

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:32:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	3.690.657,63	3.268.900,79	421.756,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.624.371,36	3.268.608,59	355.762,77 D
111	DISPONIVEL	0,00	3.624.371,36	3.268.608,59	355.762,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.764.747,35	2.764.747,35	0,00
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	0,00	1.388.348,81	1.388.348,81	0,00
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA	0,00	1.376.398,54	1.376.398,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	859.624,01	503.861,24	355.762,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	859.624,01	503.861,24	355.762,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	66.286,27	292,20	65.994,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	66.286,27	292,20	65.994,07 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	66.286,27	292,20	65.994,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	66.286,27	292,20	65.994,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	53.354,91	647.894,13	594.539,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	53.354,91	647.894,13	594.539,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	53.354,91	647.894,13	594.539,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	3.835,83	45.035,55	41.199,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	3.835,83	45.035,55	41.199,72 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	1.123,08	1.123,08 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	616,80	616,80 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	506,28	506,28 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	49.399,44	564.095,00	514.695,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	38.767,66	163.841,66	125.074,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	14.880,33	14.880,33 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	5.704,27	5.704,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	5.860,24	5.860,24 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	5.320,33	260.878,99	255.558,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	5.311,45	112.929,51	107.618,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	119,64	24.980,20	24.860,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.092,91	5.092,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	119,64	14.653,91	14.534,27 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	592,24	592,24 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4.035,78	4.035,78 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	605,36	605,36 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	12.610,26	12.610,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	12.610,26	12.610,26 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	50,04	50,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	50,04	50,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:32:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	450.662,32	903.647,20	452.984,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	450.662,32	901.324,64	450.662,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	450.662,32	901.324,64	450.662,32 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	450.662,32	901.324,64	450.662,32 C
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	0,00	450.662,32	901.324,64	450.662,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.322,56	2.322,56 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.322,56	2.322,56 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.322,56	2.322,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.322,56	2.322,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:32:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	658.144,25	32.376,99	625.767,26 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	658.144,25	32.376,99	625.767,26 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	990,60	0,00	990,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	202,20	0,00	202,20 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	202,20	0,00	202,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	788,40	0,00	788,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	788,40	0,00	788,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.446,56	0,00	2.446,56 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.911,56	0,00	1.911,56 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.911,56	0,00	1.911,56 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	535,00	0,00	535,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	535,00	0,00	535,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	645.830,96	32.376,99	613.453,97 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	190.693,13	21.679,81	169.013,32 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	178.972,65	21.679,81	157.292,84 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	11.720,48	0,00	11.720,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	390.770,67	10.631,78	380.138,89 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	4.351,91	0,00	4.351,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.610,26	0,00	12.610,26 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	260.878,99	5.320,33	255.558,66 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	112.929,51	5.311,45	107.618,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	44.188,05	0,00	44.188,05 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	10.887,82	0,00	10.887,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.377,03	0,00	1.377,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	23.091,20	0,00	23.091,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	20.179,11	65,40	20.113,71 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	20.179,11	65,40	20.113,71 D
416	SEGUROS	0,00	7.944,63	0,00	7.944,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:32:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	7.944,63	0,00	7.944,63 D
7521	SEGUROS	0,00	7.944,63	0,00	7.944,63 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	931,50	0,00	931,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	931,50	0,00	931,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	931,50	0,00	931,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.852.819,11	4.852.819,11	