

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:00

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.176.196,53	1.382.087,28	1.341.636,34	1.216.647,47
11	ATIVO CIRCULANTE	1.104.213,80	1.382.087,28	1.341.636,34	1.144.664,74
111	DISPONIVEL	1.031.984,54	1.343.817,71	1.312.449,79	1.063.352,46
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.995,86	4,14
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA	0,00	2.000,00	1.995,86	4,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	891.331,89	891.331,89	0,00
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	0,00	269.775,41	269.775,41	0,00
2882	B.BRASIL 10035-8 LMS	0,00	621.556,48	621.556,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.031.984,54	450.485,82	419.122,04	1.063.348,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.031.984,54	450.485,82	419.122,04	1.063.348,32
112	CREDITOS	820,04	16.019,48	16.019,48	820,04
11207	OUTROS CREDITOS	820,04	16.019,48	16.019,48	820,04
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	820,04	0,00	0,00	820,04
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	16.019,48	16.019,48	0,00
113	ESTOQUES	71.409,22	22.250,09	13.167,07	80.492,24
11304	ESTOQUES	71.409,22	22.250,09	13.167,07	80.492,24
2105	MEDICAMENTOS	2.717,26	666,00	666,00	2.717,26
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.851,61	552,20	768,20	15.635,61
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.829,04	2.194,87	2.145,77	11.878,14
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.277,33	0,00	220,00	9.057,33
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	271,74	981,42	405,00	848,16
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.006,90	9.390,56	3.020,03	11.377,43
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.066,25	2.191,78	0,00	5.258,03
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	17.908,30	5.674,76	4.648,23	18.934,83
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.643,54	598,50	399,00	1.843,04
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.837,25	0,00	894,84	2.942,41
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.982,73	0,00	0,00	71.982,73
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.982,73	0,00	0,00	71.982,73
12105	OUTROS CREDITOS	71.982,73	0,00	0,00	71.982,73
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	71.982,73	0,00	0,00	71.982,73

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:00

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	886.797,39	469.610,47	857.724,52	1.274.911,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	474.540,86	469.610,47	857.724,52	862.654,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	474.540,86	469.610,47	857.724,52	862.654,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	78.791,69	166.763,47	202.714,04	114.742,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	78.791,69	166.763,47	202.714,04	114.742,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.979,78	2.634,48	2.657,73	3.003,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.329,76	984,46	1.075,84	1.421,14
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9,51	9,51	9,51	9,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.058,38	1.058,38	1.014,44	1.014,44
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	352,80	352,80	338,14	338,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	229,33	229,33	219,80	219,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	334.471,77	230.489,46	586.735,86	690.718,17
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	217.088,58	217.088,58	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.008,32	4.008,32	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	862,06	862,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	254.975,21	8.530,50	266.040,74	512.485,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	79.496,56	0,00	98.736,16	178.232,72
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.870,24	26.673,30	28.269,11	13.466,05
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.968,06	7.968,06	8.496,86	8.496,86
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.902,18	18.705,24	19.772,25	4.969,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.477,28	16.652,68	16.911,29	16.735,89
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.477,28	16.477,28	16.735,89	16.735,89
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	175,40	175,40	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.950,10	26.397,08	20.436,49	23.989,51
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.760,17	25.044,91	20.224,77	19.940,03
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.352,17	1.352,17	211,72	211,72
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.837,76	0,00	0,00	3.837,76
28	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53	0,00	0,00	412.256,53
281	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53	0,00	0,00	412.256,53
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	412.256,53	0,00	0,00	412.256,53
9900	PATRIMONIO SOCIAL	388.456,51	0,00	0,00	388.456,51
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.800,02	0,00	0,00	23.800,02

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA  
 57.571.275/0035-41  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:41:00

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.298.750,45	0,00	450.485,82	2.749.236,27
32	RECEITAS DE SAUDE	2.263.594,48	0,00	442.899,06	2.706.493,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	27.227,09	0,00	5.756,64	32.983,73
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	27.227,09	0,00	5.756,64	32.983,73
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	27.227,09	0,00	5.756,64	32.983,73
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.236.367,39	0,00	437.142,42	2.673.509,81
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.236.367,39	0,00	437.142,42	2.673.509,81
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	2.236.367,39	0,00	437.142,42	2.673.509,81
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.155,97	0,00	7.586,76	42.742,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.155,97	0,00	7.586,76	42.742,73
33101	JUROS DE APLICACAO	35.155,97	0,00	7.586,76	42.742,73
6054	JUROS DE APLICACAO	35.155,97	0,00	7.586,76	42.742,73

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Pagina: 4  
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:00

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.009.351,31	835.666,45	37.517,52	2.807.500,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.009.351,31	835.666,45	37.517,52	2.807.500,24
411	DESPESAS COM MATERIAIS	400.828,16	76.828,98	5.345,65	472.311,49
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	184.988,01	68.033,17	3.463,47	249.557,71
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.835,51	3.020,03	2.245,27	6.610,27
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.856,28	894,84	0,00	10.751,12
7018	MEDICAMENTOS	408,35	1.332,00	666,00	1.074,35
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.091,93	1.582,50	552,20	12.122,23
7036	ORTESE E PROTESE	124.286,04	46.987,00	0,00	171.273,04
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	253,30	0,00	0,00	253,30
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	33.256,60	14.216,80	0,00	47.473,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	215.840,15	8.795,81	1.882,18	222.753,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.539,79	4.648,23	500,56	25.687,46
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.768,50	2.205,76	400,20	6.574,06
7559	PLACAS E SINALIZACAO	125,00	0,00	0,00	125,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.806,87	399,00	0,00	2.205,87
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,50	0,00	0,00	34,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	702,56	405,00	981,42	126,14
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	70,00	0,00	0,00	70,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.247,84	1.137,82	0,00	20.385,66
7039	DOACAO	167.545,09	0,00	0,00	167.545,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	492.078,94	105.210,21	3,81	597.285,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.580,00	1.960,00	0,00	10.540,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.860,00	1.960,00	0,00	9.820,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	70,00	0,00	0,00	70,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	650,00	0,00	0,00	650,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	276.313,95	51.118,28	0,00	327.432,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.489,16	0,00	0,00	6.489,16
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.240,36	263,11	0,00	1.503,47
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.771,93	1.780,17	0,00	9.552,10
7555	SERV UROLOGIA	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
7689	SERV. DE FISIATRIA	241.962,50	46.475,00	0,00	288.437,50
41203	APOIO TECNICO	52.993,25	21.155,58	3,81	74.145,02
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.287,50	13.287,50	0,00	26.575,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7588	SERV MOTORISTA	8,39	1.400,00	0,00	1.408,39

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Pagina: 5  
DT.Ref.: 30/07/24

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:00

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	801,22	200,00	0,00	1.001,22
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	633,75	211,25	0,00	845,00
7636	SERV VIGILANCIA	935,07	190,16	3,81	1.121,42
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.120,00	3.800,00	0,00	22.920,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.673,97	1.680,00	0,00	7.353,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.933,35	386,67	0,00	2.320,02
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	154.191,74	30.976,35	0,00	185.168,09
7518	FRETES E CARRETOS	919,60	71,48	0,00	991,08
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	520,00	0,00	0,00	520,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	280,00	0,00	0,00	280,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	30.303,24	10.671,89	0,00	40.975,13
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	40,46	8,21	0,00	48,67
7531	RATEIO ADM FUABC	103.108,44	20.224,77	0,00	123.333,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.105.143,17	652.971,51	32.168,06	1.725.946,62
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	901.374,50	217.950,64	23.637,56	1.095.687,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	861.992,21	217.088,58	23.637,56	1.055.443,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	39.382,29	862,06	0,00	40.244,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	78.749,30	410.895,00	8.530,50	481.113,80
8523	DESPESAS COM FERIAS	18.833,55	29.206,81	0,00	48.040,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	78.233,49	16.735,89	0,00	94.969,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 106.206,97)	266.040,74	8.530,50	151.303,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	79.496,56	98.736,16	0,00	178.232,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.392,67	175,40	0,00	8.568,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	120.552,83	24.125,87	0,00	144.678,70
7560	CONVENIO MEDICO	3.005,61	239,20	0,00	3.244,81
8510	VALE TRANSPORTE	10.939,22	1.542,67	0,00	12.481,89
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	52.800,00	10.944,00	0,00	63.744,00
8515	VALE REFEIÇÃO	53.808,00	11.400,00	0,00	65.208,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.466,54	0,00	0,00	4.466,54
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.466,54	0,00	0,00	4.466,54
415	UTILIDADE PUBLICA	8.078,02	394,15	0,00	8.472,17
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.078,02	394,15	0,00	8.472,17
7510	AGUA E ESGOTO	2.284,41	348,51	0,00	2.632,92

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA  
 57.571.275/0035-41  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:41:00

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,26	45,64	0,00	76,90
7524	TELEFONES	5.762,35	0,00	0,00	5.762,35
417	DESPEAS FINANCEIRAS	134,83	49,88	0,00	184,71
41701	SERVICOS BANCARIOS	134,83	49,88	0,00	184,71
7529	DESPEAS BANCARIAS	131,00	49,88	0,00	180,88
8011	JUROS E MULTAS	3,83	0,00	0,00	3,83
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.088,19	211,72	0,00	3.299,91
41801	OUTRAS DESPEAS	3.088,19	211,72	0,00	3.299,91
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	525,41	0,00	0,00	525,41
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	288,00	0,00	0,00	288,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.274,78	211,72	0,00	2.486,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.687.364,20	2.687.364,20	