

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.006.936,98	4.876.103,59	4.444.829,52	2.438.211,05
11	ATIVO CIRCULANTE	2.000.680,72	4.876.103,59	4.444.829,52	2.431.954,79
111	DISPONIVEL	1.583.135,26	4.868.453,71	4.437.240,57	2.014.348,40
11101	CAIXA GERAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.095.151,09	3.095.151,09	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.095.151,09	3.095.151,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.581.135,26	1.771.302,62	1.338.089,48	2.014.348,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.581.135,26	1.771.302,62	1.338.089,48	2.014.348,40
112	CREDITOS	202.551,54	0,00	0,00	202.551,54
11207	OUTROS CREDITOS	202.551,54	0,00	0,00	202.551,54
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	202.551,54	0,00	0,00	202.551,54
113	ESTOQUES	214.993,92	7.649,88	7.588,95	215.054,85
11304	ESTOQUES	214.993,92	7.649,88	7.588,95	215.054,85
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.654,97	214,75	0,00	1.869,72
2105	MEDICAMENTOS	39.770,30	0,00	2.485,56	37.284,74
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	99.441,96	7.156,65	0,00	106.598,61
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.065,44	0,00	2.070,44	14.995,00
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.828,32	0,00	436,34	5.391,98
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.367,04	0,00	458,65	2.908,39
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.873,03	0,00	1.436,96	25.436,07
2133	MATERIAL DE EPI	3.491,66	0,00	375,07	3.116,59
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.524,57	278,48	0,00	9.803,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.339,70	0,00	325,92	6.013,78
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.636,93	0,00	0,01	1.636,92
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...: 08:50:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.986.400,66	1.685.718,30	1.708.068,34	2.008.750,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	984.171,56	1.685.718,30	1.708.068,34	1.006.521,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	984.171,56	1.685.718,30	1.708.068,34	1.006.521,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	199.501,70	802.240,13	799.739,76	197.001,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	199.501,70	802.240,13	799.739,76	197.001,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.049,75	37.876,66	32.639,58	41.812,67
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	852,02	426,01	0,00	426,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.390,25	10.400,07	9.175,84	11.166,02
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	17.014,90	17.451,97	15.137,88	14.700,81
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.671,63	5.817,33	5.045,96	4.900,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.686,56	3.781,28	3.279,90	3.185,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	627.302,03	718.291,12	751.693,35	660.704,26
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	449.545,89	449.545,89	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	479,02	479,02	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.058,22	16.155,93	2.097,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	571.054,18	177.952,98	186.512,67	579.613,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	42.189,63	74.157,30	113.058,06	81.090,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.024,29	65.241,94	66.555,46	59.337,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.475,22	23.321,26	25.225,07	25.379,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	700,00	1.190,00	490,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.549,07	41.220,68	40.140,39	33.468,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.203,45	39.324,94	34.780,12	24.658,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.276,25	34.147,04	34.529,42	24.658,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.927,20	5.177,90	250,70	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.090,34	22.743,51	22.660,07	23.006,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.743,51	22.743,51	22.660,07	22.660,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	346,83	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:24

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.810,00	0,00	0,00	1.806.810,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	( 804.580,90)	0,00	0,00	( 804.580,90)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.095.549,71	0,00	1.771.131,62	11.866.681,33
32	RECEITAS DE SAUDE	10.000.782,16	0,00	1.756.890,60	11.757.672,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.772,16	0,00	328.460,60	330.232,76
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.772,16	0,00	328.460,60	330.232,76
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.772,16	0,00	328.460,60	330.232,76
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.999.010,00	0,00	1.428.430,00	11.427.440,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.999.010,00	0,00	1.428.430,00	11.427.440,00
6311	AME SOROCABA	9.999.010,00	0,00	1.428.430,00	11.427.440,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	93.067,02	0,00	14.241,02	107.308,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	93.067,02	0,00	14.241,02	107.308,04
33101	JUROS DE APLICACAO	93.067,02	0,00	14.241,02	107.308,04
6054	JUROS DE APLICACAO	93.067,02	0,00	14.241,02	107.308,04
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.700,53	0,00	0,00	1.700,53
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.700,53	0,00	0,00	1.700,53
34199	OUTRAS RECEITAS	1.700,53	0,00	0,00	1.700,53
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.542,19	0,00	0,00	1.542,19
6009	DESCONTOS OBTIDOS	158,34	0,00	0,00	158,34

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.075.013,39	1.694.443,00	332.235,41	11.437.220,98
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.075.013,39	1.694.443,00	332.235,41	11.437.220,98
411	DESPEAS COM MATERIAIS	618.580,47	108.305,56	12.233,77	714.652,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	488.524,53	86.602,75	12.233,77	562.893,51
7004	MATERIAL CIRURGICO	16.573,61	1.562,52	4.230,67	13.905,46
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	232,77	0,00	214,75	18,02
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	77.862,21	11.079,56	0,00	88.941,77
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	741,50	345,00	0,00	1.086,50
7013	GASES INDUSTRIAIS	337,50	0,00	0,00	337,50
7018	MEDICAMENTOS	72.770,63	16.282,15	0,00	89.052,78
7019	GASES MEDICINAIS	12.858,33	3.206,28	98,00	15.966,61
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	261.242,02	53.724,04	7.690,35	307.275,71
7036	ORTESE E PROTESE	36.900,00	0,00	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	7.600,96	403,20	0,00	8.004,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	130.055,94	21.702,81	0,00	151.758,75
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.149,58	5.389,68	0,00	37.539,26
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230,00	0,00	230,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.082,00	5.704,95	0,00	44.786,95
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.099,87	795,61	0,00	7.895,48
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	705,00	0,00	0,00	705,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.677,12	2.872,34	0,00	12.549,46
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.495,03	605,26	0,00	9.100,29
8003	CONSERVACAO E REPAROS	31.496,81	6.104,96	0,00	37.601,77
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.350,53	0,01	0,00	1.350,54
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.627.552,55	645.257,62	14.570,00	5.258.240,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	47.923,66	8.970,00	0,00	56.893,66
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	47.923,66	8.970,00	0,00	56.893,66
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.005.920,22	565.852,53	14.570,00	4.557.202,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	942.360,87	36.847,80	0,00	979.208,67
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.387,57	1.065,59	0,00	12.453,16
7548	SERV HOME CARE	0,00	161,00	0,00	161,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	386.840,00	58.340,00	0,00	445.180,00
7566	SERV RADIOLOGIA	422,60	0,00	0,00	422,60
7567	SERV VIGILANCIA	4.770,00	1.355,00	0,00	6.125,00
7563	SERV NEFROLOGIA	40.819,00	9.256,00	0,00	50.075,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	330.732,61	47.164,10	0,00	377.896,71
7595	SERV ORTOPEDIA	0,00	104,00	0,00	104,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.555,50	2.294,10	0,00	10.849,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.408,84	0,00	0,00	22.408,84
7612	SERV OFTALMOLOGIA	424.731,68	26.129,00	0,00	450.860,68
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	62.290,48	16.834,46	0,00	79.124,94
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	86.200,00	12.784,00	0,00	98.984,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	357.191,67	103.073,10	0,00	460.264,77
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	138.631,72	25.090,00	0,00	163.721,72
7555	SERV UROLOGIA	203.801,69	33.997,00	0,00	237.798,69
7556	SERV MASTOLOGIA	96.800,00	13.900,00	0,00	110.700,00
7557	SERV ORTOPEDIA	128.400,00	20.172,00	0,00	148.572,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	260.397,00	40.781,00	0,00	301.178,00
7572	SERV OTORRINO	100.717,36	15.316,00	0,00	116.033,36
7578	SERV NEUROLOGIA	92.056,00	16.266,00	0,00	108.322,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	5.378,00	7.093,00	0,00	12.471,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	90.860,00	14.715,00	0,00	105.575,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	44.951,00	0,00	0,00	44.951,00
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,42	28.602,00	0,00	54.431,42
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	9.910,00	3.550,00	0,00	13.460,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	5.517,71	1.822,38	0,00	7.340,09
7670	SERV REUMATOLOGIA	93.185,00	29.140,00	14.570,00	107.755,00
41203	APOIO TECNICO	135.754,78	18.689,95	0,00	154.444,73
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	39.525,05	8.184,23	0,00	47.709,28
7588	SERV MOTORISTA	698,11	216,59	0,00	914,70
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.955,42	1.437,12	0,00	6.392,54
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.860,92	0,00	0,00	4.860,92
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.198,64	146,40	0,00	1.345,04
7581	SERV DE PORTARIA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
7540	SERV JARDINAGEM	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	38.692,60	2.804,61	0,00	41.497,21
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.960,00	850,00	0,00	4.810,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	28.088,04	4.251,00	0,00	32.339,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	437.953,89	51.745,14	0,00	489.699,03
7518	FRETES E CARRETOS	2.710,07	59,90	0,00	2.769,97
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.550,00	0,00	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	180.932,19	25.166,47	0,00	206.098,66
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	33.830,82	274,80	0,00	34.105,62
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.220,10	0,00	0,00	1.220,10
7531	RATEIO ADM FUABC	151.291,89	22.660,07	0,00	173.951,96
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.744,58	1.948,90	0,00	15.693,48

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.870,00	835,00	0,00	4.705,00
413	DESpesas com PESSOAL	4.448.295,92	903.927,86	305.431,64	5.046.792,14
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	3.208.985,15	452.711,29	53.321,35	3.608.375,09
8521	DESpesas com SALARIOS	2.937.092,83	450.420,40	53.321,35	3.334.191,88
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	271.892,32	2.290,89	0,00	274.183,21
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	578.491,68	369.122,88	252.110,28	695.504,28
8523	DESpesas com FERIAS	246.996,39	34.965,21	0,00	281.961,60
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	258.502,96	34.529,42	0,00	293.032,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 102.568,36)	186.512,67	177.952,98	( 94.008,67)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	42.189,63	113.058,06	74.157,30	81.090,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	133.371,06	57,52	0,00	133.428,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	660.819,09	82.093,69	0,01	742.912,77
8510	VALE TRANSPORTE	78.905,74	11.652,93	0,00	90.558,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.950,00	22.230,00	0,00	114.180,00
8515	VALE REFEIÇÃO	478.534,30	47.093,00	0,00	525.627,30
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.429,05	1.117,76	0,01	12.546,80
415	UTILIDADE PUBLICA	291.704,45	35.459,60	0,00	327.164,05
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	291.704,45	35.459,60	0,00	327.164,05
7510	AGUA E ESGOTO	31.199,54	3.209,26	0,00	34.408,80
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.581,43	232,66	0,00	1.814,09
7515	ENERGIA ELETRICA	225.058,45	27.445,26	0,00	252.503,71
7524	TELEFONES	23.855,10	2.787,70	0,00	26.642,80
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.009,93	1.784,72	0,00	11.794,65
416	SEGUROS	12.224,16	1.115,68	0,00	13.339,84
41601	DESpesas com SEGUROS	12.224,16	1.115,68	0,00	13.339,84
7521	SEGUROS	12.224,16	1.115,68	0,00	13.339,84
417	DESpesas FINANCEIRAS	332,35	0,01	0,00	332,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	332,35	0,01	0,00	332,36
7529	DESpesas BANCARIAS	223,65	0,00	0,00	223,65
8011	JUROS E MULTAS	108,70	0,01	0,00	108,71
418	DESpesas GERAIS E TAXAS	76.323,49	376,67	0,00	76.700,16
41801	OUTRAS DESpesas	76.323,49	376,67	0,00	76.700,16

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.241,29	0,00	0,00	19.241,29
8034	IPTU	3.234,21	0,00	0,00	3.234,21
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.147,80	155,15	0,00	1.302,95
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	49.207,14	0,00	0,00	49.207,14
9524	DESPESAS GERAIS	1.772,16	221,52	0,00	1.993,68
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 :			8.256.264,89	8.256.264,89	