

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 630.395,66 D | 2.673.662,18 | 2.264.521,83 | 1.039.536,01 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 564.401,59 D | 2.667.827,24 | 2.262.976,58 | 969.252,25 D |
| 111 | DISPONIVEL | 564.401,59 D | 2.666.827,24 | 2.261.976,58 | 969.252,25 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2596 | CAIXA LUCY M. SOROCABA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.972.202,36 | 1.969.985,43 | 2.216,93 D |
| 2847 | B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA | 0,00 | 987.583,32 | 985.366,39 | 2.216,93 D |
| 2848 | CEF 71250-7 LUCY SOROCABA | 0,00 | 984.619,04 | 984.619,04 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 564.401,59 D | 693.624,88 | 290.991,15 | 967.035,32 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 564.401,59 D | 693.624,88 | 290.991,15 | 967.035,32 D |
| 112 | CREDITOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 65.994,07 D | 5.834,94 | 1.545,25 | 70.283,76 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 65.994,07 D | 5.834,94 | 1.545,25 | 70.283,76 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 65.994,07 D | 5.834,94 | 1.545,25 | 70.283,76 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 65.994,07 D | 5.834,94 | 1.545,25 | 70.283,76 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 628.636,73 C | 381.297,50 | 536.660,91 | 784.000,14 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 628.636,73 C | 381.297,50 | 536.660,91 | 784.000,14 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 628.636,73 C | 381.297,50 | 536.660,91 | 784.000,14 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 61.983,37 C | 102.981,64 | 170.031,59 | 129.033,32 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 61.983,37 C | 102.981,64 | 170.031,59 | 129.033,32 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 3.639,08 C | 1.405,95 | 2.433,37 | 4.666,50 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 2.026,41 C | 779,40 | 1.412,38 | 2.659,39 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 35,20 C | 35,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 9,51 C | 9,51 | 9,51 | 9,51 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 1.567,96 C | 581,84 | 1.011,48 | 1.997,60 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 529.599,55 C | 237.589,15 | 322.121,22 | 614.131,62 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 128.498,44 C | 182.709,59 | 195.586,95 | 141.375,80 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 5.043,14 C | 8.038,02 | 7.840,90 | 4.846,02 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 7.299,42 C | 7.299,42 | 3.866,47 | 3.866,47 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 5.860,24 C | 24.260,04 | 18.399,80 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 263.954,73 C | 9.700,05 | 76.625,04 | 330.879,72 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 118.943,58 C | 5.582,03 | 19.802,06 | 133.163,61 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 20.460,81 C | 22.419,14 | 24.181,23 | 22.222,90 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 5.781,89 C | 5.781,89 | 6.130,42 | 6.130,42 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 13.166,02 C | 15.124,35 | 16.600,05 | 14.641,72 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 1.315,56 C | 1.315,56 | 1.261,53 | 1.261,53 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 197,34 C | 197,34 | 189,23 | 189,23 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 12.953,92 C | 16.901,62 | 17.893,50 | 13.945,80 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 12.953,92 C | 12.953,92 | 13.945,80 | 13.945,80 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 3.947,70 | 3.947,70 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:00:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 920.883,53 C | 0,00 | 708.894,18 | 1.629.777,71 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 914.455,75 C | 0,00 | 702.882,25 | 1.617.338,00 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 13.131,11 C | 0,00 | 252.219,93 | 265.351,04 C |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 13.131,11 C | 0,00 | 252.219,93 | 265.351,04 C |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 13.131,11 C | 0,00 | 252.219,93 | 265.351,04 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 901.324,64 C | 0,00 | 450.662,32 | 1.351.986,96 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 901.324,64 C | 0,00 | 450.662,32 | 1.351.986,96 C |
| 6336 | LUCY MONTORO SOROCABA | 901.324,64 C | 0,00 | 450.662,32 | 1.351.986,96 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.427,78 C | 0,00 | 6.011,93 | 12.439,71 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 6.427,78 C | 0,00 | 6.011,93 | 12.439,71 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 6.427,78 C | 0,00 | 6.011,93 | 12.439,71 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 6.427,78 C | 0,00 | 6.011,93 | 12.439,71 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 919.124,60 D | 513.146,27 | 58.029,03 | 1.374.241,84 D |
| 41 | DESpesas Operacionais | 919.124,60 D | 513.146,27 | 58.029,03 | 1.374.241,84 D |
| 411 | DESpesas com Materiais | 16.484,26 D | 104.173,84 | 0,00 | 120.658,10 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 3.885,24 D | 12.880,39 | 0,00 | 16.765,63 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 468,84 D | 1.295,24 | 0,00 | 1.764,08 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 482,64 D | 67,08 | 0,00 | 549,72 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 2.916,86 D | 8.947,98 | 0,00 | 11.864,84 D |
| 7027 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 16,90 D | 0,00 | 0,00 | 16,90 D |
| 7043 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 0,00 | 133,14 | 0,00 | 133,14 D |
| 7048 | MATERIAL DE REABILITACAO | 0,00 | 2.436,95 | 0,00 | 2.436,95 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 12.599,02 D | 91.293,45 | 0,00 | 103.892,47 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 7.842,96 D | 5.916,86 | 0,00 | 13.759,82 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 2.589,56 D | 4.957,06 | 0,00 | 7.546,62 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 379,50 D | 1.048,05 | 0,00 | 1.427,55 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 136,30 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 410,00 D | 0,00 | 0,00 | 410,00 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 117,00 D | 0,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 7039 | DOACAO | 0,00 | 79.235,18 | 0,00 | 79.235,18 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 52.628,08 D | 44.148,16 | 3,81 | 96.772,43 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 38.772,97 D | 35.224,18 | 0,00 | 73.997,15 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 21.536,31 D | 19.711,25 | 0,00 | 41.247,56 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 1.911,66 D | 187,92 | 0,00 | 2.099,58 D |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 13.700,00 D | 13.700,00 | 0,00 | 27.400,00 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1.625,00 D | 1.625,01 | 0,00 | 3.250,01 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 12.615,11 D | 8.000,18 | 3,81 | 20.611,48 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 190,16 D | 190,16 | 3,81 | 376,51 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 9.630,36 D | 5.898,46 | 0,00 | 15.528,82 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 2.474,59 D | 1.911,56 | 0,00 | 4.386,15 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.240,00 D | 923,80 | 0,00 | 2.163,80 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | 1.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 0,00 | 923,80 | 0,00 | 923,80 D |
| 413 | DESpesas com PESSOAL | 837.392,73 D | 361.744,77 | 58.025,22 | 1.141.112,28 D |
| 41301 | DESpesas com FOLHA DE PAGTO | 328.695,74 D | 220.114,91 | 35.432,81 | 513.377,84 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 8521 | DESpesas com Salários | 312.038,61 D | 201.715,11 | 29.572,57 | 484.181,15 D |
| 8534 | Despesa S/ Rescisão de Contrat | 16.657,13 D | 18.399,80 | 5.860,24 | 29.196,69 D |
| 41302 | Encargos com Folha de Pagament | 412.814,40 D | 116.643,92 | 15.282,09 | 514.176,23 D |
| 8523 | Despesas com Férias | 4.351,91 D | 2.323,32 | 0,00 | 6.675,23 D |
| 9024 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 25.564,18 D | 13.945,80 | 0,00 | 39.509,98 D |
| 8524 | Provisão de Férias | 263.954,73 D | 76.625,04 | 9.700,05 | 330.879,72 D |
| 8525 | Provisão de 13º Salário | 118.943,58 D | 19.802,06 | 5.582,03 | 133.163,61 D |
| 8535 | FGTS S/ Rescisão de Contrato | 0,00 | 3.947,70 | 0,01 | 3.947,69 D |
| 41303 | Benefícios S/ Folha de Pagamen | 69.212,84 D | 18.678,26 | 7.299,42 | 80.591,68 D |
| 7560 | Convênio Médico | 11.576,30 D | 6.597,91 | 7.299,42 | 10.874,79 D |
| 8510 | Vale Transporte | 3.252,34 D | 2.096,35 | 0,00 | 5.348,69 D |
| 8514 | Cesta Básica/Vale Alim. | 18.240,00 D | 9.984,00 | 0,00 | 28.224,00 D |
| 8515 | Vale Refeição | 36.144,20 D | 0,00 | 0,00 | 36.144,20 D |
| 41304 | Serviços Autônomos | 26.669,75 D | 6.307,68 | 10,90 | 32.966,53 D |
| 8506 | Prestador Serviço Autônomo | 26.669,75 D | 6.307,68 | 10,90 | 32.966,53 D |
| 415 | Utilidade Pública | 3.069,40 D | 2.961,70 | 0,00 | 6.031,10 D |
| 41501 | Despesa C/Utilidade Pública | 3.069,40 D | 2.961,70 | 0,00 | 6.031,10 D |
| 7510 | Água e Esgoto | 0,00 | 827,78 | 0,00 | 827,78 D |
| 7524 | Telefones | 3.069,40 D | 2.133,92 | 0,00 | 5.203,32 D |
| 416 | Seguros | 7.944,63 D | 0,00 | 0,00 | 7.944,63 D |
| 41601 | Despesas com Seguros | 7.944,63 D | 0,00 | 0,00 | 7.944,63 D |
| 7521 | Seguros | 7.944,63 D | 0,00 | 0,00 | 7.944,63 D |
| 417 | Despesas Financeiras | 1.605,50 D | 117,80 | 0,00 | 1.723,30 D |
| 41701 | Serviços Bancários | 1.605,50 D | 117,80 | 0,00 | 1.723,30 D |
| 7529 | Despesas Bancárias | 1.605,50 D | 117,80 | 0,00 | 1.723,30 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 3.568.105,95 | 3.568.105,95 | |