

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:52

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.216.647,47	1.547.822,38	1.518.032,20	1.246.437,65
11	ATIVO CIRCULANTE	1.144.664,74	1.547.822,38	1.515.815,27	1.176.671,85
111	DISPONIVEL	1.063.352,46	1.443.572,12	1.502.421,27	1.004.503,31
11101	CAIXA GERAL	4,14	2.000,00	300,12	1.704,02
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA	4,14	2.000,00	300,12	1.704,02
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	984.180,98	984.180,98	0,00
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	0,00	81.366,54	81.366,54	0,00
2882	B.BRASIL 10035-8 LMS	0,00	902.814,44	902.814,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.063.348,32	457.391,14	517.940,17	1.002.799,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.063.348,32	457.391,14	517.940,17	1.002.799,29
112	CREDITOS	820,04	93.236,51	820,04	93.236,51
11207	OUTROS CREDITOS	820,04	93.236,51	820,04	93.236,51
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	820,04	1.000,00	820,04	1.000,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	92.236,51	0,00	92.236,51
113	ESTOQUES	80.492,24	11.013,75	12.573,96	78.932,03
11304	ESTOQUES	80.492,24	11.013,75	12.573,96	78.932,03
2105	MEDICAMENTOS	2.717,26	0,00	15,11	2.702,15
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.635,61	152,00	2.260,02	13.527,59
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.878,14	1.050,00	1.708,38	11.219,76
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.057,33	37,50	647,63	8.447,20
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	848,16	1.792,54	190,66	2.450,04
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.377,43	627,76	1.824,90	10.180,29
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.258,03	0,00	0,00	5.258,03
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	18.934,83	7.353,95	5.135,23	21.153,55
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.843,04	0,00	585,63	1.257,41
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.942,41	0,00	206,40	2.736,01
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.982,73	0,00	2.216,93	69.765,80
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.982,73	0,00	2.216,93	69.765,80
12105	OUTROS CREDITOS	71.982,73	0,00	2.216,93	69.765,80
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	71.982,73	0,00	2.216,93	69.765,80

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.274.911,44	658.919,42	563.837,37	1.179.829,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	862.654,91	658.919,42	563.837,37	767.572,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	862.654,91	658.919,42	563.837,37	767.572,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	114.715,96	201.220,04	160.642,77	74.138,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.715,96	201.220,04	160.642,77	74.138,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.029,33	2.359,35	3.241,89	3.911,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.447,44	849,04	1.213,72	1.812,12
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	204,60	204,60
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9,51	9,51	9,51	9,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.014,44	968,26	1.170,36	1.216,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	338,14	322,75	390,12	405,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	219,80	209,79	253,58	263,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	690.718,17	389.869,56	331.390,78	632.239,39
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	233.975,26	233.975,26	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.507,28	3.507,28	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.093,93	10.093,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	512.485,45	39.818,26	64.029,78	536.696,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	178.232,72	102.474,83	19.784,53	95.542,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.466,05	24.696,62	27.386,61	16.156,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.496,86	8.496,86	6.932,92	6.932,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.969,19	16.199,76	20.453,69	9.223,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.735,89	20.622,10	21.157,84	17.271,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.735,89	16.735,89	17.271,63	17.271,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.886,21	3.886,21	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.989,51	20.151,75	20.017,48	23.855,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.940,03	19.940,03	19.786,86	19.786,86
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	211,72	211,72	230,62	230,62
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

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 28/08/24SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:52

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:27:52

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.749.236,27	0,00	464.847,66	3.214.083,93
32	RECEITAS DE SAUDE	2.706.493,54	0,00	456.418,96	3.162.912,50
322	CONVENIOS EXTERNOS	32.983,73	0,00	5.756,64	38.740,37
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	32.983,73	0,00	5.756,64	38.740,37
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	32.983,73	0,00	5.756,64	38.740,37
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.673.509,81	0,00	450.662,32	3.124.172,13
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.673.509,81	0,00	450.662,32	3.124.172,13
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	2.673.509,81	0,00	450.662,32	3.124.172,13
33	RECEITAS FINANCEIRAS	42.742,73	0,00	8.428,70	51.171,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	42.742,73	0,00	8.428,70	51.171,43
33101	JUROS DE APLICACAO	42.742,73	0,00	8.428,70	51.171,43
6054	JUROS DE APLICACAO	42.742,73	0,00	8.428,70	51.171,43

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:52

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.807.500,24	539.304,40	199.328,97	3.147.475,67
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.807.500,24	539.304,40	199.328,97	3.147.475,67
411	DESPESAS COM MATERIAIS	472.311,49	48.526,60	0,00	520.838,09
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	249.557,71	33.491,38	0,00	283.049,09
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.610,27	1.824,90	0,00	8.435,17
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.751,12	206,40	0,00	10.957,52
7018	MEDICAMENTOS	1.074,35	15,11	0,00	1.089,46
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.122,23	2.128,44	0,00	14.250,67
7036	ORTESE E PROTESE	171.273,04	19.254,00	0,00	190.527,04
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	4.748,95	0,00	4.748,95
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	253,30	131,58	0,00	384,88
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	47.473,40	5.182,00	0,00	52.655,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	222.753,78	15.035,22	0,00	237.789,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.687,46	5.135,23	0,00	30.822,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.574,06	1.708,38	0,00	8.282,44
7559	PLACAS E SINALIZACAO	125,00	0,00	0,00	125,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.205,87	585,63	0,00	2.791,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,50	1.548,00	0,00	1.582,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	126,14	190,66	0,00	316,80
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	70,00	0,00	0,00	70,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	20.385,66	5.867,32	0,00	26.252,98
7039	DOACAO	167.545,09	0,00	0,00	167.545,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	597.285,34	100.241,07	4,23	697.522,18
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.540,00	3.820,00	0,00	14.360,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	9.820,00	3.820,00	0,00	13.640,00
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	327.432,23	55.909,61	0,00	383.341,84
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.489,16	34,00	0,00	6.523,16
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.503,47	263,11	0,00	1.766,58
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.552,10	1.500,00	0,00	11.052,10
7555	SERV UROLOGIA	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
7689	SERV. DE FISIATRIA	288.437,50	51.512,50	0,00	339.950,00
41203	APOIO TECNICO	74.145,02	11.518,08	3,81	85.659,29
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.575,00	0,00	0,00	26.575,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:52

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	1.408,39	0,00	0,00	1.408,39
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.001,22	200,00	0,00	1.201,22
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	845,00	211,25	0,00	1.056,25
7636	SERV VIGILANCIA	1.121,42	190,16	3,81	1.307,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	22.920,00	3.800,00	0,00	26.720,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.353,97	1.680,00	0,00	9.033,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.320,02	386,67	0,00	2.706,69
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	2.800,00	0,00	9.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	185.168,09	28.993,38	0,42	214.161,05
7518	FRETES E CARRETOS	991,08	68,18	0,00	1.059,26
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	40.975,13	9.138,34	0,00	50.113,47
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	48,67	0,00	0,00	48,67
7531	RATEIO ADM FUABC	123.333,21	19.786,86	0,42	143.119,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.725.946,62	380.480,59	199.293,53	1.907.133,68
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.095.687,58	244.069,19	57.000,44	1.282.756,33
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.055.443,23	233.975,26	57.000,44	1.232.418,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.244,35	10.093,93	0,00	50.338,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	481.113,80	110.999,38	142.293,09	449.820,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	48.040,36	6.027,23	0,00	54.067,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	94.969,38	17.271,63	0,00	112.241,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	151.303,27	64.029,78	39.818,26	175.514,79
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	178.232,72	19.784,53	102.474,83	95.542,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.568,07	3.886,21	0,00	12.454,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	144.678,70	25.412,02	0,00	170.090,72
7560	CONVENIO MEDICO	3.244,81	502,20	0,00	3.747,01
8510	VALE TRANSPORTE	12.481,89	2.428,82	0,00	14.910,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	63.744,00	11.328,00	0,00	75.072,00
8515	VALE REFEIÇÃO	65.208,00	11.153,00	0,00	76.361,00
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	8.472,17	477,25	0,00	8.949,42
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.472,17	477,25	0,00	8.949,42

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
 57.571.275/0035-41
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:27:52

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	2.632,92	477,25	0,00	3.110,17
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	76,90	0,00	0,00	76,90
7524	TELEFONES	5.762,35	0,00	0,00	5.762,35
417	DESPESAS FINANCEIRAS	184,71	1,72	0,00	186,43
41701	SERVICOS BANCARIOS	184,71	1,72	0,00	186,43
7529	DESPESAS BANCARIAS	180,88	1,72	0,00	182,60
8011	JUROS E MULTAS	3,83	0,00	0,00	3,83
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.299,91	9.577,17	31,21	12.845,87
41801	OUTRAS DESPESAS	3.299,91	9.577,17	31,21	12.845,87
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
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	9.346,55	31,21	9.315,34
8530	DESPESAS DIRETAS	2.486,50	230,62	0,00	2.717,12
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.746.046,20	2.746.046,20	