

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.232.569,07 D	2.211.986,39	2.192.809,85	1.251.745,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.158.113,55 D	2.211.986,39	2.190.337,06	1.179.762,88 D
111	DISPONIVEL	1.097.119,20 D	2.187.369,33	2.170.040,73	1.114.447,80 D
11101	CAIXA GERAL		1.000,00	1.000,00	
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA		1.000,00	1.000,00	
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.097.119,09 D	769.122,69	1.866.241,78	
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	1.097.119,09 D	769.122,59	1.866.241,68	
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA		0,10	0,10	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,11 D	1.417.246,64	302.798,95	1.114.447,80 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,11 D	1.417.246,64	302.798,95	1.114.447,80 D
112	CREDITOS	1.161,15 D	4.019,43	4.360,54	820,04 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.161,15 D	4.019,43	4.360,54	820,04 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.161,15 D	4.019,43	4.360,54	820,04 D
113	ESTOQUES	59.833,20 D	20.597,63	15.935,79	64.495,04 D
11304	ESTOQUES	59.833,20 D	20.597,63	15.935,79	64.495,04 D
2105	MEDICAMENTOS	976,58 D	1.493,00		2.469,58 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.657,19 D	7.365,60	4.624,82	10.397,97 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.337,46 D	4.108,66	969,72	11.476,40 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	14.551,06 D	1.135,67	1.315,90	14.370,83 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	271,74 D			271,74 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.840,88 D	4.916,67	1.915,14	10.842,41 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE		130,40		130,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	13.058,01 D	1.095,93	5.603,09	8.550,85 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.165,75 D	125,50	476,94	1.814,31 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.974,53 D	226,20	1.030,18	4.170,55 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	74.455,52 D		2.472,79	71.982,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.455,52 D		2.472,79	71.982,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	74.455,52 D		2.472,79	71.982,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	74.455,52 D		2.472,79	71.982,73 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.021.102,40 C	540.966,27	493.608,82	973.744,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	608.845,87 C	540.966,27	493.608,82	561.488,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	608.845,87 C	540.966,27	493.608,82	561.488,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	166.456,19 C	245.778,49	157.175,87	77.853,57 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	166.456,19 C	245.778,49	157.175,87	77.853,57 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.500,81 C	3.540,24	2.882,25	3.842,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.302,42 C	1.542,64	1.056,18	1.815,96 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29,51 C	29,51	19,51	19,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.584,05 C	1.434,51	1.165,52	1.315,06 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	354,44 C	323,38	388,50	419,56 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	230,39 C	210,20	252,54	272,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	392.347,32 C	219.001,10	266.628,36	439.974,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	148.868,31 C	195.511,32	212.903,07	166.260,06 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	751,80 C		2.544,96	3.296,76 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		7.024,32	7.024,32	
5022	PROVISAO DE FERIAS	211.220,59 C	14.439,88	27.260,43	224.041,14 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	31.506,62 C	2.025,58	16.895,58	46.376,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.903,55 C	22.570,13	28.186,77	13.520,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.709,87 C	5.709,87	8.914,78	8.914,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	2.193,68 C	16.860,26	19.271,99	4.605,41 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.227,23 C	17.037,74	18.920,86	16.110,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.227,23 C	14.227,23	16.110,31	16.110,31 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		2.810,51	2.810,55	0,04 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.410,77 C	33.038,57	19.814,71	10.186,91 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.355,21 C	32.820,77	19.600,54	6.134,98 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	217,80 C	217,80	214,17	214,17 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
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.800,02 C			23.800,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	918.493,07 C		469.898,90	1.388.391,97 C
32	RECEITAS DE SAUDE	905.673,22 C		463.197,24	1.368.870,46 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.348,58 C		12.534,92	16.883,50 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.348,58 C		12.534,92	16.883,50 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.348,58 C		12.534,92	16.883,50 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	901.324,64 C		450.662,32	1.351.986,96 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	901.324,64 C		450.662,32	1.351.986,96 C
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	901.324,64 C		450.662,32	1.351.986,96 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.819,85 C		6.701,66	19.521,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.819,85 C		6.701,66	19.521,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.819,85 C		6.701,66	19.521,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.819,85 C		6.701,66	19.521,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	707.026,40 D	490.798,31	87.433,40	1.110.391,31 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	707.026,40 D	490.798,31	87.433,40	1.110.391,31 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	198.830,15 D	69.416,60	9.532,22	258.714,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.875,41 D	59.704,32	3.972,54	66.607,19 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	761,20 D	1.915,14	2.676,34	
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS		1.030,18	226,20	803,98 D
7018	MEDICAMENTOS	376,75 D			376,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.903,46 D	4.851,02	1.070,00	11.684,48 D
7036	ORTESE E PROTESE		39.034,98		39.034,98 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	1.834,00 D	12.873,00		14.707,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	187.954,74 D	9.712,28	5.559,68	192.107,34 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.482,87 D	5.042,16		15.525,03 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.263,91 D	1.340,22	2.562,98	3.041,15 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	125,00 D			125,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	292,02 D	553,94	77,00	768,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		34,50		34,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	280,38 D	220,00		500,38 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.965,47 D	2.521,46	2.919,70	4.567,23 D
7039	DOACAO	167.545,09 D			167.545,09 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	198.047,32 D	108.989,95	28.349,86	278.687,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	70,00 D	3.940,00		4.010,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR		3.940,00		3.940,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	70,00 D			70,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	108.754,14 D	53.708,62		162.462,76 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.672,50 D	1.625,00		5.297,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	526,22 D	263,11		789,33 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00 D			16.250,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.505,42 D	2.258,01		4.763,43 D
7689	SERV. DE FISIATRIA	85.800,00 D	49.562,50		135.362,50 D
41203	APOIO TECNICO	15.550,62 D	10.213,11	2.804,30	22.959,43 D
7588	SERV MOTORISTA	8,39 D			8,39 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	200,00 D	201,22		401,22 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA		211,25		211,25 D
7636	SERV VIGILANCIA	368,89 D	193,97	4,30	558,56 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.400,00 D	3.920,00	2.800,00	11.520,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.200,00 D	1.100,00		3.300,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	773,34 D	386,67		1.160,01 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 08:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00 D			1.600,00 D
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL		4.200,00		4.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	73.672,56 D	41.128,22	25.545,56	89.255,22 D
7518	FRETES E CARRETOS	255,48 D	148,22		403,70 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA		15.550,00		15.550,00 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	280,00 D			280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.956,26 D	5.819,50	12.080,00	14.695,76 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO		9,96		9,96 D
7531	RATEIO ADM FUABC	52.180,82 D	19.600,54	13.465,56	58.315,80 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	302.801,77 D	311.448,47	49.551,32	564.698,92 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	325.665,67 D	220.225,44	30.577,86	515.313,25 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	310.376,76 D	213.201,12	30.577,86	493.000,02 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	15.288,91 D	7.024,32		22.313,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	76.847,54 C	65.423,83	16.465,46	27.889,17 C
8523	DESPEAS COM FERIAS	11.093,92 D	2.347,04		13.440,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.799,63 D	16.110,27		45.909,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	149.961,59 C	27.260,43	14.439,88	137.141,04 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	31.506,62 D	16.895,58	2.025,58	46.376,62 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	713,88 D	2.810,51		3.524,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	49.517,10 D	25.799,20	2.508,00	72.808,30 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.746,09 D	85,28		2.831,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.033,01 D	2.539,92		6.572,93 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.736,00 D	10.368,00		31.104,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	22.002,00 D	12.806,00	2.508,00	32.300,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.466,54 D			4.466,54 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.466,54 D			4.466,54 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.791,73 D	425,41		7.217,14 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	6.791,73 D	425,41		7.217,14 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.029,38 D	425,41		1.454,79 D
7524	TELEFONES	5.762,35 D			5.762,35 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	119,83 D	3,00		122,83 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	119,83 D	3,00		122,83 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	116,00 D	3,00		119,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8011	JUROS E MULTAS	3,83 D			3,83 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	435,60 D	514,88		950,48 D
41801	OUTRAS DESPEAS	435,60 D	514,88		950,48 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS		12,71		12,71 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM		288,00		288,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	435,60 D	214,17		649,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.243.750,97	3.243.750,97	