

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.141.006,02 D	4.225.961,04	4.134.397,99	1.232.569,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.062.712,74 D	4.225.961,04	4.130.560,23	1.158.113,55 D
111	DISPONIVEL	997.421,36 D	4.203.663,94	4.103.966,10	1.097.119,20 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		3.762.764,25	2.665.645,16	1.097.119,09 D
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA		1.891.539,07	794.419,98	1.097.119,09 D
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA		1.871.225,18	1.871.225,18	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	996.421,36 D	439.899,69	1.436.320,94	0,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	996.421,36 D	439.899,69	1.436.320,94	0,11 D
112	CREDITOS		1.161,15		1.161,15 D
11207	OUTROS CREDITOS		1.161,15		1.161,15 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS		1.161,15		1.161,15 D
113	ESTOQUES	65.291,38 D	21.135,95	26.594,13	59.833,20 D
11304	ESTOQUES	65.291,38 D	21.135,95	26.594,13	59.833,20 D
2105	MEDICAMENTOS	0,20 D	976,38		976,58 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	8.706,94 D	5.485,42	6.535,17	7.657,19 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.756,74 D	1.215,04	2.634,32	8.337,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.262,74 D		4.711,68	14.551,06 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	395,12 D	227,00	350,38	271,74 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.260,75 D	4.865,38	2.285,25	7.840,88 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	14.963,38 D	7.523,35	9.428,72	13.058,01 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.374,39 D	83,38	292,02	2.165,75 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.571,12 D	760,00	356,59	4.974,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	78.293,28 D		3.837,76	74.455,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.293,28 D		3.837,76	74.455,52 D
12105	OUTROS CREDITOS	78.293,28 D		3.837,76	74.455,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	78.293,28 D		3.837,76	74.455,52 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:17:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	909.937,15 C	442.300,01	553.465,26	1.021.102,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	497.680,62 C	442.300,01	553.465,26	608.845,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	497.680,62 C	442.300,01	553.465,26	608.845,87 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	73.916,45 C	153.049,26	245.589,00	166.456,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	73.916,45 C	153.049,26	245.589,00	166.456,19 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.567,44 C	3.571,27	3.504,64	4.500,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.402,16 C	1.599,51	1.499,77	2.302,42 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	19,51 C	9,51	19,51	29,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.145,77 C	1.962,25	1.400,53	1.584,05 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER			354,44	354,44 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER			230,39	230,39 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	351.195,55 C	207.117,91	248.269,68	392.347,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	123.028,96 C	156.889,59	182.728,94	148.868,31 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.946,84 C	5.141,88	2.946,84	751,80 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	209.021,93 C	44.133,07	46.331,73	211.220,59 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	16.197,82 C	953,37	16.262,17	31.506,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.561,58 C	29.945,76	22.287,73	7.903,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.165,16 C	4.165,16	5.709,87	5.709,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.250,10 C	24.634,28	16.577,86	2.193,68 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	116,52 C	116,52		
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	895,48 C	895,48		
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	134,32 C	134,32		
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.572,40 C	15.572,40	14.227,23	14.227,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.572,40 C	15.572,40	14.227,23	14.227,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.867,20 C	33.043,41	19.586,98	23.410,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.811,64 C	32.825,61	19.369,18	19.355,21 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	217,80 C	217,80	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			412.256,53 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53 C			412.256,53 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53 C			412.256,53 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	388.456,51 C			388.456,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:17:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.800,02 C			23.800,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:17:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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 C		456.424,09	918.493,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	455.010,90 C		450.662,32	905.673,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.348,58 C			4.348,58 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.348,58 C			4.348,58 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.348,58 C			4.348,58 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	450.662,32 C		450.662,32	901.324,64 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	450.662,32 C		450.662,32	901.324,64 C
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	450.662,32 C		450.662,32	901.324,64 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.058,08 C		5.761,77	12.819,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.058,08 C		5.761,77	12.819,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.058,08 C		5.761,77	12.819,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.058,08 C		5.761,77	12.819,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:17:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	231.000,11 D	551.853,77	75.827,48	707.026,40 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	231.000,11 D	551.853,77	75.827,48	707.026,40 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	51.967,22 D	154.543,58	7.680,65	198.830,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.159,54 D	14.125,74	7.409,87	10.875,41 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.486,06 D	3.565,57	4.290,43	761,20 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS		760,00	760,00	
7018	MEDICAMENTOS		376,75		376,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.673,48 D	7.589,42	2.359,44	7.903,46 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO		1.834,00		1.834,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	47.807,68 D	140.417,84	270,78	187.954,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS		10.482,87		10.482,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.589,59 D	2.674,32		4.263,91 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO		125,00		125,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA		335,80	43,78	292,02 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	157,00 D	350,38	227,00	280,38 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS		4.965,47		4.965,47 D
7039	DOACAO	46.061,09 D	121.484,00		167.545,09 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	99.162,44 D	98.935,03	50,15	198.047,32 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL		70,00		70,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS		70,00		70,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	51.167,78 D	57.586,36		108.754,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.836,25 D	1.836,25		3.672,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	263,11 D	263,11		526,22 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00 D			16.250,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.293,42 D	1.212,00		2.505,42 D
7689	SERV. DE FISIATRIA	31.525,00 D	54.275,00		85.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	7.073,02 D	8.485,22	7,62	15.550,62 D
7588	SERV MOTORISTA		8,39		8,39 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR		200,00		200,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	186,35 D	190,16	7,62	368,89 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	6.600,00		10.400,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.100,00 D	1.100,00		2.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	386,67 D	386,67		773,34 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00 D			1.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	40.921,64 D	32.793,45	42,53	73.672,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:17:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS		255,48		255,48 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS		280,00		280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.110,00 D	12.888,79	42,53	20.956,26 D
7531	RATEIO ADM FUABC	32.811,64 D	19.369,18		52.180,82 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	73.299,40 D	297.599,05	68.096,68	302.801,77 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	158.631,19 D	190.044,72	23.010,24	325.665,67 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	150.658,06 D	182.728,94	23.010,24	310.376,76 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.973,13 D	7.315,78		15.288,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	114.185,05 C	82.423,95	45.086,44	76.847,54 C
8523	DESPEAS COM FERIAS	6.174,31 D	4.919,61		11.093,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.572,40 D	14.227,23		29.799,63 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	152.160,25 C	46.331,73	44.133,07	149.961,59 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	16.197,82 D	16.262,17	953,37	31.506,62 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30,67 D	683,21		713,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	25.805,47 D	23.711,63		49.517,10 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.615,05 D	131,04		2.746,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.973,42 D	2.059,59		4.033,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.368,00 D	10.368,00		20.736,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	10.849,00 D	11.153,00		22.002,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.047,79 D	1.418,75		4.466,54 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.047,79 D	1.418,75		4.466,54 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.291,44 D	500,29		6.791,73 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	6.291,44 D	500,29		6.791,73 D
7510	AGUA E ESGOTO	529,09 D	500,29		1.029,38 D
7524	TELEFONES	5.762,35 D			5.762,35 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	61,81 D	58,02		119,83 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	61,81 D	58,02		119,83 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	58,00 D	58,00		116,00 D
8011	JUROS E MULTAS	3,81 D	0,02		3,83 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	217,80 D	217,80		435,60 D
41801	OUTRAS DESPEAS	217,80 D	217,80		435,60 D
8530	DESPEAS DIRETAS	217,80 D	217,80		435,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:17:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.220.114,82	5.220.114,82	