

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.856.373,23 D	6.533.748,03	6.224.924,08	4.165.197,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.856.373,23 D	6.527.759,03	6.218.935,08	4.165.197,18 D
111	DISPONIVEL	3.085.103,91 D	6.410.997,14	6.051.719,91	3.444.381,14 D
11101	CAIXA GERAL	309,55 D	1.690,45	1.944,05	55,95 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	309,55 D	1.690,45	1.944,05	55,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.150.480,46	4.150.480,46	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.128.739,80	2.128.739,80	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	2.021.740,66	2.021.740,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.084.794,36 D	2.258.826,23	1.899.295,40	3.444.325,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.084.794,36 D	2.258.826,23	1.899.295,40	3.444.325,19 D
112	CREDITOS	167.048,12 D	508,41	508,41	167.048,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	167.048,12 D	508,41	508,41	167.048,12 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	424,87 D	508,41	508,41	424,87 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	166.623,25 D	0,00	0,00	166.623,25 D
113	ESTOQUES	604.221,20 D	116.253,48	166.706,76	553.767,92 D
11304	ESTOQUES	604.221,20 D	116.253,48	166.706,76	553.767,92 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	1.136,44 D	480,22	0,00	1.616,66 D
2105	MEDICAMENTOS	16.496,76 D	54.343,75	0,00	70.840,51 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	76.433,12 D	34.489,73	0,00	110.922,85 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	12.598,83 D	1.545,53	0,00	14.144,36 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.584,27 D	0,00	644,18	2.940,09 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.515,89 D	1.067,66	0,00	3.583,55 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.045,26 D	9.528,88	0,00	20.574,14 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.247,02 D	2.142,65	0,00	6.389,67 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	2.074,54 D	6.831,92	0,00	8.906,46 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.386,82 D	5.823,14	0,00	9.209,96 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.490,13 D	0,00	678,87	7.811,26 D
2196	COVID-19	462.212,12 D	0,00	165.383,71	296.828,41 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.989,00	5.989,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	5.989,00	5.989,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	5.989,00	5.989,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	14.842,60 D	5.989,00	0,00	20.831,60 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	14.842,60 C	0,00	5.989,00	20.831,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.144.978,50 C	2.059.266,32	2.256.519,21	2.342.231,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.497.151,32 C	2.059.266,32	2.256.519,21	1.694.404,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.497.151,32 C	2.059.266,32	2.256.519,21	1.694.404,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	178.117,29 C	1.146.341,65	1.193.988,51	225.764,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	178.117,29 C	1.146.341,65	1.193.988,51	225.764,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	25.839,94 C	41.106,60	42.910,68	27.644,02 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	0,00	0,00	2.975,14	2.975,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.730,38 C	9.976,34	9.652,78	4.406,82 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	66,00 C	96,80	96,80	66,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.274,08 C	0,00	0,00	6.274,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.769,48 C	31.033,46	30.185,96	13.921,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	936.399,57 C	689.728,52	833.815,72	1.080.486,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	630.190,61	630.190,62	0,01 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.500,10	2.500,10	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.480,28	5.480,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	842.358,40 C	44.949,25	128.652,01	926.061,16 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	94.041,17 C	6.608,28	66.992,71	154.425,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	90.028,43 C	97.854,88	101.639,11	93.812,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.977,48 C	33.977,48	40.531,09	40.531,09 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.960,95 C	63.877,40	61.108,02	53.191,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	49.089,85 C	62.307,00	65.865,71	52.648,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.275,53 C	61.492,68	65.865,71	52.648,56 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	814,32 C	814,32	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	217.676,24 C	21.927,67	18.299,48	214.048,05 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.598,97 C	19.598,97	18.299,48	18.299,48 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	195.748,57 C	0,00	0,00	195.748,57 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.328,70 C	2.328,70	0,00	0,00
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	13.607.140,22 C	0,00	2.260.911,66	15.868.051,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.588.210,00 C	0,00	2.250.127,71	15.838.337,71 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.393.971,07 C	0,00	1.000.753,31	9.394.724,38 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.393.971,07 C	0,00	1.000.753,31	9.394.724,38 C
6311	AME SOROCABA	8.393.971,07 C	0,00	1.000.753,31	9.394.724,38 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	5.194.238,93 C	0,00	1.249.374,40	6.443.613,33 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	5.194.238,93 C	0,00	1.249.374,40	6.443.613,33 C
6302	REPASSE COVID-19	5.194.238,93 C	0,00	1.249.374,40	6.443.613,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	17.881,32 C	0,00	10.417,11	28.298,43 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.881,32 C	0,00	10.417,11	28.298,43 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	17.881,32 C	0,00	10.417,11	28.298,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	17.881,32 C	0,00	10.417,11	28.298,43 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.048,90 C	0,00	366,84	1.415,74 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.048,90 C	0,00	366,84	1.415,74 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.048,90 C	0,00	366,84	1.415,74 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.048,90 C	0,00	366,84	1.415,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.895.745,49 D	2.326.223,48	176.882,88	14.045.086,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.895.745,49 D	2.326.223,48	176.882,88	14.045.086,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.375.913,54 D	298.408,05	116.253,49	1.558.068,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.248.534,52 D	275.102,76	105.674,50	1.417.962,78 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.242,54 D	2.400,00	0,00	7.642,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	63.572,88 D	8.547,36	6.831,92	65.288,32 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.129,22 D	0,00	480,22	2.649,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	56.088,51 D	10.098,30	9.528,88	56.657,93 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	624,50 D	886,00	0,00	1.510,50 D
7018	MEDICAMENTOS	119.466,41 D	8.137,05	54.343,75	73.259,71 D
7019	GASES MEDICINAIS	16.880,14 D	0,01	0,00	16.880,15 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	243.391,71 D	59.531,38	34.489,73	268.433,36 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	512,24 D	0,00	0,00	512,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	316,30 D	0,00	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	9.042,51 D	645,89	0,00	9.688,40 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.070,94 D	0,00	0,00	9.070,94 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.122,26 D	0,00	0,00	8.122,26 D
7049	MATERIAL COVID-19	710.273,45 D	184.856,77	0,00	895.130,22 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	127.379,02 D	23.305,29	10.578,99	140.105,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	31.571,78 D	1.006,54	5.823,14	26.755,18 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.142,81 D	116,70	0,00	12.259,51 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	43.975,77 D	8.881,02	1.545,53	51.311,26 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.524,00 D	0,00	0,00	1.524,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.038,74 D	1.959,79	0,00	4.998,53 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,02 D	342,35	0,00	542,37 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.020,08 D	6.949,42	1.067,66	14.901,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.879,08 D	0,00	2.142,65	2.736,43 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.770,00 D	745,00	0,01	2.514,99 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	614,90 D	452,20	0,00	1.067,10 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	401,51 D	0,00	0,00	401,51 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	12.901,45 D	2.173,40	0,00	15.074,85 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.338,88 D	678,87	0,00	6.017,75 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.468.755,15 D	905.211,12	0,06	6.373.966,21 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	35.673,40 D	16.730,00	0,00	52.403,40 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.214,00 D	0,00	0,00	1.214,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.179,37 D	7.880,00	0,00	10.059,37 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	12.556,72 D	3.160,00	0,00	15.716,72 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.524,00 D	3.500,00	0,00	18.024,00 D
7683	COVID-19	5.199,31 D	0,00	0,00	5.199,31 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.106.129,29 D	398.551,70	0,01	4.504.680,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.779.042,25 D	179.926,21	0,00	1.958.968,46 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	121.955,40 D	650,00	0,00	122.605,40 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	193.500,00 D	0,00	0,00	193.500,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	2.015,99 D	0,00	0,00	2.015,99 D
7563	SERV NEFROLOGIA	48.795,01 D	5.320,00	0,00	54.115,01 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	237.668,90 D	6.535,00	0,00	244.203,90 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	15.655,49 D	727,58	0,01	16.383,06 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	68.729,51 D	0,00	0,00	68.729,51 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	312.698,59 D	23.098,91	0,00	335.797,50 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	98.159,99 D	6.360,00	0,00	104.519,99 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	85.005,00 D	16.600,00	0,00	101.605,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:59:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 30/09/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,01 D	5.775,00	0,00	5.775,01 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	119.719,49 D	12.220,00	0,00	131.939,49 D
7555	SERV UROLOGIA	202.585,02 D	11.770,00	0,00	214.355,02 D
7556	SERV MASTOLOGIA	66.710,00 D	8.110,00	0,00	74.820,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	85.819,97 D	4.200,00	0,00	90.019,97 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	153.470,00 D	6.980,00	0,00	160.450,00 D
7572	SERV OTORRINO	97.455,97 D	11.565,00	0,00	109.020,97 D
7578	SERV NEUROLOGIA	89.439,80 D	10.345,00	0,00	99.784,80 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	53.079,00 D	5.699,00	0,00	58.778,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	10.600,00 D	11.720,00	0,00	22.320,00 D
7684	SERV COVID-19	234.523,90 D	70.950,00	0,00	305.473,90 D
41203	APOIO TECNICO	811.426,57 D	442.044,58	0,04	1.253.471,11 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	20.320,00 D	0,00	0,00	20.320,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.702,89 D	2.192,08	0,01	40.894,96 D
7588	SERV MOTORISTA	5.808,45 D	1.740,93	0,00	7.549,38 D
7594	SERV REFEITORIO	19.134,40 D	0,00	0,00	19.134,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	5.753,60 D	1.375,61	0,01	7.129,20 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	13.622,57 D	1.681,82	0,00	15.304,39 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.799,22 D	87,50	0,00	1.886,72 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	1.660,00 D	672,50	0,00	2.332,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
7637	SERV TELEFONIA	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.643,14 D	650,00	0,02	13.293,12 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	3.134,68 D	1.294,48	0,00	4.429,16 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	4.660,98 D	2.811,47	0,00	7.472,45 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	0,00	2.182,17	0,00	2.182,17 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	674.900,64 D	426.420,02	0,00	1.101.320,66 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	515.525,89 D	47.884,84	0,01	563.410,72 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	60.554,01 D	13.980,00	0,00	74.534,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	278.300,27 D	13.716,19	0,01	292.016,45 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.944,66 D	0,00	0,00	3.944,66 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	19.477,35 D	1.889,17	0,00	21.366,52 D
7531	REPASSE FUABC	149.069,60 D	18.299,48	0,00	167.369,08 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.766.859,43 D	1.080.242,53	60.629,33	5.786.472,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.795.414,09 D	734.625,17	8.257,48	4.521.781,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.562.828,03 D	630.190,62	8.257,48	4.184.761,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	151.501,85 D	5.480,28	0,00	156.982,13 D
7050	DESPESAS COVID-19	81.084,21 D	98.954,27	0,00	180.038,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	482.662,68 D	261.510,43	52.371,85	691.801,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277.886,44 D	65.865,71	0,00	343.752,15 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.777,50 D	128.652,01	44.949,25	121.480,26 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	94.041,17 D	66.992,71	6.608,28	154.425,60 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.957,57 D	0,00	814,32	72.143,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	488.782,66 D	84.106,93	0,00	572.889,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	92.266,93 D	10.895,96	0,00	103.162,89 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	396.515,73 D	73.210,97	0,00	469.726,70 D
415	UTILIDADE PUBLICA	230.234,57 D	35.228,64	0,00	265.463,21 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	230.234,57 D	35.228,64	0,00	265.463,21 D
7510	AGUA E ESGOTO	20.782,35 D	6.095,46	0,00	26.877,81 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.621,26 D	130,45	0,00	1.751,71 D
7515	ENERGIA ELETRICA	193.872,48 D	26.860,26	0,00	220.732,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	13.491,00 D	2.142,47	0,00	15.633,47 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	467,48 D	0,00	0,00	467,48 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	10.705,39 D	1.144,14	0,00	11.849,53 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.705,39 D	1.144,14	0,00	11.849,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.865,02 D	1.142,94	0,00	11.007,96 D
8011	JUROS E MULTAS	721,87 D	1,20	0,00	723,07 D
7618	IOF S/APLICACÃO FINANCEIRA	57,14 D	0,00	0,00	57,14 D
7607	IRRF S/APLICACÃO FINANCEIRA	61,36 D	0,00	0,00	61,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	33.032,04 D	5.989,00	0,00	39.021,04 D
41801	OUTRAS DESPESAS	33.032,04 D	5.989,00	0,00	39.021,04 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	5.989,00	0,00	20.831,60 D
8530	DESPESAS DIRETAS	13.270,02 D	0,00	0,00	13.270,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.919.237,83	10.919.237,83	