

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.703.347,80 D	6.875.458,39	6.896.614,00	2.682.192,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.697.867,26 D	6.790.958,39	6.812.114,00	2.676.711,65 D
111	DISPONIVEL	2.225.928,76 D	6.786.218,58	6.797.784,65	2.214.362,69 D
11101	CAIXA GERAL	108,05 D	1.891,95	1.870,65	129,35 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	108,05 D	1.891,95	1.870,65	129,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.476.983,64	5.476.983,64	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.874.259,99	2.874.259,99	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.602.723,65	2.602.723,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.225.820,71 D	1.307.342,99	1.318.930,36	2.214.233,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.225.820,71 D	1.307.342,99	1.318.930,36	2.214.233,34 D
112	CREDITOS	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	241.436,17 D	0,00	0,00	241.436,17 D
113	ESTOQUES	230.502,33 D	4.739,81	14.329,35	220.912,79 D
11304	ESTOQUES	230.502,33 D	4.739,81	14.329,35	220.912,79 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.437,76 D	458,39	0,00	1.896,15 D
2105	MEDICAMENTOS	38.809,79 D	2.025,12	0,00	40.834,91 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	145.980,00 D	0,00	10.400,76	135.579,24 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.272,75 D	0,00	331,35	9.941,40 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.364,00 D	0,00	1.762,12	3.601,88 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.381,55 D	147,37	0,00	1.528,92 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.409,51 D	0,00	1.054,83	11.354,68 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.969,83 D	0,00	212,29	4.757,54 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	5.830,62 D	1.085,97	0,00	6.916,59 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.054,06 D	1.022,96	0,00	3.077,02 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.992,46 D	0,00	568,00	1.424,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	84.500,00	84.500,00	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	84.500,00	84.500,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	155.483,87 D	84.500,00	0,00	239.983,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	155.483,87 C	0,00	84.500,00	239.983,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.955.278,44 C	1.769.595,01	1.897.889,27	2.083.572,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.120.080,45 C	1.769.595,01	1.897.889,27	1.248.374,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.120.080,45 C	1.769.595,01	1.897.889,27	1.248.374,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	227.222,55 C	918.539,73	1.023.459,61	332.142,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	227.222,55 C	918.539,73	1.023.459,61	332.142,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.494,11 C	35.234,98	34.005,12	42.264,25 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.237,11 C	412,37	0,00	824,74 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.733,21 C	7.733,21	7.518,77	7.518,77 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	27.089,40 C	27.089,40	26.486,35	26.486,35 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	701.219,86 C	657.110,69	693.686,66	737.795,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	551.495,63	551.495,63	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.353,91	6.353,91	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.302,43	25.302,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	704.235,26 C	69.134,20	60.707,86	695.808,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.015,40 D	4.824,52	49.826,83	41.986,91 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.505,92 C	72.110,88	78.571,79	75.966,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.215,41 C	31.215,41	33.863,07	33.863,07 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.290,51 C	40.895,47	44.708,72	42.103,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	55.338,09 C	63.618,71	48.146,83	39.866,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.338,09 C	55.338,09	39.866,21	39.866,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.280,62	8.280,62	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.299,92 C	22.980,02	20.019,26	20.339,16 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.596,23 C	22.596,23	19.635,47	19.635,47 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...: 14:43:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.428.798,67 C	0,00	1.576.191,70	11.004.990,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.297.936,90 C	0,00	1.552.642,00	10.850.578,90 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.297.936,90 C	0,00	1.552.642,00	10.850.578,90 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.297.936,90 C	0,00	1.552.642,00	10.850.578,90 C
6311	AME SOROCABA	9.297.936,90 C	0,00	1.552.642,00	10.850.578,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	130.139,62 C	0,00	23.549,70	153.689,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	130.139,62 C	0,00	23.549,70	153.689,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	130.139,62 C	0,00	23.549,70	153.689,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	130.139,62 C	0,00	23.549,70	153.689,32 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...: 14:43:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.680.729,31 D	1.903.355,28	177.713,71	10.406.370,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.680.729,31 D	1.903.355,28	177.713,71	10.406.370,88 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	625.319,34 D	180.268,50	12.814,53	792.773,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	446.322,84 D	145.535,34	8.760,49	583.097,69 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	24.919,66 D	4.050,23	1.085,97	27.883,92 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.311,67 D	0,00	458,39	853,28 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.279,54 D	24.817,46	0,00	77.097,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	48.618,40 D	0,00	0,00	48.618,40 D
7018	MEDICAMENTOS	61.780,69 D	6.121,32	2.025,12	65.876,89 D
7019	GASES MEDICINAIS	9.171,21 D	913,36	0,00	10.084,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	220.628,67 D	105.600,97	5.191,01	321.038,63 D
7036	ORTESE E PROTESE	15.600,00 D	4.032,00	0,00	19.632,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.100,00 D	0,00	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	4.879,20 D	0,00	0,00	4.879,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	178.996,50 D	34.733,16	4.054,04	209.675,62 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.091,06 D	6.756,46	1.022,96	37.824,56 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.333,96 D	10.074,25	603,71	48.804,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.456,95 D	920,65	0,00	9.377,60 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	39.564,93 D	865,80	147,37	40.283,36 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.730,10 D	1.518,66	0,00	4.248,76 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.140,00 D	2.280,00	2.280,00	1.140,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	52.980,52 D	11.695,34	0,00	64.675,86 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.452,48 D	622,00	0,00	3.074,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.933.042,05 D	708.831,24	341,82	4.641.531,47 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	18.891,04 D	4.710,00	0,00	23.601,04 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.891,04 D	4.710,00	0,00	23.601,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.446.257,21 D	625.495,66	1,52	4.071.751,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	289.871,12 D	174.354,80	0,00	464.225,92 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.490,07 D	1.981,10	0,00	10.471,17 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	302.830,10 D	63.220,00	1,52	366.048,58 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.102,20 D	73,20	0,00	1.175,40 D
7567	SERV VIGILANCIA	4.432,00 D	645,00	0,00	5.077,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	41.715,00 D	6.570,00	0,00	48.285,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	264.127,85 D	42.628,88	0,00	306.756,73 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.010,60 D	782,00	0,00	10.792,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	69.614,89 D	0,00	0,00	69.614,89 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	309.569,39 D	58.748,35	0,00	368.317,74 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	95.845,00 D	19.075,00	0,00	114.920,00 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	71.400,00 D	12.000,00	0,00	83.400,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	732.623,88 D	0,00	0,00	732.623,88 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	23.952,00 D	6.650,00	0,00	30.602,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	141.969,01 D	28.005,38	0,00	169.974,39 D
7555	SERV UROLOGIA	211.162,58 D	30.277,19	0,00	241.439,77 D
7556	SERV MASTOLOGIA	77.160,00 D	12.400,00	0,00	89.560,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	103.398,00 D	21.736,00	0,00	125.134,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	215.300,00 D	36.140,00	0,00	251.440,00 D
7572	SERV OTORRINO	74.040,40 D	13.703,04	0,00	87.743,44 D
7578	SERV NEUROLOGIA	87.265,00 D	10.200,00	0,00	97.465,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	7.890,00 D	7.320,00	0,00	15.210,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	75.335,00 D	16.155,00	0,00	91.490,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	38.310,00 D	13.647,00	0,00	51.957,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	105.343,12 D	30.128,72	0,00	135.471,84 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	18.450,00 D	2.300,00	0,00	20.750,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	65.050,00 D	14.355,00	0,00	79.405,00 D
41203	APOIO TECNICO	117.307,70 D	26.189,25	0,30	143.496,65 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	34.109,44 D	8.110,81	0,00	42.220,25 D
7588	SERV MOTORISTA	1.735,81 D	141,54	0,00	1.877,35 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	26.693,00 D	0,00	0,00	26.693,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.463,51 D	853,79	0,00	5.317,30 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.768,32 D	2.094,72	0,00	6.863,04 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.177,20 D	392,28	0,00	2.569,48 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.294,48 D	818,00	0,30	2.112,18 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	670,00 D	1.010,00	0,00	1.680,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.550,00 D	1.980,00	0,00	4.530,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	33.279,44 D	8.438,11	0,00	41.717,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	350.586,10 D	52.436,33	340,00	402.682,43 D
7518	FRETES E CARRETOS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	37.280,00 D	0,00	0,00	37.280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	157.462,03 D	24.765,22	340,00	181.887,25 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.359,13 D	1.939,50	0,00	9.298,63 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.949,80 D	3.491,40	0,00	8.441,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	124.617,11 D	19.635,47	0,00	144.252,58 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	2.160,00 D	800,00	0,00	2.960,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.858,03 D	1.804,74	0,00	12.662,77 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.786.942,24 D	895.182,07	164.311,46	4.517.812,85 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.761.228,56 D	576.798,06	90.114,12	3.247.912,50 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.668.407,84 D	551.495,63	89.909,87	3.129.993,60 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	322,49 D	0,00	204,25	118,24 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	92.498,23 D	25.302,43	0,00	117.800,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	498.466,57 D	227.345,25	74.197,34	651.614,48 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	267.508,27 D	68.663,73	0,00	336.172,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	255.721,13 D	39.866,21	238,62	295.348,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	47.168,77 C	60.707,86	69.134,20	55.595,11 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.015,40 C	49.826,83	4.824,52	41.986,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.421,34 D	8.280,62	0,00	33.701,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	505.391,25 D	91.038,76	0,00	596.430,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	68.612,24 D	11.414,76	0,00	80.027,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	94.672,00 D	24.024,00	0,00	118.696,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	331.801,08 D	55.600,00	0,00	387.401,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.305,93 D	0,00	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	221.536,18 D	34.061,35	245,90	255.351,63 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	221.536,18 D	34.061,35	245,90	255.351,63 D
7510	AGUA E ESGOTO	23.947,76 D	5.028,68	0,00	28.976,44 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.127,81 D	142,47	0,00	1.270,28 D
7515	ENERGIA ELETRICA	177.602,90 D	25.607,70	0,00	203.210,60 D
7524	TELEFONES	13.050,70 D	2.790,70	0,00	15.841,40 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.807,01 D	491,80	245,90	6.052,91 D
416	SEGUROS	7.819,11 D	0,00	0,00	7.819,11 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	5.297,83 D	128,33	0,00	5.426,16 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.297,83 D	128,33	0,00	5.426,16 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.297,59 D	113,59	0,00	5.411,18 D
8011	JUROS E MULTAS	0,24 D	14,74	0,00	14,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESpesas Gerais e Taxas	100.772,56 D	84.883,79	0,00	185.656,35 D
41801	Outras Despesas	100.772,56 D	84.883,79	0,00	185.656,35 D
8004	Custas e Desp Judiciais	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
8013	Legalizacao de Documentos	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
8034	IPTU	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	68.758,92 D	84.500,00	0,00	153.258,92 D
8530	Despesas Diretas	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.548.408,68	10.548.408,68	