

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.549.590,18	4.108.699,33	3.966.599,85	2.691.689,66
11	ATIVO CIRCULANTE	2.544.109,64	4.106.813,25	3.964.713,77	2.686.209,12
111	DISPONIVEL	2.141.447,99	4.098.196,09	3.955.021,73	2.284.622,35
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	2.732.937,07	2.732.937,07	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.732.937,07	2.732.937,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.141.447,99	1.363.259,02	1.220.084,66	2.284.622,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.141.447,99	1.363.259,02	1.220.084,66	2.284.622,35
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	200.110,11	8.617,16	9.692,04	199.035,23
11304	ESTOQUES	200.110,11	8.617,16	9.692,04	199.035,23
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.482,16	0,00	95,82	1.386,34
2105	MEDICAMENTOS	33.671,82	1.461,72	0,00	35.133,54
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	99.207,66	6.496,49	0,00	105.704,15
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.976,73	0,00	1.294,69	12.682,04
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.074,90	0,00	728,01	4.346,89
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.229,13	0,00	420,14	1.808,99
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.254,15	0,00	988,36	18.265,79
2133	MATERIAL DE EPI	2.985,23	0,00	91,26	2.893,97
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.930,21	658,95	0,00	10.589,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	10.661,20	0,00	5.871,61	4.789,59
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.636,92	0,00	202,15	1.434,77
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	1.886,08	1.886,08	5.480,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
123	IMOBILIZADO	0,00	1.886,08	1.886,08	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.886,08	1.886,08	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	353.679,92	1.886,08	0,00	355.566,00
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(353.679,92)	0,00	1.886,08	(355.566,00)

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.985.997,91	1.508.920,92	1.570.756,83	2.047.833,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	983.768,81	1.508.920,92	1.570.756,83	1.045.604,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	983.768,81	1.508.920,92	1.570.756,83	1.045.604,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	143.675,00	857.246,52	862.142,96	148.571,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	143.675,00	857.246,52	862.142,96	148.571,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.319,87	36.094,85	35.982,64	47.207,66
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.466,00	616,50	0,00	1.849,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.440,80	9.532,94	9.958,97	11.866,83
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	16.760,44	16.738,96	16.789,45	16.810,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.586,81	5.579,66	5.596,49	5.603,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.631,43	3.626,79	3.637,73	3.642,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	691.305,54	494.111,10	547.514,56	744.709,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	449.358,41	449.358,41	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	479,02	479,02	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.935,55	4.935,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	573.604,38	37.684,63	53.247,47	589.167,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.701,16	1.653,49	39.494,11	155.541,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.682,84	62.925,52	66.616,40	57.373,72
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.025,24	25.752,60	26.980,98	27.253,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.657,60	37.172,92	39.635,42	30.120,10
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.719,80	35.824,00	35.613,36	24.509,16
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.719,80	34.445,67	34.235,03	24.509,16
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.378,33	1.378,33	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.065,76	22.718,93	22.886,91	23.233,74
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.718,93	22.718,93	22.886,91	22.886,91
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.806.810,00	0,00	0,00	1.806.810,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.378.690,59	0,00	1.515.031,05	14.893.721,64
32	RECEITAS DE SAUDE	13.253.777,74	0,00	1.495.883,46	14.749.661,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	397.907,74	0,00	67.453,46	465.361,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	397.907,74	0,00	67.453,46	465.361,20
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	397.907,74	0,00	67.453,46	465.361,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.855.870,00	0,00	1.428.430,00	14.284.300,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.855.870,00	0,00	1.428.430,00	14.284.300,00
6311	AME SOROCABA	12.855.870,00	0,00	1.428.430,00	14.284.300,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	123.212,32	0,00	19.147,59	142.359,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	123.212,32	0,00	19.147,59	142.359,91
33101	JUROS DE APLICACAO	123.212,32	0,00	19.147,59	142.359,91
6054	JUROS DE APLICACAO	123.212,32	0,00	19.147,59	142.359,91
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...: 09:10:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.815.098,32	1.562.949,41	128.181,93	14.249.865,80
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.815.098,32	1.562.949,41	128.181,93	14.249.865,80
411	DESPESAS COM MATERIAIS	807.522,14	115.034,88	18.108,76	904.448,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	637.581,28	91.915,61	17.403,76	712.093,13
7004	MATERIAL CIRURGICO	20.403,61	1.841,00	658,95	21.585,66
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	405,58	95,82	0,00	501,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	102.407,64	17.854,81	6.142,85	114.119,60
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	337,50	0,00	0,00	337,50
7018	MEDICAMENTOS	105.170,01	17.841,34	1.573,47	121.437,88
7019	GASES MEDICINAIS	17.572,88	3.310,94	0,00	20.883,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	343.535,90	50.467,70	8.776,49	385.227,11
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	504,00	252,00	8.256,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	169.940,86	23.119,27	705,00	192.355,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	41.302,76	6.633,60	0,00	47.936,36
7005	MATERIAL DE CONSUMO	230,00	0,00	0,00	230,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	51.159,90	5.441,33	0,00	56.601,23
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.512,40	1.312,47	0,00	9.824,87
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	604,79	0,00	604,79
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	705,00	0,00	705,00	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.704,72	928,14	0,00	16.632,86
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.081,15	602,96	0,00	10.684,11
8003	CONSERVACAO E REPAROS	40.894,39	7.309,83	0,00	48.204,22
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.350,54	286,15	0,00	1.636,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.975.684,22	693.243,41	16.649,43	6.652.278,20
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	69.327,66	9.302,95	344,00	78.286,61
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	69.327,66	9.302,95	344,00	78.286,61
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.174.058,87	623.516,85	0,02	5.797.575,70
7520	SERV TECN HOSPITALARES	988.599,37	6.261,80	0,00	994.861,17
7547	LOCACAO DE CILINDROS	13.518,75	1.882,42	0,00	15.401,17
7548	SERV HOME CARE	161,00	0,00	0,00	161,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	502.958,69	62.062,99	0,00	565.021,68
7566	SERV RADIOLOGIA	495,80	73,20	0,00	569,00
7567	SERV VIGILANCIA	7.480,00	2.060,00	0,00	9.540,00
7565	SERV PESQUISA CLINICA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
7563	SERV NEFROLOGIA	58.239,00	9.360,00	0,00	67.599,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17573	SERV CARDIOLOGIA	425.622,01	47.335,40	0,00	472.957,41
17595	SERV ORTOPEdia	104,00	0,00	0,00	104,00
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	16.651,50	637,20	0,00	17.288,70
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.408,84	7.101,55	0,00	29.510,39
17612	SERV OFTALMOLOGIA	531.736,68	72.578,00	0,00	604.314,68
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	94.108,37	20.670,00	0,00	114.778,37
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	111.495,99	15.504,00	0,00	126.999,99
17626	SERV MEDICINA NUCLEAR	578.527,59	116.635,35	0,00	695.162,94
17627	SERV NEUROCIRURGIA	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00
17551	SERV PNEUMOLOGIA	14.349,50	0,00	0,00	14.349,50
17552	SERV ENDOCRINOLOGIA	189.201,72	26.370,00	0,00	215.571,72
17555	SERV UROLOGIA	268.104,69	26.614,00	0,00	294.718,69
17556	SERV MASTOLOGIA	126.305,00	15.015,00	0,00	141.320,00
17557	SERV ORTOPEdia	169.031,00	20.705,00	0,00	189.736,00
17571	SERV DERMATOLOGIA	337.993,00	41.778,00	0,00	379.771,00
17572	SERV OTORRINO	133.448,36	16.871,00	0,00	150.319,36
17578	SERV NEUROLOGIA	123.981,00	16.475,00	0,00	140.456,00
17602	SERV CARDIOVASCULAR	26.218,00	11.511,00	0,00	37.729,00
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	119.030,00	13.590,00	0,00	132.620,00
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	57.883,00	14.257,00	0,00	72.140,00
17647	SERV GINECOLOGIA	82.098,42	27.034,00	0,00	109.132,42
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	15.935,00	3.160,02	0,02	19.095,00
17666	SERV INFECTOLOGIA	7.799,67	1.236,17	0,00	9.035,84
17670	SERV REUMATOLOGIA	122.815,00	14.700,00	0,00	137.515,00
17682	SERV MATRICIAMENTO	3.732,92	3.138,75	0,00	6.871,67
17692	SERV HEMATOLOGIA	7.600,00	7.350,00	0,00	14.950,00
141203	APOIO TECNICO	172.862,34	16.122,73	0,00	188.985,07
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	56.208,03	1.427,92	0,00	57.635,95
17588	SERV MOTORISTA	1.018,23	35,85	0,00	1.054,08
17628	SERV ESTERILIZACAO	7.326,62	520,41	0,00	7.847,03
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.860,92	0,00	0,00	4.860,92
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.345,04	0,00	0,00	1.345,04
17581	SERV DE PORTARIA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
17540	SERV JARDINAGEM	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.212,21	1.395,00	0,00	43.607,21
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.090,00	818,00	0,00	4.908,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.660,00	850,00	0,00	6.510,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	38.094,29	10.275,55	0,00	48.369,84
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	559.435,35	44.300,88	16.305,41	587.430,82
17518	FRETES E CARRETOS	2.795,97	110,00	0,00	2.905,97
17544	SERV DE DEDETIZACAO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	6.145,60	170,00	0,00	6.315,60
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	60.458,64	0,00	0,00	60.458,64
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	226.316,72	16.435,24	0,00	242.751,96
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	35.473,07	1.428,85	16.305,41	20.596,51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.715,10	0,00	0,00	1.715,10
7531	RATEIO ADM FUABC	196.670,89	22.886,91	0,00	219.557,80
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	17.634,36	1.974,88	0,00	19.609,24
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.875,00	495,00	0,00	5.370,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.577.659,71	706.425,30	93.173,74	6.190.911,27
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.021.897,16	454.573,47	53.835,62	4.422.635,01
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.722.180,19	449.637,92	53.835,62	4.117.982,49
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	299.716,97	4.935,55	0,00	304.652,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	800.429,15	168.588,47	39.338,12	929.679,50
8523	DESPESAS COM FERIAS	306.889,84	40.233,53	0,00	347.123,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	327.559,89	34.235,03	0,00	361.794,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	(100.018,16)	53.247,47	37.684,63	(84.455,32)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.701,16	39.494,11	1.653,49	155.541,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	148.296,42	1.378,33	0,00	149.674,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	755.333,40	83.263,36	0,00	838.596,76
8510	VALE TRANSPORTE	102.979,30	8.356,64	0,00	111.335,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	114.180,00	22.230,00	0,00	136.410,00
8515	VALE REFEIÇÃO	525.627,30	51.775,00	0,00	577.402,30
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.546,80	901,72	0,00	13.448,52
415	UTILIDADE PUBLICA	363.479,24	42.000,46	0,00	405.479,70
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	363.479,24	42.000,46	0,00	405.479,70
7510	AGUA E ESGOTO	38.514,02	4.061,18	0,00	42.575,20
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.163,92	93,47	0,00	2.257,39
7515	ENERGIA ELETRICA	279.616,46	33.430,22	0,00	313.046,68
7524	TELEFONES	29.205,50	2.562,91	0,00	31.768,41
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	13.979,34	1.852,68	0,00	15.832,02
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	336,34	5,93	0,00	342,27
41701	SERVICOS BANCARIOS	336,34	5,93	0,00	342,27
7529	DESPESAS BANCARIAS	227,59	5,91	0,00	233,50
8011	JUROS E MULTAS	108,75	0,02	0,00	108,77

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	77.076,83	6.239,43	250,00	83.066,26
41801	OUTRAS DESPEAS	77.076,83	6.239,43	250,00	83.066,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.241,29	250,00	0,00	19.491,29
8034	IPU	3.234,21	0,00	0,00	3.234,21
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.458,10	3.853,35	0,00	5.311,45
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	49.207,14	1.886,08	0,00	51.093,22
9524	DESPEAS GERAIS	2.215,20	250,00	250,00	2.215,20
8530	DESPEAS 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:			7.180.569,66	7.180.569,66	