

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:16:09

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.045.754,40 D	2.010.994,47	1.915.742,85	1.141.006,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	969.933,91 D	2.008.521,68	1.915.742,85	1.062.712,74 D
111	DISPONIVEL	904.642,53 D	2.008.521,68	1.915.742,85	997.421,36 D
11101	CAIXA GERAL		1.000,00		1.000,00 D
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA		1.000,00		1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.574.565,95	1.574.565,95	
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA		774.753,60	774.753,60	
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA		799.812,35	799.812,35	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	904.642,53 D	432.955,73	341.176,90	996.421,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	904.642,53 D	432.955,73	341.176,90	996.421,36 D
113	ESTOQUES	65.291,38 D			65.291,38 D
11304	ESTOQUES	65.291,38 D			65.291,38 D
2105	MEDICAMENTOS	0,20 D			0,20 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	8.706,94 D			8.706,94 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.756,74 D			9.756,74 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.262,74 D			19.262,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	395,12 D			395,12 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.260,75 D			5.260,75 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	14.963,38 D			14.963,38 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.374,39 D			2.374,39 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.571,12 D			4.571,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	75.820,49 D	2.472,79		78.293,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	75.820,49 D	2.472,79		78.293,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	75.820,49 D	2.472,79		78.293,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	75.820,49 D	2.472,79		78.293,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:16:10

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.045.754,40 C	1.042.019,73	906.202,48	909.937,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	633.497,87 C	653.563,22	517.745,97	497.680,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	633.497,87 C	653.563,22	517.745,97	497.680,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	56.488,97 C	137.035,32	154.462,80	73.916,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	56.488,97 C	137.035,32	154.462,80	73.916,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.838,25 C	4.826,82	3.556,01	4.567,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.346,82 C	2.584,87	1.640,21	2.402,16 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	19,51 C	9,51	9,51	19,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.471,92 C	2.232,44	1.906,29	2.145,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	504.366,58 C	440.319,38	287.148,35	351.195,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	139.563,50 C	234.822,42	218.287,88	123.028,96 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR		1.901,47	1.901,47	
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.620,90 C	3.620,90	2.946,84	2.946,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		15.946,26	15.946,26	
5022	PROVISAO DE FERIAS	361.182,18 C	184.028,33	31.868,08	209.021,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO			16.197,82	16.197,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.490,02 C	35.874,74	23.946,30	15.561,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.932,20 C	8.932,20	4.165,16	4.165,16 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.557,82 C	26.942,54	18.634,82	10.250,10 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER			116,52	116,52 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER			895,48	895,48 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER			134,32	134,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.501,35 C	15.532,02	15.603,07	15.572,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.501,35 C	15.501,35	15.572,40	15.572,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		30,67	30,67	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.812,70 C	19.974,94	33.029,44	36.867,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.974,94 C	19.974,94	32.811,64	32.811,64 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR			217,80	217,80 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.837,76 C			3.837,76 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53 C	388.456,51	388.456,51	412.256,53 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53 C	388.456,51	388.456,51	412.256,53 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53 C	388.456,51	388.456,51	412.256,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:16:10

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL			388.456,51	388.456,51 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	388.456,51 C	388.456,51		
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.800,02 C			23.800,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:16:10

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS			462.068,98	462.068,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE			455.010,90	455.010,90 C
322	CONVENIOS EXTERNOS			4.348,58	4.348,58 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS			4.348,58	4.348,58 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO			4.348,58	4.348,58 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES			450.662,32	450.662,32 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP			450.662,32	450.662,32 C
6336	LUCY MONTORO SOROCABA			450.662,32	450.662,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS			7.058,08	7.058,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS			7.058,08	7.058,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO			7.058,08	7.058,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO			7.058,08	7.058,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:16:10

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS		494.523,61	263.523,50	231.000,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS		494.523,61	263.523,50	231.000,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS		51.967,22		51.967,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT		4.159,54		4.159,54 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE		1.486,06		1.486,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR		2.673,48		2.673,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV		47.807,68		47.807,68 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		1.589,59		1.589,59 D
7020	MAT PARA INFORMATICA		157,00		157,00 D
7039	DOACAO		46.061,09		46.061,09 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS		99.166,25	3,81	99.162,44 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT		51.167,78		51.167,78 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES		1.836,25		1.836,25 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS		263,11		263,11 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE		16.250,00		16.250,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO		1.293,42		1.293,42 D
7689	SERV. DE FISIATRIA		31.525,00		31.525,00 D
41203	APOIO TECNICO		7.076,83	3,81	7.073,02 D
7636	SERV VIGILANCIA		190,16	3,81	186,35 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS		3.800,00		3.800,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA		1.100,00		1.100,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ		386,67		386,67 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE		1.600,00		1.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS		40.921,64		40.921,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS		8.110,00		8.110,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC		32.811,64		32.811,64 D
413	DESPESAS COM PESSOAL		336.819,09	263.519,69	73.299,40 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO		232.179,57	73.548,38	158.631,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS		224.206,44	73.548,38	150.658,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT		7.973,13		7.973,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT		69.843,28	184.028,33	114.185,05 C
8523	DESPESAS COM FERIAS		6.174,31		6.174,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:16:10

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.572,40		15.572,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS		31.868,08	184.028,33	152.160,25 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO		16.197,82		16.197,82 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO		30,67		30,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN		30.148,40	4.342,93	25.805,47 D
7560	CONVENIO MEDICO		6.235,98	3.620,93	2.615,05 D
8510	VALE TRANSPORTE		1.973,42		1.973,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.		10.368,00		10.368,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO		11.571,00	722,00	10.849,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS		4.647,84	1.600,05	3.047,79 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO		4.647,84	1.600,05	3.047,79 D
415	UTILIDADE PUBLICA		6.291,44		6.291,44 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA		6.291,44		6.291,44 D
7510	AGUA E ESGOTO		529,09		529,09 D
7524	TELEFONES		5.762,35		5.762,35 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS		61,81		61,81 D
41701	SERVICOS BANCARIOS		61,81		61,81 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS		58,00		58,00 D
8011	JUROS E MULTAS		3,81		3,81 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS		217,80		217,80 D
41801	OUTRAS DESPESSAS		217,80		217,80 D
8530	DESPESSAS DIRETAS		217,80		217,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.547.537,81	3.547.537,81	