

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA  
57.571.275/0035-41  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:33:49

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.246.437,65	1.715.033,91	1.567.134,20	1.394.337,36
11	ATIVO CIRCULANTE	1.176.671,85	1.660.300,99	1.567.134,20	1.269.838,64
111	DISPONIVEL	1.004.503,31	1.569.802,24	1.550.758,64	1.023.546,91
11101	CAIXA GERAL	1.704,02	2.000,00	1.704,02	2.000,00
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA	1.704,02	2.000,00	1.704,02	2.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.038.562,55	1.038.562,55	0,00
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	0,00	64.510,37	64.510,37	0,00
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA	0,00	109.465,87	109.465,87	0,00
2882	B.BRASIL 10035-8 LMS	0,00	864.586,31	864.586,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.002.799,29	529.239,69	510.492,07	1.021.546,91
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.002.799,29	529.239,69	510.492,07	1.021.546,91
112	CREDITOS	93.236,51	6.696,57	1.000,00	98.933,08
11207	OUTROS CREDITOS	93.236,51	6.696,57	1.000,00	98.933,08
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	92.236,51	6.696,57	0,00	98.933,08
113	ESTOQUES	78.932,03	83.802,18	15.375,56	147.358,65
11304	ESTOQUES	78.932,03	83.802,18	15.375,56	147.358,65
2105	MEDICAMENTOS	2.702,15	0,00	507,57	2.194,58
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	13.527,59	7.289,65	2.098,15	18.719,09
2109	O.P.M.E	0,00	59.674,00	105,26	59.568,74
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.219,76	2.071,14	1.407,64	11.883,26
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.447,20	0,00	1.120,23	7.326,97
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.450,04	0,00	381,60	2.068,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.180,29	8.641,89	3.269,38	15.552,80
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.258,03	0,00	646,23	4.611,80
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	21.153,55	6.125,50	5.324,59	21.954,46
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.257,41	0,00	193,70	1.063,71
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.736,01	0,00	321,21	2.414,80
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.765,80	54.732,92	0,00	124.498,72
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.765,80	54.732,92	0,00	124.498,72
12105	OUTROS CREDITOS	69.765,80	54.732,92	0,00	124.498,72
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	69.765,80	54.732,92	0,00	124.498,72

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.179.829,39	569.829,86	668.435,87	1.278.435,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	767.572,86	569.829,86	668.435,87	866.178,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	767.572,86	569.829,86	668.435,87	866.178,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	74.138,69	197.011,60	212.725,02	89.852,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	74.138,69	197.011,60	212.725,02	89.852,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.911,87	3.447,69	3.283,95	3.748,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.812,12	1.360,46	1.224,02	1.675,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	204,60	204,60	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9,51	9,51	9,51	9,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.216,54	1.208,46	1.322,85	1.330,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	405,51	402,82	440,95	443,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	263,59	261,84	286,62	288,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	632.239,39	302.479,62	314.279,31	644.039,08
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	234.187,40	234.187,40	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.006,24	3.006,24	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.468,59	10.468,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	536.696,97	51.886,90	45.735,82	530.545,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.542,42	2.930,49	20.881,26	113.493,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.156,04	26.096,63	27.278,19	17.337,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.932,92	6.932,92	7.947,79	7.947,79
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.223,12	19.163,71	19.330,40	9.389,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	17.271,63	20.776,84	20.317,32	16.812,11
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.271,63	17.271,63	16.812,11	16.812,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.505,21	3.505,21	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.855,24	20.017,48	90.552,08	94.389,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.786,86	19.786,86	19.770,98	19.770,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	230,62	230,62	239,58	239,58
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.837,76	0,00	70.541,52	74.379,28
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 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REALPagina: 3  
DT.Ref.: 23/09/24SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:33:49

Emissão: 23/09/24

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 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:33:49

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.214.083,93	0,00	464.454,81	3.678.538,74
32	RECEITAS DE SAUDE	3.162.912,50	0,00	456.418,96	3.619.331,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	38.740,37	0,00	5.756,64	44.497,01
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	38.740,37	0,00	5.756,64	44.497,01
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	38.740,37	0,00	5.756,64	44.497,01
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.124.172,13	0,00	450.662,32	3.574.834,45
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.124.172,13	0,00	450.662,32	3.574.834,45
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	3.124.172,13	0,00	450.662,32	3.574.834,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.171,43	0,00	8.035,85	59.207,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.171,43	0,00	8.035,85	59.207,28
33101	JUROS DE APLICACAO	51.171,43	0,00	8.035,85	59.207,28
6054	JUROS DE APLICACAO	51.171,43	0,00	8.035,85	59.207,28

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 08:33:49

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.147.475,67	519.033,47	103.872,36	3.562.636,78
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.147.475,67	519.033,47	103.872,36	3.562.636,78
411	DESPEAS COM MATERIAIS	520.838,09	53.121,78	3.226,00	570.733,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	283.049,09	43.601,15	3.226,00	323.424,24
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.435,17	3.430,45	0,00	11.865,62
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.957,52	321,21	0,00	11.278,73
7018	MEDICAMENTOS	1.089,46	346,50	0,00	1.435,96
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.250,67	2.214,50	0,00	16.465,17
7036	ORTESE E PROTESE	190.527,04	36.452,00	3.226,00	223.753,04
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.748,95	0,00	0,00	4.748,95
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	384,88	105,26	0,00	490,14
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	646,23	0,00	646,23
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	0,00	85,00	0,00	85,00
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	52.655,40	0,00	0,00	52.655,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	237.789,00	9.520,63	0,00	247.309,63
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	30.822,69	5.324,59	0,00	36.147,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.282,44	1.447,64	0,00	9.730,08
7559	PLACAS E SINALIZACAO	125,00	0,00	0,00	125,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.791,50	193,70	0,00	2.985,20
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	316,80	381,60	0,00	698,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	26,08	0,00	26,08
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	70,00	0,00	0,00	70,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	26.252,98	2.147,02	0,00	28.400,00
7039	DOACAO	167.545,09	0,00	0,00	167.545,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	697.522,18	104.200,72	0,00	801.722,90
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.360,00	1.960,00	0,00	16.320,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.640,00	1.960,00	0,00	15.600,00
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	383.341,84	63.042,61	0,00	446.384,45
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.523,16	167,00	0,00	6.690,16
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.766,58	263,11	0,00	2.029,69
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.052,10	2.000,00	0,00	13.052,10
7555	SERV UROLOGIA	7.800,00	5.200,00	0,00	13.000,00
7689	SERV. DE FISIATRIA	339.950,00	55.412,50	0,00	395.362,50
41203	APOIO TECNICO	85.659,29	9.888,34	0,00	95.547,63

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 08:33:49

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.575,00	2.000,00	0,00	28.575,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7588	SERV MOTORISTA	1.408,39	0,00	0,00	1.408,39
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.201,22	220,00	0,00	1.421,22
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.056,25	211,25	0,00	1.267,50
7636	SERV VIGILANCIA	1.307,77	190,42	0,00	1.498,19
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.720,00	3.800,00	0,00	30.520,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.033,97	1.680,00	0,00	10.713,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.706,69	386,67	0,00	3.093,36
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	9.800,00	1.400,00	0,00	11.200,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	214.161,05	29.309,77	0,00	243.470,82
7518	FRETES E CARRETOS	1.059,26	120,00	0,00	1.179,26
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	50.113,47	9.418,79	0,00	59.532,26
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	48,67	0,00	0,00	48,67
7531	RATEIO ADM FUABC	143.119,65	19.770,98	0,00	162.890,63
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.907.133,68	355.165,51	100.646,36	2.161.652,83
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.282.756,33	244.655,99	45.828,97	1.481.583,35
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.232.418,05	234.187,40	45.828,97	1.420.776,48
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.338,28	10.468,59	0,00	60.806,87
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	449.820,09	108.179,83	54.817,39	503.182,53
8523	DESPESAS COM FERIAS	54.067,59	21.245,43	0,00	75.313,02
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.241,01	16.812,11	0,00	129.053,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	175.514,79	45.735,82	51.886,90	169.363,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.542,42	20.881,26	2.930,49	113.493,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.454,28	3.505,21	0,00	15.959,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	170.090,72	2.329,69	0,00	172.420,41
7560	CONVENIO MEDICO	3.747,01	112,32	0,00	3.859,33
8510	VALE TRANSPORTE	14.910,71	2.217,37	0,00	17.128,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.072,00	0,00	0,00	75.072,00
8515	VALE REFEIÇÃO	76.361,00	0,00	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	8.949,42	425,41	0,00	9.374,83

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

SIG /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:33:49

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	8.949,42	425,41	0,00	9.374,83
7510	AGUA E ESGOTO	3.110,17	425,41	0,00	3.535,58
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	76,90	0,00	0,00	76,90
7524	TELEFONES	5.762,35	0,00	0,00	5.762,35
416	SEGUROS	0,00	4.972,77	0,00	4.972,77
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	4.972,77	0,00	4.972,77
7521	SEGUROS	0,00	4.972,77	0,00	4.972,77
417	DESPEAS FINANCEIRAS	186,43	16,70	0,00	203,13
41701	SERVICOS BANCARIOS	186,43	16,70	0,00	203,13
7529	DESPEAS BANCARIAS	182,60	16,70	0,00	199,30
8011	JUROS E MULTAS	3,83	0,00	0,00	3,83
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.845,87	1.130,58	0,00	13.976,45
41801	OUTRAS DESPEAS	12.845,87	1.130,58	0,00	13.976,45
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
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	891,00	0,00	891,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	9.315,34	0,00	0,00	9.315,34
8530	DESPEAS DIRETAS	2.717,12	239,58	0,00	2.956,70
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.803.897,24	2.803.897,24	