

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.330.731,07 D	1.597.346,11	1.751.880,65	1.176.196,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.258.748,34 D	1.583.038,38	1.737.572,92	1.104.213,80 D
111	DISPONIVEL	1.185.738,79 D	1.567.997,11	1.721.751,36	1.031.984,54 D
11101	CAIXA GERAL		2.000,00	2.000,00	
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA		2.000,00	2.000,00	
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.101.888,99	1.101.888,99	
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA		1.101.888,99	1.101.888,99	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.185.738,79 D	464.108,12	617.862,37	1.031.984,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.185.738,79 D	464.108,12	617.862,37	1.031.984,54 D
112	CREDITOS	820,04 D			820,04 D
11207	OUTROS CREDITOS	820,04 D			820,04 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	820,04 D			820,04 D
113	ESTOQUES	72.189,51 D	15.041,27	15.821,56	71.409,22 D
11304	ESTOQUES	72.189,51 D	15.041,27	15.821,56	71.409,22 D
2105	MEDICAMENTOS	2.469,58 D	247,68		2.717,26 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	10.568,82 D	7.010,79	1.728,00	15.851,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.706,73 D	2.136,78	1.014,47	11.829,04 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	15.960,25 D	304,20	6.987,12	9.277,33 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	271,74 D			271,74 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.053,76 D		3.046,86	5.006,90 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.066,25 D			3.066,25 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	15.408,59 D	5.182,12	2.682,41	17.908,30 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.846,54 D	159,70	362,70	1.643,54 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.837,25 D			3.837,25 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.982,73 D	14.307,73	14.307,73	71.982,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.982,73 D	14.307,73	14.307,73	71.982,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	71.982,73 D	14.307,73	14.307,73	71.982,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	71.982,73 D	14.307,73	14.307,73	71.982,73 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.062.802,64 C	717.312,05	541.306,80	886.797,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	650.546,11 C	717.312,05	541.306,80	474.540,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.546,11 C	717.312,05	541.306,80	474.540,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	117.818,30 C	218.752,73	179.726,12	78.791,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	117.818,30 C	218.752,73	179.726,12	78.791,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.945,21 C	4.580,62	2.615,19	2.979,78 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.070,28 C	1.705,69	965,17	1.329,76 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9,51 C	9,51	9,51	9,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.848,64 C	1.848,64	1.058,38	1.058,38 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	616,22 C	616,22	352,80	352,80 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	400,56 C	400,56	229,33	229,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	475.911,04 C	425.933,41	284.494,14	334.471,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	167.224,16 C	383.939,21	216.715,05	
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR		4.509,36	4.509,36	
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.931,55 C	17.069,06	12.137,51	
5022	PROVISAO DE FERIAS	240.416,02 C	18.491,43	33.050,62	254.975,21 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.339,31 C	1.924,35	18.081,60	79.496,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.841,04 C	27.025,35	27.054,55	11.870,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.694,19 C	7.694,19	7.968,06	7.968,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.146,85 C	19.331,16	19.086,49	3.902,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.172,19 C	20.714,63	21.019,72	16.477,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.172,15 C	15.846,31	16.151,44	16.477,28 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,04 C	4.868,32	4.868,28	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.858,33 C	20.305,31	26.397,08	29.950,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.747,73 C	20.032,47	25.044,91	24.760,17 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	272,84 C	272,84	1.352,17	1.352,17 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...: 08:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.834.650,95 C		464.099,50	2.298.750,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.807.175,52 C		456.418,96	2.263.594,48 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.470,45 C		5.756,64	27.227,09 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	21.470,45 C		5.756,64	27.227,09 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	21.470,45 C		5.756,64	27.227,09 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.785.705,07 C		450.662,32	2.236.367,39 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.785.705,07 C		450.662,32	2.236.367,39 C
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	1.785.705,07 C		450.662,32	2.236.367,39 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.475,43 C		7.680,54	35.155,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	27.475,43 C		7.680,54	35.155,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	27.475,43 C		7.680,54	35.155,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	27.475,43 C		7.680,54	35.155,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.566.722,52 D	504.973,30	62.344,51	2.009.351,31 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.566.722,52 D	504.973,30	62.344,51	2.009.351,31 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	347.764,62 D	61.476,40	8.412,86	400.828,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	142.395,47 D	48.588,22	5.995,68	184.988,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.788,65 D	3.046,86		5.835,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.856,28 D			9.856,28 D
7018	MEDICAMENTOS	408,35 D			408,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.529,61 D	2.558,00	5.995,68	11.091,93 D
7036	ORTESE E PROTESE	83.040,98 D	41.245,06		124.286,04 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO		253,30		253,30 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	31.771,60 D	1.485,00		33.256,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	205.369,15 D	12.888,18	2.417,18	215.840,15 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.857,38 D	2.682,41		21.539,79 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.561,42 D	1.160,36	1.953,28	4.768,50 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	125,00 D			125,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.444,17 D	522,40	159,70	1.806,87 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,50 D			34,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	500,38 D	202,18		702,56 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO		70,00		70,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.301,21 D	8.250,83	304,20	19.247,84 D
7039	DOACAO	167.545,09 D			167.545,09 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	376.987,04 D	115.095,71	3,81	492.078,94 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.620,00 D	1.960,00		8.580,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.900,00 D	1.960,00		7.860,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	70,00 D			70,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	650,00 D			650,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	220.241,59 D	56.072,36		276.313,95 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.489,16 D			6.489,16 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	977,25 D	263,11		1.240,36 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00 D			16.250,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.400,18 D	1.371,75		7.771,93 D
7555	SERV UROLOGIA		2.600,00		2.600,00 D
7689	SERV. DE FISIATRIA	190.125,00 D	51.837,50		241.962,50 D
41203	APOIO TECNICO	30.247,51 D	22.749,55	3,81	52.993,25 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL		13.287,50		13.287,50 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR		2.000,00		2.000,00 D
7588	SERV MOTORISTA	8,39 D			8,39 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	601,22 D	200,00		801,22 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	422,50 D	211,25		633,75 D
7636	SERV VIGILANCIA	748,72 D	190,16	3,81	935,07 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.320,00 D	3.800,00		19.120,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.400,00 D	1.273,97		5.673,97 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.546,68 D	386,67		1.933,35 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00 D			1.600,00 D
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	5.600,00 D	1.400,00		7.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	119.877,94 D	34.313,80		154.191,74 D
7518	FRETES E CARRETOS	919,60 D			919,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	520,00 D			520,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	19.020,00 D			19.020,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	280,00 D			280,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	21.034,35 D	9.268,89		30.303,24 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	40,46 D			40,46 D
7531	RATEIO ADM FUABC	78.063,53 D	25.044,91		103.108,44 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	832.380,12 D	326.690,89	53.927,84	1.105.143,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	706.034,00 D	228.852,56	33.512,06	901.374,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	678.789,22 D	216.715,05	33.512,06	861.992,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	27.244,78 D	12.137,51		39.382,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	25.344,64 D	73.820,44	20.415,78	78.749,30 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	17.165,05 D	1.668,50		18.833,55 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	62.082,05 D	16.151,44		78.233,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	120.766,16 C	33.050,62	18.491,43	106.206,97 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	63.339,31 D	18.081,60	1.924,35	79.496,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.524,39 D	4.868,28		8.392,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	96.534,94 D	24.017,89		120.552,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.831,37 D	174,24		3.005,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.810,57 D	2.128,65		10.939,22 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	42.048,00 D	10.752,00		52.800,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	42.845,00 D	10.963,00		53.808,00 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	7.719,89 D	358,13		8.078,02 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.719,89 D	358,13		8.078,02 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.926,28 D	358,13		2.284,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,26 D			31,26 D
7524	TELEFONES	5.762,35 D			5.762,35 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	134,83 D			134,83 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	134,83 D			134,83 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	131,00 D			131,00 D
8011	JUROS E MULTAS	3,83 D			3,83 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.736,02 D	1.352,17		3.088,19 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.736,02 D	1.352,17		3.088,19 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	525,41 D			525,41 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	288,00 D			288,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	922,61 D	1.352,17		2.274,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.819.631,46	2.819.631,46	