

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	3.145.642,82	1.532.274,67	1.613.368,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.145.642,82	1.532.274,67	1.613.368,15 D
111	DISPONIVEL	0,00	2.932.769,39	1.466.897,26	1.466.872,13 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2582	CAIXA ADM SOROCABA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.466.640,18	1.466.640,18	0,00
2703	B.BRASIL 8857-9 AME SOROCABA	0,00	1.466.640,18	1.466.640,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.464.129,21	257,08	1.463.872,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.464.129,21	257,08	1.463.872,13 D
112	CREDITOS	0,00	325,00	325,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	325,00	325,00	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	325,00	325,00	0,00
113	ESTOQUES	0,00	212.548,43	65.052,41	147.496,02 D
11304	ESTOQUES	0,00	212.548,43	65.052,41	147.496,02 D
2104	MAT LABORATÓRIO / REAGENTES	0,00	2.513,11	158,59	2.354,52 D
2105	MEDICAMENTOS	0,00	33.744,83	8.648,19	25.096,64 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	0,00	115.236,38	38.864,09	76.372,29 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	0,00	12.000,64	2.996,18	9.004,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.812,45	0,00	1.812,45 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.974,96	94,92	1.880,04 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	19.802,95	7.861,42	11.941,53 D
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	3.350,23	390,58	2.959,65 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	0,00	8.678,13	2.806,55	5.871,58 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.580,94	2.577,52	3.003,42 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	0,00	7.853,81	654,37	7.199,44 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	85.834,54	1.304.032,15	1.218.197,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	85.834,54	1.091.975,17	1.006.140,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	85.834,54	1.091.975,17	1.006.140,63 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	230,60	532.694,74	532.464,14 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	230,60	532.694,74	532.464,14 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	29.220,65	29.220,65 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	7.127,01	7.127,01 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	22.093,64	22.093,64 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	79.371,57	428.666,07	349.294,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	79.371,57	428.267,44	348.895,87 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	398,63	398,63 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	6.232,37	49.356,01	43.123,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	14.461,18	14.461,18 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	470,00	470,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.232,37	34.424,83	28.192,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	28.375,41	28.375,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	28.375,41	28.375,41 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	23.662,29	23.662,29 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	20.912,29	20.912,29 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	212.056,98	212.056,98 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	212.056,98	212.056,98 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	212.056,98	212.056,98 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	212.056,98	212.056,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.463.774,56	1.463.774,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
6311	AME SOROCABA	0,00	0,00	1.463.652,61	1.463.652,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	121,95	121,95 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	121,95	121,95 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	121,95	121,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	121,95	121,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:36:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 10/12/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.105.384,77	36.780,75	1.068.604,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.105.384,77	36.780,75	1.068.604,02 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	65.490,41	491,45	64.998,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	58.451,84	491,45	57.960,39 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.806,55	0,00	2.806,55 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	158,59	0,00	158,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.861,42	0,00	7.861,42 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	85,00	0,00	85,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	8.648,19	0,00	8.648,19 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	38.892,09	491,45	38.400,64 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	7.038,57	0,00	7.038,57 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.577,52	0,00	2.577,52 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	2.996,18	0,00	2.996,18 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	419,92	0,00	419,92 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	390,58	0,00	390,58 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	654,37	0,00	654,37 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	543.987,90	0,00	543.987,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	499.158,30	0,00	499.158,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	310.320,34	0,00	310.320,34 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	22.760,00	0,00	22.760,00 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	10.954,97	0,00	10.954,97 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	10.607,90	0,00	10.607,90 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	26.135,09	0,00	26.135,09 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	562,90	0,00	562,90 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	562,90	0,00	562,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	44.266,70	0,00	44.266,70 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	7.208,81	0,00	7.208,81 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	145,60	0,00	145,60 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	20.912,29	0,00	20.912,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	457.082,85	36.289,30	420.793,55 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	428.707,44	36.289,30	392.418,14 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	428.267,44	36.289,30	391.978,14 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	440,00	0,00	440,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.375,41	0,00	28.375,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.375,41	0,00	28.375,41 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	38.726,78	0,00	38.726,78 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	38.726,78	0,00	38.726,78 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	2.812,46	0,00	2.812,46 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	35.662,68	0,00	35.662,68 D
7524	TELEFONES	0,00	251,64	0,00	251,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,93	0,00	36,93 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36,93	0,00	36,93 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12,85	0,00	12,85 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	4,57	0,00	4,57 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19,51	0,00	19,51 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	59,90	0,00	59,90 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	59,90	0,00	59,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	59,90	0,00	59,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.336.862,13	4.336.862,13	