,00	1.806.810,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.212.083,71	221,52	1.441.001,54	8.652.863,73
32	RECEITAS DE SAUDE	7.143.479,12	221,52	1.428.651,52	8.571.909,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.329,12	221,52	221,52	1.329,12
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.329,12	221,52	221,52	1.329,12
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.329,12	221,52	221,52	1.329,12
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.142.150,00	0,00	1.428.430,00	8.570.580,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.142.150,00	0,00	1.428.430,00	8.570.580,00
6311	AME SOROCABA	7.142.150,00	0,00	1.428.430,00	8.570.580,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	66.971,17	0,00	12.283,17	79.254,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	66.971,17	0,00	12.283,17	79.254,34
33101	JUROS DE APLICACAO	66.971,17	0,00	12.283,17	79.254,34
6054	JUROS DE APLICACAO	66.971,17	0,00	12.283,17	79.254,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.633,42	0,00	66,85	1.700,27
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.633,42	0,00	66,85	1.700,27
34199	OUTRAS RECEITAS	1.633,42	0,00	66,85	1.700,27
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.542,19	0,00	0,00	1.542,19
6009	DESCONTOS OBTIDOS	91,23	0,00	66,85	158,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.434.260,51	1.578.927,78	444.217,26	8.568.971,03
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.434.260,51	1.578.927,78	444.217,26	8.568.971,03
411	DESPEAS COM MATERIAIS	417.844,39	143.350,25	23.814,54	537.380,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	326.149,75	121.781,27	21.608,72	426.322,30
7004	MATERIAL CIRURGICO	14.189,43	479,09	0,00	14.668,52
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	374,82	0,00	92,71	282,11
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	57.182,37	28.424,60	18.246,35	67.360,62
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	741,50	0,00	0,00	741,50
7013	GASES INDUSTRIAIS	337,50	0,00	0,00	337,50
7018	MEDICAMENTOS	33.949,17	24.055,53	0,00	58.004,70
7019	GASES MEDICINAIS	9.982,93	2.175,57	1.165,55	10.992,95
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	173.347,99	57.594,48	728,11	230.214,36
7036	ORTESE E PROTESE	30.600,00	6.300,00	0,00	36.900,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	334,00	0,00	0,00	334,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.039,04	2.752,00	1.376,00	5.415,04
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	91.694,64	21.568,98	2.205,82	111.057,80
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	19.610,42	7.816,81	0,00	27.427,23
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.820,43	6.670,16	1.175,63	33.314,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.559,93	486,87	0,00	6.046,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.659,04	343,37	0,00	7.002,41
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.678,60	663,84	0,00	8.342,44
8003	CONSERVACAO E REPAROS	23.256,92	5.453,91	1.030,19	27.680,64
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.109,30	134,02	0,00	1.243,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.308.921,04	627.404,30	834,84	3.935.490,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	44.943,66	0,00	0,00	44.943,66
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.943,66	0,00	0,00	44.943,66
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.837.513,39	549.532,01	0,00	3.387.045,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	782.166,28	76.009,74	0,00	858.176,02
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.625,29	2.781,18	0,00	9.406,47
7564	SERV ENDOSCOPIA	277.860,00	53.620,00	0,00	331.480,00
7566	SERV RADIOLOGIA	219,60	203,00	0,00	422,60
7567	SERV VIGILANCIA	4.065,00	705,00	0,00	4.770,00
7563	SERV NEFROLOGIA	23.763,00	8.736,00	0,00	32.499,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	240.121,55	47.162,11	0,00	287.283,66
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.799,20	711,90	0,00	7.511,10
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	21.143,33	1.265,51	0,00	22.408,84
7612	SERV OFTALMOLOGIA	275.700,86	52.463,82	0,00	328.164,68
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	32.433,64	11.890,83	0,00	44.324,47

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	59.272,00	12.512,00	0,00	71.784,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	136.398,24	112.837,92	0,00	249.236,16
7627	SERV NEUROCIRURGIA	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	14.349,50	0,00	0,00	14.349,50
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	118.471,72	7.000,00	0,00	125.471,72
7555	SERV UROLOGIA	134.337,69	27.009,00	0,00	161.346,69
7556	SERV MASTOLOGIA	65.035,00	16.650,00	0,00	81.685,00
7557	SERV ORTOPEDIA	87.678,00	19.885,00	0,00	107.563,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	185.787,00	38.635,00	0,00	224.422,00
7572	SERV OTORRINO	67.217,36	16.273,00	0,00	83.490,36
7578	SERV NEUROLOGIA	62.151,00	14.748,00	0,00	76.899,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	4.560,00	818,00	0,00	5.378,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	66.290,00	11.565,00	0,00	77.855,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	44.951,00	0,00	0,00	44.951,00
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,42	0,00	0,00	25.829,42
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	7.600,00	2.310,00	0,00	9.910,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	5.517,71	0,00	0,00	5.517,71
7670	SERV REUMATOLOGIA	64.745,00	13.740,00	0,00	78.485,00
41203	APOIO TECNICO	99.748,01	19.044,42	818,00	117.974,43
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.868,64	7.780,77	0,00	30.649,41
7588	SERV MOTORISTA	603,89	94,22	0,00	698,11
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.929,89	1.021,17	0,00	3.951,06
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.842,11	2.018,81	0,00	4.860,92
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.052,24	0,00	0,00	1.052,24
7581	SERV DE PORTARIA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
7540	SERV JARDINAGEM	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	31.595,20	6.342,45	0,00	37.937,65
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.090,00	0,00	818,00	3.272,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.010,00	761,00	0,00	2.771,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	23.611,04	226,00	0,00	23.837,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	326.715,98	58.827,87	16,84	385.527,01
7518	FRETES E CARRETOS	2.538,09	80,98	0,00	2.619,07
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.700,00	850,00	0,00	2.550,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	6.145,60	0,00	0,00	6.145,60
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	38.458,64	0,00	0,00	38.458,64
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	128.487,48	26.962,80	0,00	155.450,28
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	25.910,11	7.376,71	0,00	33.286,82
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.220,10	0,00	0,00	1.220,10
7531	RATEIO ADM FUABC	108.674,58	19.890,88	16,84	128.548,62
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.791,38	2.026,50	0,00	11.817,88
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.190,00	840,00	0,00	3.030,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.433.359,00	739.085,70	419.567,88	3.752.876,82

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.380.347,43	510.278,89	102.535,98	2.788.090,34
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.155.126,46	472.680,50	93.623,58	2.534.183,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	225.220,97	37.598,39	8.912,40	253.906,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	556.921,95	214.832,56	317.031,90	454.722,61
8523	DESPEAS COM FERIAS	200.352,64	34.228,43	10.491,43	224.089,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190.741,88	33.614,04	0,00	224.355,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	(83.610,19)	74.719,62	116.674,60	(125.565,17)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	137.319,91	55.944,32	189.865,87	3.398,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	112.117,71	16.326,15	0,00	128.443,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	496.089,62	13.974,25	0,00	510.063,87
8510	VALE TRANSPORTE	56.634,71	11.974,25	0,00	68.608,96
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	68.418,00	0,00	0,00	68.418,00
8515	VALE REFEIÇÃO	362.279,30	2.000,00	0,00	364.279,30
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.757,61	0,00	0,00	8.757,61
415	UTILIDADE PUBLICA	186.101,33	68.842,45	0,00	254.943,78
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	186.101,33	68.842,45	0,00	254.943,78
7510	AGUA E ESGOTO	22.608,58	4.022,67	0,00	26.631,25
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.101,22	349,76	0,00	1.450,98
7515	ENERGIA ELETRICA	137.617,78	60.516,77	0,00	198.134,55
7524	TELEFONES	17.114,15	3.953,25	0,00	21.067,40
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.659,60	0,00	0,00	7.659,60
416	SEGUROS	12.224,16	0,00	0,00	12.224,16
41601	DESPEAS COM SEGUROS	12.224,16	0,00	0,00	12.224,16
7521	SEGUROS	12.224,16	0,00	0,00	12.224,16
417	DESPEAS FINANCEIRAS	287,31	43,06	0,00	330,37
41701	SERVICOS BANCARIOS	287,31	43,06	0,00	330,37
7529	DESPEAS BANCARIAS	178,64	43,04	0,00	221,68
8011	JUROS E MULTAS	108,67	0,02	0,00	108,69
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	75.523,28	202,02	0,00	75.725,30
41801	OUTRAS DESPEAS	75.523,28	202,02	0,00	75.725,30
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.194,42	46,87	0,00	19.241,29
8034	IPTU	3.234,21	0,00	0,00	3.234,21
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	837,50	155,15	0,00	992,65

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	49.207,14	0,00	0,00	49.207,14
9524	DESPESAS GERAIS	1.329,12	0,00	0,00	1.329,12
8530	DESPESAS DIRETAS	1.720,89	0,00	0,00	1.720,89
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.675.846,02	7.675.846,02	