

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.350.386,39 D	7.770.828,73	7.264.841,89	3.856.373,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.350.386,39 D	7.770.828,73	7.264.841,89	3.856.373,23 D
111	DISPONIVEL	2.762.280,10 D	7.570.421,50	7.247.597,69	3.085.103,91 D
11101	CAIXA GERAL	1.697,33 D	0,00	1.387,78	309,55 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	1.697,33 D	0,00	1.387,78	309,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.374.019,23	5.374.019,23	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.407.221,89	3.407.221,89	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	1.966.797,34	1.966.797,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.760.582,77 D	2.196.402,27	1.872.190,68	3.084.794,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.760.582,77 D	2.196.402,27	1.872.190,68	3.084.794,36 D
112	CREDITOS	424,87 D	180.644,40	14.021,15	167.048,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	424,87 D	180.644,40	14.021,15	167.048,12 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	424,87 D	14.021,15	14.021,15	424,87 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	166.623,25	0,00	166.623,25 D
113	ESTOQUES	587.681,42 D	19.762,83	3.223,05	604.221,20 D
11304	ESTOQUES	587.681,42 D	19.762,83	3.223,05	604.221,20 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.263,60 D	0,00	127,16	1.136,44 D
2105	MEDICAMENTOS	15.300,65 D	1.196,11	0,00	16.496,76 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	70.535,41 D	5.897,71	0,00	76.433,12 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	8.467,35 D	4.131,48	0,00	12.598,83 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.959,29 D	624,98	0,00	3.584,27 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.798,79 D	717,10	0,00	2.515,89 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.635,59 D	2.409,67	0,00	11.045,26 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.501,37 D	0,00	254,35	4.247,02 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	4.916,08 D	0,00	2.841,54	2.074,54 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.907,08 D	479,74	0,00	3.386,82 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	6.900,34 D	1.589,79	0,00	8.490,13 D
2196	COVID-19	459.495,87 D	2.716,25	0,00	462.212,12 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	2.263.577,97 C	2.108.247,09	1.989.647,62	2.144.978,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.615.750,79 C	2.108.247,09	1.989.647,62	1.497.151,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.615.750,79 C	2.108.247,09	1.989.647,62	1.497.151,32 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	187.143,49 C	998.200,98	989.174,78	178.117,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	187.143,49 C	998.200,98	989.174,78	178.117,29 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	46.925,75 C	40.651,72	19.565,91	25.839,94 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.962,20 C	9.962,21	4.730,39	4.730,38 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.274,08 C	0,00	0,00	6.274,08 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	30.623,47 C	30.623,51	14.769,52	14.769,48 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.047.460,47 C	908.582,41	797.521,51	936.399,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	636.621,43	636.621,43	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.501,65	2.501,65	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	6.625,97 C	27.490,19	20.864,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	817.573,50 C	56.788,13	81.573,03	842.358,40 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	223.261,00 C	185.181,01	55.961,18	94.041,17 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	85.616,69 C	85.892,42	90.304,16	90.028,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.119,97 C	31.119,97	33.977,48	33.977,48 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.406,72 C	54.772,45	56.326,68	55.960,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.247,88 C	47.247,88	49.089,85	49.089,85 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.247,88 C	47.247,88	48.275,53	48.275,53 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	814,32	814,32 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	201.356,51 C	27.671,68	43.991,41	217.676,24 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.134,48 C	26.134,48	19.598,97	19.598,97 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	173.684,83 C	0,00	22.063,74	195.748,57 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.537,20 C	1.537,20	2.328,70	2.328,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	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	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 31/08/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	11.349.520,31 C	30,00	2.257.649,91	13.607.140,22 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.338.082,29 C	0,00	2.250.127,71	13.588.210,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.393.217,76 C	0,00	1.000.753,31	8.393.971,07 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.393.217,76 C	0,00	1.000.753,31	8.393.971,07 C
6311	AME SOROCABA	7.393.217,76 C	0,00	1.000.753,31	8.393.971,07 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	3.944.864,53 C	0,00	1.249.374,40	5.194.238,93 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	3.944.864,53 C	0,00	1.249.374,40	5.194.238,93 C
6302	REPASSE COVID-19	3.944.864,53 C	0,00	1.249.374,40	5.194.238,93 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.061,74 C	0,00	6.819,58	17.881,32 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.061,74 C	0,00	6.819,58	17.881,32 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	11.061,74 C	0,00	6.819,58	17.881,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.061,74 C	0,00	6.819,58	17.881,32 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	376,28 C	30,00	702,62	1.048,90 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	376,28 C	30,00	702,62	1.048,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	376,28 C	30,00	702,62	1.048,90 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	376,28 C	30,00	702,62	1.048,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.262.711,89 D	1.977.718,50	344.684,90	11.895.745,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.262.711,89 D	1.977.718,50	344.684,90	11.895.745,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.118.223,39 D	282.594,64	24.904,49	1.375.913,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.006.004,75 D	259.700,35	17.170,58	1.248.534,52 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.050,54 D	192,00	0,00	5.242,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	58.567,62 D	5.005,26	0,00	63.572,88 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.002,06 D	127,16	0,00	3.129,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51.636,46 D	6.861,72	2.409,67	56.088,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	654,50 D	654,50	684,50	624,50 D
7018	MEDICAMENTOS	110.585,25 D	10.077,27	1.196,11	119.466,41 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.081,62 D	5.798,52	0,00	16.880,14 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	197.590,42 D	51.943,49	6.142,20	243.391,71 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	13,97 D	498,27	0,00	512,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	316,30	0,00	316,30 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.100,91 D	0,00	0,00	1.100,91 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	4.816,71 D	4.225,80	0,00	9.042,51 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.070,94 D	0,00	0,00	9.070,94 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.325,36 D	3.818,75	4.021,85	8.122,26 D
7049	MATERIAL COVID-19	544.508,39 D	168.481,31	2.716,25	710.273,45 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	112.218,64 D	22.894,29	7.733,91	127.379,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.413,95 D	4.637,57	479,74	31.571,78 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.762,81 D	1.380,00	0,00	12.142,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	39.384,54 D	8.913,53	4.322,30	43.975,77 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.524,00 D	0,00	0,00	1.524,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.145,88 D	892,86	0,00	3.038,74 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,02 D	0,00	0,00	200,02 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.164,08 D	573,10	717,10	9.020,08 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.304,03 D	575,05	0,00	4.879,08 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	374,00 D	240,90	0,00	614,90 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	401,51 D	0,00	0,00	401,51 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.877,55 D	3.648,88	624,98	12.901,45 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.896,27 D	2.032,40	1.589,79	5.338,88 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.814.662,98 D	663.413,60	9.321,43	5.468.755,15 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	30.738,48 D	5.144,93	210,01	35.673,40 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	714,00 D	500,00	0,00	1.214,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	834,35 D	1.555,03	210,01	2.179,37 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	9.466,82 D	3.089,90	0,00	12.556,72 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.524,00 D	0,00	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	3.738.428,18 D	367.701,13	0,02	4.106.129,29 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.598.185,25 D	180.857,00	0,00	1.779.042,25 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	121.955,40 D	0,00	0,00	121.955,40 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	193.500,00 D	0,00	0,00	193.500,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	1.680,00 D	336,00	0,01	2.015,99 D
7563	SERV NEFROLOGIA	26.435,00 D	22.360,01	0,00	48.795,01 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	225.406,50 D	12.262,40	0,00	237.668,90 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	11.036,10 D	4.619,40	0,01	15.655,49 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	54.829,51 D	13.900,00	0,00	68.729,51 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	294.599,77 D	18.098,82	0,00	312.698,59 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	93.389,99 D	4.770,00	0,00	98.159,99 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	73.205,00 D	11.800,00	0,00	85.005,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 31/08/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	108.675,49 D	11.044,00	0,00	119.719,49 D
7555	SERV UROLOGIA	190.985,02 D	11.600,00	0,00	202.585,02 D
7556	SERV MASTOLOGIA	60.080,00 D	6.630,00	0,00	66.710,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	82.249,97 D	3.570,00	0,00	85.819,97 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	153.470,00 D	0,00	0,00	153.470,00 D
7572	SERV OTORRINO	89.148,97 D	8.307,00	0,00	97.455,97 D
7578	SERV NEUROLOGIA	82.126,30 D	7.313,50	0,00	89.439,80 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	48.446,00 D	4.633,00	0,00	53.079,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00 D
7684	SERV COVID-19	229.023,90 D	5.500,00	0,00	234.523,90 D
41203	APOIO TECNICO	608.529,40 D	202.902,77	5,60	811.426,57 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	20.320,00 D	0,00	0,00	20.320,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.046,14 D	13.656,75	0,00	38.702,89 D
7588	SERV MOTORISTA	5.065,39 D	743,06	0,00	5.808,45 D
7594	SERV REFETORIO	0,00	19.140,00	5,60	19.134,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	4.099,74 D	1.653,86	0,00	5.753,60 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.443,39 D	5.179,18	0,00	13.622,57 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.039,22 D	760,00	0,00	1.799,22 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 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
7637	SERV TELEFONIA	0,00	530,00	0,00	530,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.526,14 D	1.117,00	0,00	12.643,14 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	2.487,44 D	647,24	0,00	3.134,68 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	3.889,51 D	771,47	0,00	4.660,98 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	517.856,43 D	157.044,21	0,00	674.900,64 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	436.966,92 D	87.664,77	9.105,80	515.525,89 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	42.171,54 D	18.382,47	0,00	60.554,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	241.334,67 D	46.071,40	9.105,80	278.300,27 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.944,66 D	0,00	0,00	3.944,66 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.665,42 D	2.811,93	0,00	19.477,35 D
7531	REPASSE FUABC	129.470,63 D	19.598,97	0,00	149.069,60 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.040,00 D	800,00	0,00	3.840,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.077.806,41 D	999.507,50	310.454,48	4.766.859,43 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.126.988,49 D	736.910,94	68.485,34	3.795.414,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.916.143,28 D	715.003,01	68.318,26	3.562.828,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	151.501,85 D	0,00	0,00	151.501,85 D
7050	DESPESAS COVID-19	59.343,36 D	21.907,93	167,08	81.084,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	538.007,76 D	186.624,06	241.969,14	482.662,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.796,59 D	49.089,85	0,00	277.886,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.992,60 D	81.573,03	56.788,13	37.777,50 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	223.261,00 D	55.961,18	185.181,01	94.041,17 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	412.810,16 D	75.972,50	0,00	488.782,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	79.751,65 D	12.515,28	0,00	92.266,93 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	333.058,51 D	63.457,22	0,00	396.515,73 D
415	UTILIDADE PUBLICA	201.798,49 D	28.436,08	0,00	230.234,57 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	201.798,49 D	28.436,08	0,00	230.234,57 D
7510	AGUA E ESGOTO	20.782,35 D	0,00	0,00	20.782,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.155,61 D	465,65	0,00	1.621,26 D
7515	ENERGIA ELETRICA	168.068,25 D	25.804,23	0,00	193.872,48 D
7524	TELEFONES	11.792,28 D	1.698,72	0,00	13.491,00 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	467,48	0,00	467,48 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	9.267,41 D	1.437,98	0,00	10.705,39 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.267,41 D	1.437,98	0,00	10.705,39 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.433,59 D	1.431,43	0,00	9.865,02 D
8011	JUROS E MULTAS	715,32 D	6,55	0,00	721,87 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,14 D	0,00	0,00	57,14 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,36 D	0,00	0,00	61,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	30.707,84 D	2.328,70	4,50	33.032,04 D
41801	OUTRAS DESPESAS	30.707,84 D	2.328,70	4,50	33.032,04 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	10.945,82 D	2.328,70	4,50	13.270,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.856.824,32	11.856.824,32	