

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:20:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.251.745,61 D | 1.279.088,53 | 1.200.103,07 | 1.330.731,07 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.179.762,88 D | 1.279.088,53 | 1.200.103,07 | 1.258.748,34 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.114.447,80 D | 1.255.622,18 | 1.184.331,19 | 1.185.738,79 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 | | 810.825,60 | 810.825,60 | |
| 2847 | B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA | | 810.825,60 | 810.825,60 | |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.114.447,80 D | 443.796,58 | 372.505,59 | 1.185.738,79 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.114.447,80 D | 443.796,58 | 372.505,59 | 1.185.738,79 D |
| 112 | CREDITOS | 820,04 D | 1.841,10 | 1.841,10 | 820,04 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 820,04 D | 1.841,10 | 1.841,10 | 820,04 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 820,04 D | 1.841,10 | 1.841,10 | 820,04 D |
| 113 | ESTOQUES | 64.495,04 D | 21.625,25 | 13.930,78 | 72.189,51 D |
| 11304 | ESTOQUES | 64.495,04 D | 21.625,25 | 13.930,78 | 72.189,51 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 2.469,58 D | 31,60 | 31,60 | 2.469,58 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 10.397,97 D | 4.461,67 | 4.290,82 | 10.568,82 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 11.476,40 D | 1.396,00 | 2.165,67 | 10.706,73 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 14.370,83 D | 2.097,60 | 508,18 | 15.960,25 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 271,74 D | | | 271,74 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 10.842,41 D | | 2.788,65 | 8.053,76 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 130,40 D | 2.935,85 | | 3.066,25 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 8.550,85 D | 10.190,09 | 3.332,35 | 15.408,59 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 1.814,31 D | 512,44 | 480,21 | 1.846,54 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 4.170,55 D | | 333,30 | 3.837,25 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 71.982,73 D | | | 71.982,73 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 71.982,73 D | | | 71.982,73 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 71.982,73 D | | | 71.982,73 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 71.982,73 D | | | 71.982,73 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:20:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 973.744,95 C | 443.931,97 | 532.989,66 | 1.062.802,64 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 561.488,42 C | 443.931,97 | 532.989,66 | 650.546,11 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 561.488,42 C | 443.931,97 | 532.989,66 | 650.546,11 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 77.853,57 C | 162.658,81 | 202.623,54 | 117.818,30 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 77.853,57 C | 162.658,81 | 202.623,54 | 117.818,30 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 3.842,82 C | 2.094,67 | 3.197,06 | 4.945,21 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 1.815,96 C | 1.088,97 | 1.343,29 | 2.070,28 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 19,51 C | 19,51 | 9,51 | 9,51 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 1.315,06 C | 656,25 | 1.189,83 | 1.848,64 C |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 419,56 C | 199,96 | 396,62 | 616,22 C |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 272,73 C | 129,98 | 257,81 | 400,56 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 439.974,58 C | 228.532,26 | 264.468,72 | 475.911,04 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 166.260,06 C | 207.585,90 | 208.550,00 | 167.224,16 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 3.296,76 C | 10.020,80 | 6.724,04 | |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | | | 4.931,55 | 4.931,55 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 224.041,14 C | 9.659,85 | 26.034,73 | 240.416,02 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 46.376,62 C | 1.265,71 | 18.228,40 | 63.339,31 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 13.520,19 C | 28.186,77 | 26.507,62 | 11.841,04 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 8.914,78 C | 8.914,78 | 7.694,19 | 7.694,19 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 4.605,41 C | 19.271,99 | 18.813,43 | 4.146,85 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 16.110,35 C | 16.110,31 | 16.172,15 | 16.172,19 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 16.110,31 C | 16.110,31 | 16.172,15 | 16.172,15 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,04 C | | | 0,04 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 10.186,91 C | 6.349,15 | 20.020,57 | 23.858,33 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 6.134,98 C | 6.134,98 | 19.747,73 | 19.747,73 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 214,17 C | 214,17 | 272,84 | 272,84 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...: 08:20:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 1.388.391,97 C | | 446.258,98 | 1.834.650,95 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.368.870,46 C | | 438.305,06 | 1.807.175,52 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 16.883,50 C | | 4.586,95 | 21.470,45 C |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 16.883,50 C | | 4.586,95 | 21.470,45 C |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 16.883,50 C | | 4.586,95 | 21.470,45 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 1.351.986,96 C | | 433.718,11 | 1.785.705,07 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 1.351.986,96 C | | 433.718,11 | 1.785.705,07 C |
| 6336 | LUCY MONTORO SOROCABA | 1.351.986,96 C | | 433.718,11 | 1.785.705,07 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 19.521,51 C | | 7.953,92 | 27.475,43 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 19.521,51 C | | 7.953,92 | 27.475,43 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 19.521,51 C | | 7.953,92 | 27.475,43 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 19.521,51 C | | 7.953,92 | 27.475,43 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:20:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 1.110.391,31 D | 496.714,00 | 40.382,79 | 1.566.722,52 D |
| 41 | DESpesas OPERACIONAIS | 1.110.391,31 D | 496.714,00 | 40.382,79 | 1.566.722,52 D |
| 411 | DESpesas COM MATERIAIS | 258.714,53 D | 92.422,80 | 3.372,71 | 347.764,62 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 66.607,19 D | 77.235,39 | 1.447,11 | 142.395,47 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | | 2.788,65 | | 2.788,65 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 803,98 D | 9.052,30 | | 9.856,28 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 376,75 D | 63,20 | 31,60 | 408,35 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 11.684,48 D | 4.260,64 | 1.415,51 | 14.529,61 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 39.034,98 D | 44.006,00 | | 83.040,98 D |
| 7048 | MATERIAL DE REABILITACAO | 14.707,00 D | 17.064,60 | | 31.771,60 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 192.107,34 D | 15.187,41 | 1.925,60 | 205.369,15 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 15.525,03 D | 3.332,35 | | 18.857,38 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 3.041,15 D | 3.020,27 | 500,00 | 5.561,42 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 125,00 D | | | 125,00 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 768,96 D | 675,21 | | 1.444,17 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 34,50 D | | | 34,50 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 500,38 D | | | 500,38 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 4.567,23 D | 8.159,58 | 1.425,60 | 11.301,21 D |
| 7039 | DOACAO | 167.545,09 D | | | 167.545,09 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 278.687,41 D | 98.299,63 | | 376.987,04 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 4.010,00 D | 2.610,00 | | 6.620,00 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 3.940,00 D | 1.960,00 | | 5.900,00 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 70,00 D | | | 70,00 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | | 650,00 | | 650,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 162.462,76 D | 57.778,83 | | 220.241,59 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 5.297,50 D | 1.191,66 | | 6.489,16 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 789,33 D | 187,92 | | 977,25 D |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 16.250,00 D | | | 16.250,00 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 4.763,43 D | 1.636,75 | | 6.400,18 D |
| 7689 | SERV. DE FISIATRIA | 135.362,50 D | 54.762,50 | | 190.125,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 22.959,43 D | 7.288,08 | | 30.247,51 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 8,39 D | | | 8,39 D |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 401,22 D | 200,00 | | 601,22 D |
| 7582 | SERV ENGENHARIA CLINICA | 211,25 D | 211,25 | | 422,50 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 558,56 D | 190,16 | | 748,72 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 11.520,00 D | 3.800,00 | | 15.320,00 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 3.300,00 D | 1.100,00 | | 4.400,00 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:20:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 1.160,01 D | 386,67 | | 1.546,68 D |
| 7665 | SERV CAPACITACAO EM SAUDE | 1.600,00 D | | | 1.600,00 D |
| 7668 | SERV ASSISTENCIA SOCIAL | 4.200,00 D | 1.400,00 | | 5.600,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 89.255,22 D | 30.622,72 | | 119.877,94 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 403,70 D | 515,90 | | 919,60 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | | 520,00 | | 520,00 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 15.550,00 D | 3.470,00 | | 19.020,00 D |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 280,00 D | | | 280,00 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 14.695,76 D | 6.338,59 | | 21.034,35 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 9,96 D | 30,50 | | 40,46 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 58.315,80 D | 19.747,73 | | 78.063,53 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 564.698,92 D | 304.691,28 | 37.010,08 | 832.380,12 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 515.313,25 D | 216.197,27 | 25.476,52 | 706.034,00 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 493.000,02 D | 211.265,72 | 25.476,52 | 678.789,22 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 22.313,23 D | 4.931,55 | | 27.244,78 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 27.889,17 C | 64.159,37 | 10.925,56 | 25.344,64 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 13.440,96 D | 3.724,09 | | 17.165,05 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 45.909,90 D | 16.172,15 | | 62.082,05 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 137.141,04 C | 26.034,73 | 9.659,85 | 120.766,16 C |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 46.376,62 D | 18.228,40 | 1.265,71 | 63.339,31 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 3.524,39 D | | | 3.524,39 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 72.808,30 D | 24.334,64 | 608,00 | 96.534,94 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 2.831,37 D | | | 2.831,37 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 6.572,93 D | 2.237,64 | | 8.810,57 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 31.104,00 D | 10.944,00 | | 42.048,00 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 32.300,00 D | 11.153,00 | 608,00 | 42.845,00 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 | 7.217,14 D | 502,75 | | 7.719,89 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 7.217,14 D | 502,75 | | 7.719,89 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 1.454,79 D | 471,49 | | 1.926,28 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | | 31,26 | | 31,26 D |
| 7524 | TELEFONES | 5.762,35 D | | | 5.762,35 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 122,83 D | 12,00 | | 134,83 D |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:20:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 122,83 D | 12,00 | | 134,83 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 119,00 D | 12,00 | | 131,00 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 3,83 D | | | 3,83 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 950,48 D | 785,54 | | 1.736,02 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 950,48 D | 785,54 | | 1.736,02 D |
| 8013 | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 12,71 D | 512,70 | | 525,41 D |
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 288,00 D | | | 288,00 D |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 649,77 D | 272,84 | | 922,61 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 2.219.734,50 | 2.219.734,50 | |