

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.438.211,05	4.401.863,35	4.290.484,22	2.549.590,18
11	ATIVO CIRCULANTE	2.431.954,79	4.401.863,35	4.289.708,50	2.544.109,64
111	DISPONIVEL	2.014.348,40	4.397.088,77	4.269.989,18	2.141.447,99
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.882.525,31	2.882.525,31	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.882.525,31	2.882.525,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.014.348,40	1.512.563,46	1.385.463,87	2.141.447,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.014.348,40	1.512.563,46	1.385.463,87	2.141.447,99
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	215.054,85	4.774,58	19.719,32	200.110,11
11304	ESTOQUES	215.054,85	4.774,58	19.719,32	200.110,11
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.869,72	0,00	387,56	1.482,16
2105	MEDICAMENTOS	37.284,74	0,00	3.612,92	33.671,82
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	106.598,61	0,00	7.390,95	99.207,66
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.995,00	0,00	1.018,27	13.976,73
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.391,98	0,00	317,08	5.074,90
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.908,39	0,00	679,26	2.229,13
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.436,07	0,00	6.181,92	19.254,15
2133	MATERIAL DE EPI	3.116,59	0,00	131,36	2.985,23
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.803,05	127,16	0,00	9.930,21
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.013,78	4.647,42	0,00	10.661,20
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.636,92	0,00	0,00	1.636,92
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.256,26	0,00	775,72	5.480,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.256,26	0,00	775,72	5.480,54
12105	OUTROS CREDITOS	6.256,26	0,00	775,72	5.480,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.256,26	0,00	775,72	5.480,54
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...: 10:44:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.008.750,70	1.571.982,32	1.549.229,53	1.985.997,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.006.521,60	1.571.982,32	1.549.229,53	983.768,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.006.521,60	1.571.982,32	1.549.229,53	983.768,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	197.001,33	832.606,61	779.280,28	143.675,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	197.001,33	832.606,61	779.280,28	143.675,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.812,67	32.306,47	37.813,67	47.319,87
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	426,01	426,01	2.466,00	2.466,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.166,02	9.191,76	9.466,54	11.440,80
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	14.700,81	14.637,86	16.697,49	16.760,44
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.900,26	4.879,29	5.565,84	5.586,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.185,18	3.171,55	3.617,80	3.631,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	660.704,26	562.633,86	593.235,14	691.305,54
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	477.063,95	477.063,95	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	462,50	462,50	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.533,76	25.533,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	579.613,87	53.743,40	47.733,91	573.604,38
5026	PROVISAO 13° SALARIO	81.090,39	5.830,25	42.441,02	117.701,16
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.337,81	72.441,13	66.786,16	53.682,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.379,03	25.225,07	25.871,28	26.025,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	490,00	700,00	210,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.468,78	46.516,06	40.704,88	27.657,60
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.658,63	49.334,18	49.395,35	24.719,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.658,63	34.466,34	34.527,51	24.719,80
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.867,84	14.867,84	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.006,90	22.660,07	22.718,93	23.065,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.660,07	22.660,07	22.718,93	22.718,93
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...: 10:44:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

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)

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.866.681,33	0,00	1.512.009,26	13.378.690,59
32	RECEITAS DE SAUDE	11.757.672,76	0,00	1.496.104,98	13.253.777,74
322	CONVENIOS EXTERNOS	330.232,76	0,00	67.674,98	397.907,74
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	330.232,76	0,00	67.674,98	397.907,74
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	330.232,76	0,00	67.674,98	397.907,74
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.427.440,00	0,00	1.428.430,00	12.855.870,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.427.440,00	0,00	1.428.430,00	12.855.870,00
6311	AME SOROCABA	11.427.440,00	0,00	1.428.430,00	12.855.870,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	107.308,04	0,00	15.904,28	123.212,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	107.308,04	0,00	15.904,28	123.212,32
33101	JUROS DE APLICACAO	107.308,04	0,00	15.904,28	123.212,32
6054	JUROS DE APLICACAO	107.308,04	0,00	15.904,28	123.212,32
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...: 10:44:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.437.220,98	1.534.946,50	157.069,16	12.815.098,32
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.437.220,98	1.534.946,50	157.069,16	12.815.098,32
411	DESPEAS COM MATERIAIS	714.652,26	100.012,03	7.142,15	807.522,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	562.893,51	74.952,93	265,16	637.581,28
7004	MATERIAL CIRURGICO	13.905,46	6.625,31	127,16	20.403,61
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	18,02	387,56	0,00	405,58
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	88.941,77	13.465,87	0,00	102.407,64
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.086,50	352,50	0,00	1.439,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	337,50	0,00	0,00	337,50
7018	MEDICAMENTOS	89.052,78	16.117,23	0,00	105.170,01
7019	GASES MEDICINAIS	15.966,61	1.744,27	138,00	17.572,88
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	307.275,71	36.260,19	0,00	343.535,90
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	8.004,16	0,00	0,00	8.004,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	151.758,75	25.059,10	6.876,99	169.940,86
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	37.539,26	10.640,49	6.876,99	41.302,76
7005	MATERIAL DE CONSUMO	230,00	0,00	0,00	230,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	44.786,95	6.372,95	0,00	51.159,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.895,48	616,92	0,00	8.512,40
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	705,00	0,00	0,00	705,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.549,46	3.155,26	0,00	15.704,72
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.100,29	980,86	0,00	10.081,15
8003	CONSERVACAO E REPAROS	37.601,77	3.292,62	0,00	40.894,39
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.350,54	0,00	0,00	1.350,54
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.258.240,17	718.232,26	788,21	5.975.684,22
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.893,66	12.434,00	0,00	69.327,66
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	56.893,66	12.434,00	0,00	69.327,66
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.557.202,75	616.856,13	0,01	5.174.058,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	979.208,67	9.390,70	0,00	988.599,37
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.453,16	1.065,59	0,00	13.518,75
7548	SERV HOME CARE	161,00	0,00	0,00	161,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	445.180,00	57.778,69	0,00	502.958,69
7566	SERV RADIOLOGIA	422,60	73,20	0,00	495,80
7567	SERV VIGILANCIA	6.125,00	1.355,00	0,00	7.480,00
7563	SERV NEFROLOGIA	50.075,00	8.164,00	0,00	58.239,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	377.896,71	47.725,30	0,00	425.622,01
7595	SERV ORTOPEDIA	104,00	0,00	0,00	104,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.849,60	5.801,90	0,00	16.651,50
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.408,84	0,00	0,00	22.408,84
7612	SERV OFTALMOLOGIA	450.860,68	80.876,00	0,00	531.736,68
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	79.124,94	14.983,43	0,00	94.108,37
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	98.984,00	12.512,00	0,01	111.495,99
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	460.264,77	118.262,82	0,00	578.527,59
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	163.721,72	25.480,00	0,00	189.201,72
7555	SERV UROLOGIA	237.798,69	30.306,00	0,00	268.104,69
7556	SERV MASTOLOGIA	110.700,00	15.605,00	0,00	126.305,00
7557	SERV ORTOPEDIA	148.572,00	20.459,00	0,00	169.031,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	301.178,00	36.815,00	0,00	337.993,00
7572	SERV OTORRINO	116.033,36	17.415,00	0,00	133.448,36
7578	SERV NEUROLOGIA	108.322,00	15.659,00	0,00	123.981,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	12.471,00	13.747,00	0,00	26.218,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	105.575,00	13.455,00	0,00	119.030,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	44.951,00	12.932,00	0,00	57.883,00
7647	SERV GINECOLOGIA	54.431,42	27.667,00	0,00	82.098,42
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	13.460,00	2.475,00	0,00	15.935,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	7.340,09	459,58	0,00	7.799,67
7670	SERV REUMATOLOGIA	107.755,00	15.060,00	0,00	122.815,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	0,00	3.732,92	0,00	3.732,92
7692	SERV HEMATOLOGIA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
41203	APOIO TECNICO	154.444,73	19.205,81	788,20	172.862,34
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	47.709,28	8.498,75	0,00	56.208,03
7588	SERV MOTORISTA	914,70	103,53	0,00	1.018,23
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.392,54	934,08	0,00	7.326,62
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.860,92	0,00	0,00	4.860,92
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.345,04	73,20	73,20	1.345,04
7581	SERV DE PORTARIA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
7540	SERV JARDINAGEM	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.497,21	1.430,00	715,00	42.212,21
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	2.771,00	761,00	0,00	3.532,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.810,00	850,00	0,00	5.660,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	32.339,04	5.755,25	0,00	38.094,29
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	489.699,03	69.736,32	0,00	559.435,35
7518	FRETES E CARRETOS	2.769,97	26,00	0,00	2.795,97
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	22.000,00	0,00	60.458,64
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	206.098,66	20.218,06	0,00	226.316,72
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	34.105,62	1.367,45	0,00	35.473,07
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.220,10	495,00	0,00	1.715,10
7531	RATEIO ADM FUABC	173.951,96	22.718,93	0,00	196.670,89

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:44:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7661	SERV LOCAÇAO MOVEIS/UTENSILIOS	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	15.693,48	1.940,88	0,00	17.634,36
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.705,00	170,00	0,00	4.875,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.046.792,14	680.006,37	149.138,80	5.577.659,71
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.608.375,09	503.087,22	89.565,15	4.021.897,16
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.334.191,88	477.553,46	89.565,15	3.722.180,19
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	274.183,21	25.533,76	0,00	299.716,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	695.504,28	164.498,52	59.573,65	800.429,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	281.961,60	24.928,24	0,00	306.889,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	293.032,38	34.527,51	0,00	327.559,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	(94.008,67)	47.733,91	53.743,40	(100.018,16)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	81.090,39	42.441,02	5.830,25	117.701,16
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	133.428,58	14.867,84	0,00	148.296,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	742.912,77	12.420,63	0,00	755.333,40
8510	VALE TRANSPORTE	90.558,67	12.420,63	0,00	102.979,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	114.180,00	0,00	0,00	114.180,00
8515	VALE REFEIÇÃO	525.627,30	0,00	0,00	525.627,30
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.546,80	0,00	0,00	12.546,80
415	UTILIDADE PUBLICA	327.164,05	36.315,19	0,00	363.479,24
41501	DESPE S C/UTILIDADE PUBLICA	327.164,05	36.315,19	0,00	363.479,24
7510	AGUA E ESGOTO	34.408,80	4.105,22	0,00	38.514,02
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.814,09	349,83	0,00	2.163,92
7515	ENERGIA ELETRICA	252.503,71	27.112,75	0,00	279.616,46
7524	TELEFONES	26.642,80	2.562,70	0,00	29.205,50
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	11.794,65	2.184,69	0,00	13.979,34
416	SEGUROS	13.339,84	0,00	0,00	13.339,84
41601	DESPESAS COM SEGUROS	13.339,84	0,00	0,00	13.339,84
7521	SEGUROS	13.339,84	0,00	0,00	13.339,84
417	DESPESAS FINANCEIRAS	332,36	3,98	0,00	336,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	332,36	3,98	0,00	336,34
7529	DESPESAS BANCARIAS	223,65	3,94	0,00	227,59
8011	JUROS E MULTAS	108,71	0,04	0,00	108,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	76.700,16	376,67	0,00	77.076,83

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	76.700,16	376,67	0,00	77.076,83
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	1.302,95	155,15	0,00	1.458,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	49.207,14	0,00	0,00	49.207,14
9524	DESPESAS GERAIS	1.993,68	221,52	0,00	2.215,20
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:			7.508.792,17	7.508.792,17	