

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:46:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.682.192,19 D	7.687.246,18	7.841.543,99	2.527.894,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.676.711,65 D	7.659.496,18	7.813.793,99	2.522.413,84 D
111	DISPONIVEL	2.214.362,69 D	7.655.563,10	7.775.873,61	2.094.052,18 D
11101	CAIXA GERAL	129,35 D	1.870,65	1.565,55	434,45 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	129,35 D	1.870,65	1.565,55	434,45 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.183.131,56	6.183.131,56	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.143.763,51	3.143.763,51	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	3.039.368,05	3.039.368,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.214.233,34 D	1.470.560,89	1.591.176,50	2.093.617,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.214.233,34 D	1.470.560,89	1.591.176,50	2.093.617,73 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	220.912,79 D	3.933,08	37.920,38	186.925,49 D
11304	ESTOQUES	220.912,79 D	3.933,08	37.920,38	186.925,49 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.896,15 D	0,00	673,58	1.222,57 D
2105	MEDICAMENTOS	40.834,91 D	0,00	5.280,21	35.554,70 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	135.579,24 D	0,00	26.396,21	109.183,03 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.941,40 D	0,00	1.765,92	8.175,48 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.601,88 D	966,78	0,00	4.568,66 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.528,92 D	0,00	338,12	1.190,80 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.354,68 D	2.966,30	0,00	14.320,98 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.757,54 D	0,00	219,16	4.538,38 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	6.916,59 D	0,00	884,17	6.032,42 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.077,02 D	0,00	2.083,01	994,01 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.424,46 D	0,00	280,00	1.144,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	27.750,00	27.750,00	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	27.750,00	27.750,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:46:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	239.983,87 D	27.750,00	0,00	267.733,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	239.983,87 C	0,00	27.750,00	267.733,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:46:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.083.572,70 C	1.960.649,25	1.659.695,51	1.782.618,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.374,71 C	1.960.649,25	1.659.695,51	947.420,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.248.374,71 C	1.960.649,25	1.659.695,51	947.420,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	332.142,43 C	1.138.196,57	834.559,07	28.504,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	332.142,43 C	1.138.196,57	834.559,07	28.504,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.264,25 C	34.466,27	34.286,01	42.083,99 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	824,74 C	412,37	0,00	412,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.518,77 C	7.518,77	8.230,18	8.230,18 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	38,14	38,14	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.486,35 C	26.496,99	26.017,69	26.007,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	737.795,83 C	648.231,19	647.244,52	736.809,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	540.064,38	540.064,38	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	902,43	902,43	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.821,88	4.821,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	695.808,92 C	100.330,30	55.615,02	651.093,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	41.986,91 C	2.112,20	45.840,81	85.715,52 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.966,83 C	79.869,75	80.328,31	76.425,39 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.863,07 C	33.863,07	36.209,95	36.209,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.103,76 C	46.006,68	44.118,36	40.215,44 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.866,21 C	39.866,21	40.441,34	40.441,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.866,21 C	39.866,21	40.441,34	40.441,34 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.339,16 C	20.019,26	22.836,26	23.156,16 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.635,47 C	19.635,47	22.452,47	22.452,47 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...: 09:46:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.004.990,37 C	0,00	1.575.011,34	12.580.001,71 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.850.578,90 C	0,00	1.552.642,00	12.403.220,90 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.850.578,90 C	0,00	1.552.642,00	12.403.220,90 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.850.578,90 C	0,00	1.552.642,00	12.403.220,90 C
6311	AME SOROCABA	10.850.578,90 C	0,00	1.552.642,00	12.403.220,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	153.689,32 C	0,00	22.369,34	176.058,66 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	153.689,32 C	0,00	22.369,34	176.058,66 C
33101	JUROS DE APLICACAO	153.689,32 C	0,00	22.369,34	176.058,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	153.689,32 C	0,00	22.369,34	176.058,66 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...: 09:46:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.406.370,88 D	1.662.531,50	234.176,09	11.834.726,29 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.406.370,88 D	1.662.531,50	234.176,09	11.834.726,29 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	792.773,31 D	131.522,68	9.007,40	915.288,59 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	583.097,69 D	95.648,39	4.945,30	673.800,78 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	27.883,92 D	3.895,57	0,00	31.779,49 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	853,28 D	673,58	0,00	1.526,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	77.097,00 D	10.826,15	2.966,30	84.956,85 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	48.618,40 D	12.297,19	0,00	60.915,59 D
7018	MEDICAMENTOS	65.876,89 D	10.687,11	299,00	76.265,00 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.084,57 D	1.192,44	0,00	11.277,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	321.038,63 D	46.393,15	1.680,00	365.751,78 D
7036	ORTESE E PROTESE	19.632,00 D	6.000,00	0,00	25.632,00 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	3.683,20	0,00	8.562,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	209.675,62 D	35.874,29	4.062,10	241.487,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	37.824,56 D	6.351,10	0,00	44.175,66 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	48.804,50 D	5.519,59	0,00	54.324,09 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.377,60 D	1.195,28	0,00	10.572,88 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	40.283,36 D	338,12	0,00	40.621,48 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.248,76 D	1.022,55	0,00	5.271,31 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	64.675,86 D	21.152,65	4.062,10	81.766,41 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.074,48 D	295,00	0,00	3.369,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.641.531,47 D	700.844,80	0,01	5.342.376,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.601,04 D	0,00	0,00	23.601,04 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.601,04 D	0,00	0,00	23.601,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.071.751,35 D	618.743,64	0,01	4.690.494,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	464.225,92 D	176.325,80	0,00	640.551,72 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.471,17 D	1.981,10	0,00	12.452,27 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	366.048,58 D	58.420,00	0,00	424.468,58 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.175,40 D	73,20	0,00	1.248,60 D
7567	SERV VIGILANCIA	5.077,00 D	0,00	0,00	5.077,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	48.285,00 D	7.335,00	0,00	55.620,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	306.756,73 D	67.767,21	0,00	374.523,94 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.792,60 D	670,50	0,00	11.463,10 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 09:46:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

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	1.700,00	0,00	71.314,89 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	368.317,74 D	59.809,47	0,00	428.127,21 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	114.920,00 D	18.121,25	0,00	133.041,25 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	83.400,00 D	11.000,00	0,00	94.400,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	732.623,88 D	0,00	0,00	732.623,88 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	30.602,00 D	6.350,00	0,00	36.952,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	169.974,39 D	28.242,68	0,00	198.217,07 D
7555	SERV UROLOGIA	241.439,77 D	34.611,18	0,00	276.050,95 D
7556	SERV MASTOLOGIA	89.560,00 D	13.265,00	0,00	102.825,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	125.134,00 D	0,00	0,01	125.133,99 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	251.440,00 D	34.121,00	0,00	285.561,00 D
7572	SERV OTORRINO	87.743,44 D	13.937,04	0,00	101.680,48 D
7578	SERV NEUROLOGIA	97.465,00 D	18.700,00	0,00	116.165,00 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	15.210,00 D	6.960,00	0,00	22.170,00 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	91.490,00 D	14.220,00	0,00	105.710,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	51.957,00 D	0,00	0,00	51.957,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	135.471,84 D	28.183,21	0,00	163.655,05 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	20.750,00 D	2.100,00	0,00	22.850,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	79.405,00 D	14.850,00	0,00	94.255,00 D
41203	APOIO TECNICO	143.496,65 D	22.338,33	0,00	165.834,98 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	42.220,25 D	8.257,84	0,00	50.478,09 D
7588	SERV MOTORISTA	1.877,35 D	27,06	0,00	1.904,41 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	26.693,00 D	0,00	0,00	26.693,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.317,30 D	778,36	0,00	6.095,66 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.863,04 D	0,00	0,00	6.863,04 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.300,00 D	645,00	0,00	1.945,00 D
7540	SERV JARDINAGEM	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.569,48 D	392,28	0,00	2.961,76 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.112,18 D	818,00	0,00	2.930,18 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.530,00 D	850,00	0,00	5.380,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	41.717,55 D	9.869,79	0,00	51.587,34 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	402.682,43 D	59.762,83	0,00	462.445,26 D
7518	FRETES E CARRETOS	4.300,00 D	2.730,00	0,00	7.030,00 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	181.887,25 D	24.483,88	0,00	206.371,13 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	9.298,63 D	2.601,90	0,00	11.900,53 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	8.441,20 D	4.906,00	0,00	13.347,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	144.252,58 D	22.452,47	0,00	166.705,05 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	2.960,00 D	800,00	0,00	3.760,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.662,77 D	1.788,58	0,00	14.451,35 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:46:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.517.812,85 D	738.078,87	199.326,74	5.056.564,98 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.247.912,50 D	544.886,26	96.884,15	3.695.914,61 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.129.993,60 D	540.064,38	96.884,15	3.573.173,83 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,24 D	0,00	0,00	118,24 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	117.800,66 D	4.821,88	0,00	122.622,54 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	651.614,48 D	182.643,34	102.442,59	731.815,23 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	336.172,00 D	40.746,17	0,00	376.918,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	295.348,72 D	40.441,34	0,09	335.789,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.595,11 C	55.615,02	100.330,30	100.310,39 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	41.986,91 D	45.840,81	2.112,20	85.715,52 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.701,96 D	0,00	0,00	33.701,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	596.430,01 D	10.549,27	0,00	606.979,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	80.027,00 D	10.049,27	0,00	90.076,27 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.696,00 D	0,00	0,00	118.696,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	387.401,08 D	500,00	0,00	387.901,08 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	255.351,63 D	62.847,95	25.841,94	292.357,64 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	255.351,63 D	62.847,95	25.841,94	292.357,64 D
7510	AGUA E ESGOTO	28.976,44 D	5.056,23	0,00	34.032,67 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.270,28 D	178,05	0,00	1.448,33 D
7515	ENERGIA ELETRICA	203.210,60 D	52.080,71	25.612,94	229.678,37 D
7524	TELEFONES	15.841,40 D	2.787,70	0,00	18.629,10 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.052,91 D	2.745,26	229,00	8.569,17 D
416	SEGUROS	7.819,11 D	839,67	0,00	8.658,78 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	7.819,11 D	839,67	0,00	8.658,78 D
7521	SEGUROS	7.819,11 D	839,67	0,00	8.658,78 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.426,16 D	113,59	0,00	5.539,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.426,16 D	113,59	0,00	5.539,75 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.411,18 D	113,59	0,00	5.524,77 D
8011	JUROS E MULTAS	14,98 D	0,00	0,00	14,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:46:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	185.656,35 D	28.283,94	0,00	213.940,29 D
41801	OUTRAS DESPEAS	185.656,35 D	28.283,94	0,00	213.940,29 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	150,15	0,00	14.543,44 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	153.258,92 D	27.750,00	0,00	181.008,92 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.667,40 D	383,79	0,00	3.051,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.310.426,93	11.310.426,93	