

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:54:38

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                        | 1.406.951,54   | 1.755.894,94 | 1.704.538,17 | 1.458.308,31 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 1.282.452,82   | 1.755.894,94 | 1.704.538,17 | 1.333.809,59 |
| 111    | DISPONIVEL                   | 1.049.506,94   | 1.648.946,02 | 1.608.141,05 | 1.090.311,91 |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 2596   | CAIXA LUCY M. SOROCABA       | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 1.082.259,09 | 1.082.259,09 | 0,00         |
| 2848   | CEF 71250-7 LUCY SOROCABA    | 0,00           | 0,02         | 0,02         | 0,00         |
| 2882   | B.BRASIL 10035-8 LMS         | 0,00           | 1.082.259,07 | 1.082.259,07 | 0,00         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 1.049.506,94   | 564.686,93   | 523.881,96   | 1.090.311,91 |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 1.049.506,94   | 564.686,93   | 523.881,96   | 1.090.311,91 |
| 112    | CREDITOS                     | 103.718,08     | 26.296,15    | 4.785,00     | 125.229,23   |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 103.718,08     | 26.296,15    | 4.785,00     | 125.229,23   |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 4.785,00       | 26.296,14    | 4.785,00     | 26.296,14    |
| 3043   | TRANSF. INTERNAS A REC       | 0,00           | 0,01         | 0,00         | 0,01         |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO     | 98.933,08      | 0,00         | 0,00         | 98.933,08    |
| 113    | ESTOQUES                     | 129.227,80     | 80.652,77    | 91.612,12    | 118.268,45   |
| 11304  | ESTOQUES                     | 129.227,80     | 80.652,77    | 91.612,12    | 118.268,45   |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 2.046,06       | 279,96       | 305,69       | 2.020,33     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 17.650,52      | 593,00       | 2.960,11     | 15.283,41    |
| 2109   | O.P.M.E                      | 37.528,74      | 63.972,80    | 69.611,11    | 31.890,43    |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 11.458,40      | 686,83       | 1.277,32     | 10.867,91    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 13.065,77      | 2.237,00     | 2.250,37     | 13.052,40    |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA      | 2.068,44       | 0,00         | 0,00         | 2.068,44     |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 15.145,66      | 2.233,58     | 1.542,77     | 15.836,47    |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 288,45         | 0,00         | 89,84        | 198,61       |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 4.582,80       | 2.480,64     | 1.058,68     | 6.004,76     |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 22.104,10      | 771,74       | 5.115,36     | 17.760,48    |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA           | 1.506,77       | 0,00         | 325,04       | 1.181,73     |
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS         | 1.782,09       | 7.397,22     | 7.075,83     | 2.103,48     |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 124.498,72     | 0,00         | 0,00         | 124.498,72   |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 124.498,72     | 0,00         | 0,00         | 124.498,72   |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 124.498,72     | 0,00         | 0,00         | 124.498,72   |

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA  
57.571.275/0035-41  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REALPagina: 2  
DT.Ref.: 21/11/24

Emissão: 21/11/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:54:39

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL | 124.498,72     | 0,00   | 0,00    | 124.498,72  |

---

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:54:39

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 1.021.265,28   | 576.610,60 | 599.001,36 | 1.043.656,04 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 609.008,75     | 576.610,60 | 599.001,36 | 631.399,51   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 609.008,75     | 576.610,60 | 599.001,36 | 631.399,51   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 142.955,80     | 221.710,67 | 193.864,75 | 115.109,88   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 142.955,80     | 221.710,67 | 193.864,75 | 115.109,88   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 3.490,92       | 3.196,02   | 3.533,95   | 3.828,85     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 1.392,71       | 1.098,29   | 1.130,44   | 1.424,86     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 9,51           | 9,51       | 9,51       | 9,51         |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 1.347,54       | 1.347,23   | 1.544,51   | 1.544,82     |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 449,18         | 449,08     | 514,84     | 514,94       |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 291,98         | 291,91     | 334,65     | 334,72       |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 328.087,23     | 286.358,04 | 328.828,95 | 370.558,14   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 259.786,31 | 259.786,31 | 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           | 2.667,50   | 2.667,50   | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 275.922,58     | 18.626,92  | 38.546,12  | 295.841,78   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 52.164,65      | 2.271,07   | 24.822,78  | 74.716,36    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 23.346,09      | 27.820,73  | 33.126,23  | 28.651,59    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 7.469,61       | 7.469,61   | 12.319,70  | 12.319,70    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 105,00         | 105,00     | 105,00     | 105,00       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 15.771,48      | 20.246,12  | 20.701,53  | 16.226,89    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 17.360,23      | 17.360,22  | 19.746,18  | 19.746,19    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 17.360,23      | 17.360,22  | 19.746,18  | 19.746,19    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 93.768,48      | 20.164,92  | 19.901,30  | 93.504,86    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 19.888,67      | 19.888,67  | 19.901,30  | 19.901,30    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 276,25         | 276,25     | 0,00       | 0,00         |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 73.603,56      | 0,00       | 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 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 08:54:39

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                 | 4.142.728,49   | 0,00   | 565.443,69 | 4.708.172,18 |
|        |                          |                |        |            |              |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE        | 4.075.750,42   | 0,00   | 556.094,10 | 4.631.844,52 |
|        |                          |                |        |            |              |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS       | 50.253,65      | 0,00   | 105.431,78 | 155.685,43   |
|        |                          |                |        |            |              |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS       | 50.253,65      | 0,00   | 105.431,78 | 155.685,43   |
|        |                          |                |        |            |              |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 50.253,65      | 0,00   | 105.431,78 | 155.685,43   |
|        |                          |                |        |            |              |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES   | 4.025.496,77   | 0,00   | 450.662,32 | 4.476.159,09 |
|        |                          |                |        |            |              |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP  | 4.025.496,77   | 0,00   | 450.662,32 | 4.476.159,09 |
|        |                          |                |        |            |              |
| 6336   | LUCY MONTORO SOROCABA    | 4.025.496,77   | 0,00   | 450.662,32 | 4.476.159,09 |
|        |                          |                |        |            |              |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS     | 66.978,07      | 0,00   | 9.349,59   | 76.327,66    |
|        |                          |                |        |            |              |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS   | 66.978,07      | 0,00   | 9.349,59   | 76.327,66    |
|        |                          |                |        |            |              |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO       | 66.978,07      | 0,00   | 9.349,59   | 76.327,66    |
|        |                          |                |        |            |              |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO       | 66.978,07      | 0,00   | 9.349,59   | 76.327,66    |
|        |                          |                |        |            |              |

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:54:39

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 3.757.042,23   | 587.923,79 | 51.446,11 | 4.293.519,91 |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 3.757.042,23   | 587.923,79 | 51.446,11 | 4.293.519,91 |
|        |                                |                |            |           |              |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 707.143,55     | 96.282,99  | 710,44    | 802.716,10   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 452.003,74     | 86.165,56  | 187,24    | 537.982,06   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 13.859,86      | 1.572,67   | 0,00      | 15.432,53    |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 11.911,44      | 7.075,83   | 0,00      | 18.987,27    |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 1.584,48       | 305,69     | 0,00      | 1.890,17     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 19.408,20      | 2.960,11   | 0,00      | 22.368,31    |
| 7036   | ORTESE E PROTESE               | 346.087,04     | 69.611,11  | 0,00      | 415.698,15   |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 5.246,95       | 0,00       | 0,00      | 5.246,95     |
| 7031   | MATERIAL ORTOPEDICO            | 490,14         | 0,00       | 0,00      | 490,14       |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 675,23         | 4.640,15   | 187,24    | 5.128,14     |
| 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 | 255.139,81     | 10.117,43  | 523,20    | 264.734,04   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 41.635,24      | 5.115,36   | 0,00      | 46.750,60    |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 11.031,46      | 1.277,32   | 0,00      | 12.308,78    |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 125,00         | 0,00       | 0,00      | 125,00       |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 3.178,90       | 325,04     | 0,00      | 3.503,94     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 1.582,50       | 0,00       | 0,00      | 1.582,50     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 698,40         | 560,00     | 0,00      | 1.258,40     |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 72,61          | 89,84      | 0,00      | 162,45       |
| 7024   | MAT INST CONTRA INCENDIO       | 70,00          | 0,00       | 0,00      | 70,00        |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 29.200,61      | 2.749,87   | 523,20    | 31.427,28    |
| 7039   | DOACAO                         | 167.545,09     | 0,00       | 0,00      | 167.545,09   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 898.523,59     | 103.868,27 | 0,01      | 1.002.391,85 |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 18.639,00      | 2.080,00   | 0,00      | 20.719,00    |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 17.560,00      | 1.960,00   | 0,00      | 19.520,00    |
| 7506   | CONS MOVEIS E UTENSILIOS       | 359,00         | 0,00       | 0,00      | 359,00       |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 70,00          | 120,00     | 0,00      | 190,00       |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 650,00         | 0,00       | 0,00      | 650,00       |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 501.724,56     | 64.602,61  | 0,00      | 566.327,17   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 6.792,16       | 102,00     | 0,00      | 6.894,16     |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 2.292,80       | 263,11     | 0,00      | 2.555,91     |
| 7609   | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE   | 16.250,00      | 0,00       | 0,00      | 16.250,00    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 15.052,10      | 2.000,00   | 0,00      | 17.052,10    |
| 7555   | SERV UROLOGIA                  | 13.000,00      | 2.600,00   | 0,00      | 15.600,00    |
| 7689   | SERV. DE FISIATRIA             | 448.337,50     | 59.637,50  | 0,00      | 507.975,00   |
|        |                                |                |            |           |              |

**CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA**  
**57.571.275/0035-41**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:54:39

Emissão: 21/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 105.236,75     | 7.888,08   | 0,01      | 113.124,82   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 29.775,00      | 0,00       | 0,00      | 29.775,00    |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 2.000,00       | 0,00       | 0,01      | 1.999,99     |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 1.408,39       | 0,00       | 0,00      | 1.408,39     |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 1.642,27       | 220,00     | 0,00      | 1.862,27     |
| 7582   | SERV ENGENHARIA CLINICA        | 1.478,75       | 211,25     | 0,00      | 1.690,00     |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 1.688,34       | 190,16     | 0,00      | 1.878,50     |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 34.920,00      | 3.800,00   | 0,00      | 38.720,00    |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 2.250,00       | 0,00       | 0,00      | 2.250,00     |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 12.393,97      | 1.680,00   | 0,00      | 14.073,97    |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 3.480,03       | 386,67     | 0,00      | 3.866,70     |
| 7665   | SERV CAPACITACAO EM SAUDE      | 1.600,00       | 0,00       | 0,00      | 1.600,00     |
| 7668   | SERV ASSISTENCIA SOCIAL        | 12.600,00      | 1.400,00   | 0,00      | 14.000,00    |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 272.923,28     | 29.297,58  | 0,00      | 302.220,86   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 1.324,26       | 272,68     | 0,00      | 1.596,94     |
| 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      | 68.951,05      | 9.118,99   | 0,00      | 78.070,04    |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 48,67          | 4,61       | 0,00      | 53,28        |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 182.779,30     | 19.901,30  | 0,00      | 202.680,60   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 2.122.035,09   | 387.253,23 | 50.735,66 | 2.458.552,66 |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 1.683.513,21   | 262.453,81 | 28.460,64 | 1.917.506,38 |
|        |                                |                |            |           |              |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 1.620.050,05   | 259.786,31 | 28.460,64 | 1.851.375,72 |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 63.463,16      | 2.667,50   | 0,00      | 66.130,66    |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 212.797,15     | 98.410,69  | 20.897,99 | 290.309,85   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 83.519,27      | 15.295,61  | 0,00      | 98.814,88    |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 146.413,34     | 19.746,18  | 0,00      | 166.159,52   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | ( 85.259,60)   | 38.546,12  | 18.626,92 | ( 65.340,40) |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 52.164,65      | 24.822,78  | 2.271,07  | 74.716,36    |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 15.959,49      | 0,00       | 0,00      | 15.959,49    |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 221.258,19     | 26.388,73  | 1.377,03  | 246.269,89   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 3.869,73       | 26,00      | 0,00      | 3.895,73     |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 21.124,46      | 1.747,73   | 1.377,03  | 21.495,16    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 97.920,00      | 11.904,00  | 0,00      | 109.824,00   |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 98.344,00      | 12.711,00  | 0,00      | 111.055,00   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 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 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 08:54:39

Emissão: 21/11/24

| CODIGO                          | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 415                             | UTILIDADE PUBLICA           | 9.909,68       | 517,57       | 0,00         | 10.427,25   |
|                                 |                             |                |              |              |             |
| 41501                           | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 9.909,68       | 517,57       | 0,00         | 10.427,25   |
|                                 |                             |                |              |              |             |
| 7510                            | AGUA E ESGOTO               | 4.070,43       | 517,57       | 0,00         | 4.588,00    |
| 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                           | DESPESAS 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                             | DESPESAS FINANCEIRAS        | 204,85         | 1,73         | 0,00         | 206,58      |
|                                 |                             |                |              |              |             |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS          | 204,85         | 1,73         | 0,00         | 206,58      |
|                                 |                             |                |              |              |             |
| 7529                            | DESPESAS BANCARIAS          | 201,02         | 1,73         | 0,00         | 202,75      |
| 8011                            | JUROS E MULTAS              | 3,83           | 0,00         | 0,00         | 3,83        |
|                                 |                             |                |              |              |             |
| 418                             | DESPESAS GERAIS E TAXAS     | 14.252,70      | 0,00         | 0,00         | 14.252,70   |
|                                 |                             |                |              |              |             |
| 41801                           | OUTRAS DESPESAS             | 14.252,70      | 0,00         | 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                            | DESPESAS DIRETAS            | 3.232,95       | 0,00         | 0,00         | 3.232,95    |
| -----                           |                             |                |              |              |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                             |                | 2.920.429,33 | 2.920.429,33 |             |
| -----                           |                             |                |              |              |             |