

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:07

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.394.337,36	3.675.704,25	3.663.090,07	1.406.951,54
11	ATIVO CIRCULANTE	1.269.838,64	3.620.971,33	3.608.357,15	1.282.452,82
111	DISPONIVEL	1.023.546,91	3.493.909,22	3.467.949,19	1.049.506,94
11101	CAIXA GERAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.336.742,71	2.336.742,71	0,00
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	0,00	695.582,63	695.582,63	0,00
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA	0,00	54.732,92	54.732,92	0,00
2882	B.BRASIL 10035-8 LMS	0,00	1.586.427,16	1.586.427,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.021.546,91	1.155.166,51	1.127.206,48	1.049.506,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.021.546,91	1.155.166,51	1.127.206,48	1.049.506,94
112	CREDITOS	98.933,08	7.991,31	3.206,31	103.718,08
11207	OUTROS CREDITOS	98.933,08	7.991,31	3.206,31	103.718,08
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	7.991,31	3.206,31	4.785,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	98.933,08	0,00	0,00	98.933,08
113	ESTOQUES	147.358,65	119.070,80	137.201,65	129.227,80
11304	ESTOQUES	147.358,65	119.070,80	137.201,65	129.227,80
2105	MEDICAMENTOS	2.194,58	0,00	148,52	2.046,06
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	18.719,09	2.372,46	3.441,03	17.650,52
2109	O.P.M.E	59.568,74	100.294,00	122.334,00	37.528,74
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.883,26	768,48	1.193,34	11.458,40
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.326,97	7.355,62	1.616,82	13.065,77
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.068,44	0,00	0,00	2.068,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.552,80	1.670,90	2.078,04	15.145,66
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	334,98	46,53	288,45
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.611,80	0,00	29,00	4.582,80
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	21.954,46	5.637,60	5.487,96	22.104,10
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.063,71	636,76	193,70	1.506,77
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.414,80	0,00	632,71	1.782,09
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	124.498,72	54.732,92	54.732,92	124.498,72
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.498,72	54.732,92	54.732,92	124.498,72
12105	OUTROS CREDITOS	124.498,72	54.732,92	54.732,92	124.498,72

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	124.498,72	54.732,92	54.732,92	124.498,72

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:08

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	943.446,07	510.419,25	588.238,46	1.021.265,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	531.189,54	510.419,25	588.238,46	609.008,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	531.189,54	510.419,25	588.238,46	609.008,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	89.852,11	188.946,18	242.049,87	142.955,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	89.852,11	188.946,18	242.049,87	142.955,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.748,13	3.383,54	3.126,33	3.490,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.675,68	1.316,31	1.033,34	1.392,71
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9,51	9,51	9,51	9,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.330,93	1.327,56	1.344,17	1.347,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	443,64	442,52	448,06	449,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	288,37	287,64	291,25	291,98
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	309.049,75	258.416,85	277.454,33	328.087,23
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	224.799,04	224.799,04	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	2.656,29	2.656,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	275.570,68	26.244,60	26.596,50	275.922,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.479,07	1.710,68	20.396,26	52.164,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.337,60	22.074,30	28.082,79	23.346,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.947,79	7.947,79	7.469,61	7.469,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	105,00	105,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.389,81	14.126,51	20.508,18	15.771,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.812,11	16.812,10	17.360,22	17.360,23
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.812,11	16.812,10	17.360,22	17.360,23
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	94.389,84	20.786,28	20.164,92	93.768,48
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.770,98	19.770,98	19.888,67	19.888,67
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	239,58	239,58	276,25	276,25
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	74.379,28	775,72	0,00	73.603,56
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:19:08

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.678.538,74	0,00	464.189,75	4.142.728,49
32	RECEITAS DE SAUDE	3.619.331,46	0,00	456.418,96	4.075.750,42
322	CONVENIOS EXTERNOS	44.497,01	0,00	5.756,64	50.253,65
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	44.497,01	0,00	5.756,64	50.253,65
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	44.497,01	0,00	5.756,64	50.253,65
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.574.834,45	0,00	450.662,32	4.025.496,77
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.574.834,45	0,00	450.662,32	4.025.496,77
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	3.574.834,45	0,00	450.662,32	4.025.496,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	59.207,28	0,00	7.770,79	66.978,07
331	APLICACOES FINANCEIRAS	59.207,28	0,00	7.770,79	66.978,07
33101	JUROS DE APLICACAO	59.207,28	0,00	7.770,79	66.978,07
6054	JUROS DE APLICACAO	59.207,28	0,00	7.770,79	66.978,07

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.227.647,45	584.503,70	55.108,92	3.757.042,23
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.227.647,45	584.503,70	55.108,92	3.757.042,23
411	DESPEAS COM MATERIAIS	570.733,87	137.477,84	1.068,16	707.143,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	323.424,24	129.625,70	1.046,20	452.003,74
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.865,62	2.078,04	83,80	13.859,86
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	11.278,73	632,71	0,00	11.911,44
7018	MEDICAMENTOS	1.435,96	148,52	0,00	1.584,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	16.465,17	3.905,43	962,40	19.408,20
7036	ORTESE E PROTESE	223.753,04	122.334,00	0,00	346.087,04
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.748,95	498,00	0,00	5.246,95
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	490,14	0,00	0,00	490,14
7037	MATERIAL DE HIGIENE	646,23	29,00	0,00	675,23
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	85,00	0,00	0,00	85,00
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	52.655,40	0,00	0,00	52.655,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	247.309,63	7.852,14	21,96	255.139,81
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	36.147,28	5.487,96	0,00	41.635,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.730,08	1.323,34	21,96	11.031,46
7559	PLACAS E SINALIZACAO	125,00	0,00	0,00	125,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.985,20	193,70	0,00	3.178,90
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	698,40	0,00	0,00	698,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	26,08	46,53	0,00	72,61
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	70,00	0,00	0,00	70,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.400,00	800,61	0,00	29.200,61
7039	DOACAO	167.545,09	0,00	0,00	167.545,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	801.722,90	96.800,70	0,01	898.523,59
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.320,00	2.319,00	0,00	18.639,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	15.600,00	1.960,00	0,00	17.560,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	359,00	0,00	359,00
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	446.384,45	55.340,11	0,00	501.724,56
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.690,16	102,00	0,00	6.792,16
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.029,69	263,11	0,00	2.292,80
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.052,10	2.000,00	0,00	15.052,10
7555	SERV UROLOGIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7689	SERV. DE FISIATRIA	395.362,50	52.975,00	0,00	448.337,50

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:08

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	95.547,63	9.689,13	0,01	105.236,75
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.575,00	1.200,00	0,00	29.775,00
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	1.421,22	221,05	0,00	1.642,27
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.267,50	211,25	0,00	1.478,75
7636	SERV VIGILANCIA	1.498,19	190,16	0,01	1.688,34
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.520,00	4.400,00	0,00	34.920,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.713,97	1.680,00	0,00	12.393,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.093,36	386,67	0,00	3.480,03
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	11.200,00	1.400,00	0,00	12.600,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	243.470,82	29.452,46	0,00	272.923,28
7518	FRETES E CARRETOS	1.179,26	145,00	0,00	1.324,26
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	59.532,26	9.418,79	0,00	68.951,05
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	48,67	0,00	0,00	48,67
7531	RATEIO ADM FUABC	162.890,63	19.888,67	0,00	182.779,30
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.826.663,50	349.412,34	54.040,75	2.122.035,09
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.481.583,35	228.015,33	26.085,47	1.683.513,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.420.776,48	225.359,04	26.085,47	1.620.050,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	60.806,87	2.656,29	0,00	63.463,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	168.193,20	72.559,23	27.955,28	212.797,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	75.313,02	8.206,25	0,00	83.519,27
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129.053,12	17.360,22	0,00	146.413,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	(85.611,50)	26.596,50	26.244,60	(85.259,60)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	33.479,07	20.396,26	1.710,68	52.164,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.959,49	0,00	0,00	15.959,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	172.420,41	48.837,78	0,00	221.258,19
7560	CONVENIO MEDICO	3.859,33	10,40	0,00	3.869,73
8510	VALE TRANSPORTE	17.128,08	3.996,38	0,00	21.124,46
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.072,00	22.848,00	0,00	97.920,00
8515	VALE REFEIÇÃO	76.361,00	21.983,00	0,00	98.344,00
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

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:08

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	9.374,83	534,85	0,00	9.909,68
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	9.374,83	534,85	0,00	9.909,68
7510	AGUA E ESGOTO	3.535,58	534,85	0,00	4.070,43
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	4.972,77	0,00	0,00	4.972,77
41601	DESPEAS COM SEGUROS	4.972,77	0,00	0,00	4.972,77
7521	SEGUROS	4.972,77	0,00	0,00	4.972,77
417	DESPEAS FINANCEIRAS	203,13	1,72	0,00	204,85
41701	SERVICOS BANCARIOS	203,13	1,72	0,00	204,85
7529	DESPEAS BANCARIAS	199,30	1,72	0,00	201,02
8011	JUROS E MULTAS	3,83	0,00	0,00	3,83
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	13.976,45	276,25	0,00	14.252,70
41801	OUTRAS DESPEAS	13.976,45	276,25	0,00	14.252,70
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	891,00	0,00	0,00	891,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	9.315,34	0,00	0,00	9.315,34
8530	DESPEAS DIRETAS	2.956,70	276,25	0,00	3.232,95
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.770.627,20	4.770.627,20	