

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	421.756,84 D	2.985.930,47	2.777.291,65	630.395,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	355.762,77 D	2.985.930,47	2.777.291,65	564.401,59 D
111	DISPONIVEL	355.762,77 D	2.985.930,47	2.777.291,65	564.401,59 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.976.082,74	1.976.082,74	0,00
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	0,00	716.339,58	716.339,58	0,00
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA	0,00	1.259.743,16	1.259.743,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	355.762,77 D	1.008.847,73	800.208,91	564.401,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	355.762,77 D	1.008.847,73	800.208,91	564.401,59 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.994,07 D	0,00	0,00	65.994,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.994,07 D	0,00	0,00	65.994,07 D
12105	OUTROS CREDITOS	65.994,07 D	0,00	0,00	65.994,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	65.994,07 D	0,00	0,00	65.994,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	594.539,22 C	332.348,14	366.445,65	628.636,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	594.539,22 C	332.348,14	366.445,65	628.636,73 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	594.539,22 C	332.348,14	366.445,65	628.636,73 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.199,72 C	76.072,84	96.856,49	61.983,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.199,72 C	76.072,84	96.856,49	61.983,37 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.123,08 C	0,00	2.516,00	3.639,08 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	616,80 C	0,00	1.409,61	2.026,41 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	35,20	35,20 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	9,51	9,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	506,28 C	0,00	1.061,68	1.567,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	514.695,56 C	216.796,11	231.700,10	529.599,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	125.074,00 C	170.501,11	173.925,55	128.498,44 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.880,33 C	15.754,93	5.917,74	5.043,14 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.704,27 C	5.704,27	7.299,42	7.299,42 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.860,24 C	4.936,65	4.936,65	5.860,24 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	255.558,66 C	16.614,87	25.010,94	263.954,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	107.618,06 C	3.284,28	14.609,80	118.943,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.860,56 C	26.818,89	22.419,14	20.460,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.092,91 C	5.092,91	5.781,89	5.781,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.534,27 C	16.492,60	15.124,35	13.166,02 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	592,24 C	592,24	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.035,78 C	4.035,78	1.315,56	1.315,56 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	605,36 C	605,36	197,34	197,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	12.610,26 C	12.610,26	12.953,92	12.953,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.610,26 C	12.610,26	12.953,92	12.953,92 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	50,04 C	50,04	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	50,04 C	50,04	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	452.984,88 C	0,00	467.898,65	920.883,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	450.662,32 C	0,00	463.793,43	914.455,75 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	13.131,11	13.131,11 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	13.131,11	13.131,11 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	13.131,11	13.131,11 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	450.662,32 C	0,00	450.662,32	901.324,64 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	450.662,32 C	0,00	450.662,32	901.324,64 C
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	450.662,32 C	0,00	450.662,32	901.324,64 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.322,56 C	0,00	4.105,22	6.427,78 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.322,56 C	0,00	4.105,22	6.427,78 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.322,56 C	0,00	4.105,22	6.427,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.322,56 C	0,00	4.105,22	6.427,78 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	625.767,26 D	339.982,15	46.624,81	919.124,60 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	625.767,26 D	339.982,15	46.624,81	919.124,60 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	990,60 D	15.493,66	0,00	16.484,26 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	202,20 D	3.683,04	0,00	3.885,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	468,84	0,00	468,84 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	482,64	0,00	482,64 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	202,20 D	2.714,66	0,00	2.916,86 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	16,90	0,00	16,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	788,40 D	11.810,62	0,00	12.599,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.842,96	0,00	7.842,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	788,40 D	1.801,16	0,00	2.589,56 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	379,50	0,00	379,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	410,00	0,00	410,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	117,00	0,00	117,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.446,56 D	52.001,33	1.819,81	52.628,08 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.911,56 D	36.861,41	0,00	38.772,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	21.536,31	0,00	21.536,31 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.911,56 D	0,10	0,00	1.911,66 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00 D
41203	APOIO TECNICO	535,00 D	13.899,92	1.819,81	12.615,11 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	190,16	0,00	190,16 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	9.630,36	0,00	9.630,36 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	320,00	0,00	320,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	535,00 D	3.759,40	1.819,81	2.474,59 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
413	DESpesas COM PESSOAL	613.453,97 D	268.743,76	44.805,00	837.392,73 D
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	169.013,32 D	178.862,20	19.179,78	328.695,74 D
8521	DESpesas COM SALARIOS	157.292,84 D	173.925,55	19.179,78	312.038,61 D
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	11.720,48 D	4.936,65	0,00	16.657,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	380.138,89 D	52.574,66	19.899,15	412.814,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESpesas com Férias	4.351,91 D	0,00	0,00	4.351,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.610,26 D	12.953,92	0,00	25.564,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	255.558,66 D	25.010,94	16.614,87	263.954,73 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	107.618,06 D	14.609,80	3.284,28	118.943,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	44.188,05 D	30.729,06	5.704,27	69.212,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	10.887,82 D	6.392,75	5.704,27	11.576,30 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.377,03 D	1.875,31	0,00	3.252,34 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	8.832,00 D	9.408,00	0,00	18.240,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	23.091,20 D	13.053,00	0,00	36.144,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	20.113,71 D	6.577,84	21,80	26.669,75 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	20.113,71 D	6.577,84	21,80	26.669,75 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.069,40	0,00	3.069,40 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.069,40	0,00	3.069,40 D
7524	TELEFONES	0,00	3.069,40	0,00	3.069,40 D
416	SEGUROS	7.944,63 D	0,00	0,00	7.944,63 D
41601	DESPEsas COM SEGUROS	7.944,63 D	0,00	0,00	7.944,63 D
7521	SEGUROS	7.944,63 D	0,00	0,00	7.944,63 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	931,50 D	674,00	0,00	1.605,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	931,50 D	674,00	0,00	1.605,50 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	931,50 D	674,00	0,00	1.605,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.658.260,76	3.658.260,76	