

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:05:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.691.689,66	4.017.160,40	4.007.690,80	2.701.159,26
11	ATIVO CIRCULANTE	2.686.209,12	4.017.160,40	4.007.690,80	2.695.678,72
111	DISPONIVEL	2.284.622,35	4.002.914,37	3.997.870,18	2.289.666,54
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	2.713.361,37	2.713.361,37	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.713.361,37	2.713.361,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.284.622,35	1.287.553,00	1.282.508,81	2.289.666,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.284.622,35	1.287.553,00	1.282.508,81	2.289.666,54
112	CREDITOS	202.551,54	5.444,34	0,00	207.995,88
11207	OUTROS CREDITOS	202.551,54	5.444,34	0,00	207.995,88
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	202.551,54	5.444,34	0,00	207.995,88
113	ESTOQUES	199.035,23	8.801,69	9.820,62	198.016,30
11304	ESTOQUES	199.035,23	8.801,69	9.820,62	198.016,30
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.386,34	0,00	434,87	951,47
2105	MEDICAMENTOS	35.133,54	3.030,30	0,00	38.163,84
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	105.704,15	0,00	7.895,46	97.808,69
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.682,04	1.490,50	0,00	14.172,54
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.346,89	1.369,24	0,00	5.716,13
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.808,99	731,39	0,00	2.540,38
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.265,79	0,00	841,90	17.423,89
2133	MATERIAL DE EPI	2.893,97	69,89	0,00	2.963,86
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.589,16	0,00	648,39	9.940,77
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.789,59	1.896,81	0,00	6.686,40
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.434,77	213,56	0,00	1.648,33
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	355.566,00	0,00	0,00	355.566,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(355.566,00)	0,00	0,00	(355.566,00)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:05:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.047.833,82	1.676.414,62	1.754.164,89	2.125.584,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.604,72	1.676.414,62	1.754.164,89	1.123.354,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.045.604,72	1.676.414,62	1.754.164,89	1.123.354,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	148.571,44	888.814,08	946.300,18	206.057,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	148.571,44	888.814,08	946.300,18	206.057,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.207,66	36.650,38	39.013,34	49.570,62
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.849,50	616,50	0,00	1.233,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.866,83	10.010,21	10.532,04	12.388,66
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	16.810,93	16.789,45	18.375,02	18.396,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.603,64	5.596,49	6.125,01	6.132,16
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.642,37	3.637,73	3.981,27	3.985,91
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	744.709,00	615.600,32	635.414,76	764.523,44
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	478.117,83	478.117,83	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.154,01	32.562,43	12.408,42
5022	PROVISAO DE FERIAS	589.167,22	81.700,35	61.782,56	569.249,43
5026	PROVISAO 13° SALARIO	155.541,78	35.628,13	62.951,94	182.865,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.373,72	66.404,48	64.492,46	55.461,70
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.253,62	26.980,98	23.786,14	24.058,78
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.120,10	39.423,50	40.706,32	31.402,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.509,16	46.058,45	46.309,06	24.759,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.509,16	34.159,03	34.409,64	24.759,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.899,42	11.899,42	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.233,74	22.886,91	22.635,09	22.981,92
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.886,91	22.886,91	22.635,09	22.635,09
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
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(804.580,90)	0,00	0,00	(804.580,90)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:05:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.893.721,64	0,00	1.444.816,21	16.338.537,85
32	RECEITAS DE SAUDE	14.749.661,20	0,00	1.428.430,00	16.178.091,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	465.361,20	0,00	0,00	465.361,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	465.361,20	0,00	0,00	465.361,20
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	465.361,20	0,00	0,00	465.361,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.284.300,00	0,00	1.428.430,00	15.712.730,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.284.300,00	0,00	1.428.430,00	15.712.730,00
6311	AME SOROCABA	14.284.300,00	0,00	1.428.430,00	15.712.730,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	142.359,91	0,00	16.356,11	158.716,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	142.359,91	0,00	16.356,11	158.716,02
33101	JUROS DE APLICACAO	142.359,91	0,00	16.356,11	158.716,02
6054	JUROS DE APLICACAO	142.359,91	0,00	16.356,11	158.716,02
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.700,53	0,00	30,10	1.730,63
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.700,53	0,00	30,10	1.730,63
34199	OUTRAS RECEITAS	1.700,53	0,00	30,10	1.730,63
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.542,19	0,00	30,10	1.572,29
6009	DESCONTOS OBTIDOS	158,34	0,00	0,00	158,34

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 09:05:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.249.865,80	1.745.416,02	232.319,14	15.762.962,68
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.249.865,80	1.745.416,02	232.319,14	15.762.962,68
411	DESPEAS COM MATERIAIS	904.448,26	91.837,00	12.143,42	984.141,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	712.093,13	66.488,87	6.372,03	772.209,97
7004	MATERIAL CIRURGICO	21.585,66	2.892,58	1.818,91	22.659,33
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	501,40	434,87	0,00	936,27
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	114.119,60	6.829,88	0,00	120.949,48
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	121.437,88	17.887,72	3.030,30	136.295,30
7019	GASES MEDICINAIS	20.883,82	1.896,50	1.522,82	21.257,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	385.227,11	35.967,48	0,00	421.194,59
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	8.256,16	579,84	0,00	8.836,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	192.355,13	25.348,13	5.771,39	211.931,87
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	47.936,36	7.943,37	1.896,81	53.982,92
7005	MATERIAL DE CONSUMO	230,00	0,00	0,00	230,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	56.601,23	7.944,16	1.490,50	63.054,89
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.824,87	1.111,94	0,00	10.936,81
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	604,79	0,00	0,00	604,79
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.632,86	1.053,01	731,39	16.954,48
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.684,11	717,50	69,89	11.331,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	48.204,22	6.195,65	1.369,24	53.030,63
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.636,69	382,50	213,56	1.805,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.652.278,20	755.012,18	1.319,28	7.405.971,10
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	78.286,61	2.940,95	0,00	81.227,56
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	213,00	0,00	213,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	227,95	0,00	227,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	78.286,61	2.500,00	0,00	80.786,61
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.797.575,70	672.126,31	0,00	6.469.702,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	994.861,17	169.906,26	0,00	1.164.767,43
7547	LOCACAO DE CILINDROS	15.401,17	1.991,25	0,00	17.392,42
7548	SERV HOME CARE	161,00	0,00	0,00	161,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	565.021,68	63.214,54	0,00	628.236,22
7566	SERV RADIOLOGIA	569,00	0,00	0,00	569,00
7567	SERV VIGILANCIA	9.540,00	705,00	0,00	10.245,00
7565	SERV PESQUISA CLINICA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:05:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	67.599,00	8.268,00	0,00	75.867,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	472.957,41	47.857,76	0,00	520.815,17
7595	SERV ORTOPEDIA	104,00	0,00	0,00	104,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	17.288,70	2.336,50	0,00	19.625,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.510,39	0,00	0,00	29.510,39
7612	SERV OFTALMOLOGIA	604.314,68	74.407,00	0,00	678.721,68
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	114.778,37	29.770,00	0,00	144.548,37
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	126.999,99	13.378,00	0,00	140.377,99
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	695.162,94	0,00	0,00	695.162,94
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	215.571,72	29.410,00	0,00	244.981,72
7555	SERV UROLOGIA	294.718,69	31.005,00	0,00	325.723,69
7556	SERV MASTOLOGIA	141.320,00	15.990,00	0,00	157.310,00
7557	SERV ORTOPEDIA	189.736,00	20.336,00	0,00	210.072,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	379.771,00	56.649,00	0,00	436.420,00
7572	SERV OTORRINO	150.319,36	15.934,00	0,00	166.253,36
7578	SERV NEUROLOGIA	140.456,00	15.046,00	0,00	155.502,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	37.729,00	818,00	0,00	38.547,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	132.620,00	13.770,00	0,00	146.390,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	72.140,00	14.245,00	0,00	86.385,00
7647	SERV GINECOLOGIA	109.132,42	29.144,00	0,00	138.276,42
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	19.095,00	3.545,00	0,00	22.640,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	9.035,84	0,00	0,00	9.035,84
7670	SERV REUMATOLOGIA	137.515,00	14.400,00	0,00	151.915,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	6.871,67	0,00	0,00	6.871,67
7692	SERV HEMATOLOGIA	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
41203	APOIO TECNICO	188.985,07	19.631,07	1.319,28	207.296,86
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	57.635,95	9.342,04	0,00	66.977,99
7588	SERV MOTORISTA	1.054,08	110,46	0,00	1.164,54
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.847,03	2.638,56	1.319,28	9.166,31
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.860,92	2.660,81	0,00	7.521,73
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.345,04	73,20	0,00	1.418,24
7581	SERV DE PORTARIA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
7540	SERV JARDINAGEM	7.200,00	800,00	0,00	8.000,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	43.607,21	1.395,00	0,00	45.002,21
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.908,00	0,00	0,00	4.908,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.532,00	761,00	0,00	4.293,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.510,00	850,00	0,00	7.360,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	48.369,84	1.000,00	0,00	49.369,84
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	587.430,82	60.313,85	0,00	647.744,67
7518	FRETES E CARRETOS	2.905,97	250,00	0,00	3.155,97
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	6.315,60	0,00	0,00	6.315,60
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	60.458,64	0,00	0,00	60.458,64

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	242.751,96	26.382,17	0,00	269.134,13
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	20.596,51	3.256,89	0,00	23.853,40
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.715,10	199,90	0,00	1.915,00
7531	RATEIO ADM FUABC	219.557,80	22.635,09	0,00	242.192,89
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	19.609,24	1.989,80	0,00	21.599,04
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.370,00	500,00	0,00	5.870,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.190.911,27	851.447,35	218.856,44	6.823.502,18
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.422.635,01	510.680,26	101.527,96	4.831.787,31
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.117.982,49	478.117,83	101.527,96	4.494.572,36
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	304.652,52	32.562,43	0,00	337.214,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	929.679,50	208.978,75	117.328,48	1.021.329,77
8523	DESPEAS COM FERIAS	347.123,37	37.935,19	0,00	385.058,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	361.794,92	34.409,64	0,00	396.204,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	(84.455,32)	61.782,56	81.700,35	(104.373,11)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	155.541,78	62.951,94	35.628,13	182.865,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	149.674,75	11.899,42	0,00	161.574,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	838.596,76	131.788,34	0,00	970.385,10
8510	VALE TRANSPORTE	111.335,94	9.295,35	0,00	120.631,29
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	136.410,00	21.645,00	0,00	158.055,00
8515	VALE REFEIÇÃO	577.402,30	99.100,00	0,00	676.502,30
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.448,52	1.747,99	0,00	15.196,51
415	UTILIDADE PUBLICA	405.479,70	47.113,56	0,00	452.593,26
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	405.479,70	47.113,56	0,00	452.593,26
7510	AGUA E ESGOTO	42.575,20	5.330,60	0,00	47.905,80
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.257,39	56,84	0,00	2.314,23
7515	ENERGIA ELETRICA	313.046,68	37.706,11	0,00	350.752,79
7524	TELEFONES	31.768,41	4.020,01	0,00	35.788,42
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	15.832,02	0,00	0,00	15.832,02
416	SEGUROS	13.339,84	0,00	0,00	13.339,84
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	342,27	5,93	0,00	348,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	342,27	5,93	0,00	348,20

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:05:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	233,50	5,91	0,00	239,41
8011	JUROS E MULTAS	108,77	0,02	0,00	108,79
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	83.066,26	0,00	0,00	83.066,26
41801	OUTRAS DESPEAS	83.066,26	0,00	0,00	83.066,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.491,29	0,00	0,00	19.491,29
8034	IPTU	3.234,21	0,00	0,00	3.234,21
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.311,45	0,00	0,00	5.311,45
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	51.093,22	0,00	0,00	51.093,22
9524	DESPEAS GERAIS	2.215,20	0,00	0,00	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 :			7.438.991,04	7.438.991,04	