

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:50:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.039.536,01 D	2.150.933,80	2.068.934,01	1.121.535,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	969.252,25 D	2.114.443,60	2.067.955,93	1.015.739,92 D
111	DISPONIVEL	969.252,25 D	1.872.053,86	1.902.453,49	938.852,62 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	927,72	72,28 D
2596	CAIXA LUCY M. SOROCABA	0,00	1.000,00	927,72	72,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.216,93 D	1.575.955,68	1.578.172,61	0,00
2847	B.BRASIL 9074-3 LUCY SOROCABA	2.216,93 D	963.607,38	965.824,31	0,00
2848	CEF 71250-7 LUCY SOROCABA	0,00	612.348,30	612.348,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	967.035,32 D	295.098,18	323.353,16	938.780,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	967.035,32 D	295.098,18	323.353,16	938.780,34 D
112	CREDITOS	0,00	242.389,74	165.502,44	76.887,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	242.389,74	165.502,44	76.887,30 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	165.502,44	165.502,44	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	76.887,30	0,00	76.887,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	70.283,76 D	36.490,20	978,08	105.795,88 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.283,76 D	36.490,20	978,08	105.795,88 D
12105	OUTROS CREDITOS	70.283,76 D	36.490,20	978,08	105.795,88 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	70.283,76 D	36.490,20	978,08	105.795,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:50:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	784.000,14 C	552.990,95	551.652,03	782.661,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	784.000,14 C	552.990,95	551.652,03	782.661,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	784.000,14 C	552.990,95	551.652,03	782.661,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	129.033,32 C	218.593,20	235.815,42	146.255,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	129.033,32 C	218.593,20	235.815,42	146.255,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.666,50 C	3.630,82	3.306,63	4.342,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.659,39 C	1.922,57	1.477,73	2.214,55 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9,51 C	9,51	19,51	19,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.997,60 C	1.698,74	1.809,39	2.108,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	614.131,62 C	293.965,39	245.882,72	566.048,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	141.375,80 C	185.321,85	206.092,71	162.146,66 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.846,02 C	4.846,02	2.700,53	2.700,53 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.866,47 C	3.866,47	3.375,33	3.375,33 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	330.879,72 C	16.349,93	19.454,07	333.983,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	133.163,61 C	83.581,12	14.260,08	63.842,57 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.222,90 C	22.855,74	30.750,84	30.118,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.130,42 C	6.130,42	11.312,65	11.312,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.641,72 C	15.274,56	18.628,30	17.995,46 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.261,53 C	1.261,53	704,25	704,25 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	189,23 C	189,23	105,64	105,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.945,80 C	13.945,80	15.868,44	15.868,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.945,80 C	13.945,80	15.868,44	15.868,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	20.027,98	20.027,98 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	20.027,98	20.027,98 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.629.777,71 C	0,00	490.880,36	2.120.658,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.617.338,00 C	0,00	454.500,08	2.071.838,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	265.351,04 C	0,00	3.837,76	269.188,80 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	265.351,04 C	0,00	3.837,76	269.188,80 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	265.351,04 C	0,00	3.837,76	269.188,80 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.351.986,96 C	0,00	450.662,32	1.802.649,28 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.351.986,96 C	0,00	450.662,32	1.802.649,28 C
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	1.351.986,96 C	0,00	450.662,32	1.802.649,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.439,71 C	0,00	6.922,85	19.362,56 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.439,71 C	0,00	6.922,85	19.362,56 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.439,71 C	0,00	6.922,85	19.362,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.439,71 C	0,00	6.922,85	19.362,56 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.457,43	29.457,43 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29.457,43	29.457,43 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.457,43	29.457,43 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.457,43	29.457,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:50:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.374.241,84 D	528.770,05	121.228,40	1.781.783,49 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.374.241,84 D	528.770,05	121.228,40	1.781.783,49 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	120.658,10 D	104.362,58	0,00	225.020,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.765,63 D	20.864,32	0,00	37.629,95 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.764,08 D	7.136,26	0,00	8.900,34 D
7018	MEDICAMENTOS	549,72 D	2.152,79	0,00	2.702,51 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.864,84 D	4.446,13	0,00	16.310,97 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	4.147,50	0,00	4.147,50 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	16,90 D	16,90	0,00	33,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	133,14 D	1.240,24	0,00	1.373,38 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	2.436,95 D	1.724,50	0,00	4.161,45 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	103.892,47 D	83.498,26	0,00	187.390,73 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.759,82 D	172,44	0,00	13.932,26 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.546,62 D	2.884,79	0,00	10.431,41 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.427,55 D	0,00	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	136,30 D	669,90	0,00	806,20 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	26,32	0,00	26,32 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	117,00 D	2.440,25	0,00	2.557,25 D
7039	DOACAO	79.235,18 D	77.304,56	0,00	156.539,74 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	96.772,43 D	98.406,56	3,81	195.175,18 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	10.519,35	0,00	10.519,35 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	10.519,35	0,00	10.519,35 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	73.997,15 D	61.402,79	0,00	135.399,94 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	41.247,56 D	1.502,18	0,00	42.749,74 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.099,58 D	263,11	0,00	2.362,69 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	27.400,00 D	19.337,50	0,00	46.737,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.250,01 D	1.625,00	0,00	4.875,01 D
7689	SERV. DE FISIATRIA	0,00	38.675,00	0,00	38.675,00 D
41203	APOIO TECNICO	20.611,48 D	5.726,83	3,81	26.334,50 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	50,00	0,00	50,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	376,51 D	190,16	3,81	562,86 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.528,82 D	4.900,00	0,00	20.428,82 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	320,00 D	386,67	0,00	706,67 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	4.386,15 D	0,00	0,00	4.386,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:50:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.163,80 D	20.757,59	0,00	22.921,39 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	9,61	0,00	9,61 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	923,80 D	720,00	0,00	1.643,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	20.027,98	0,00	20.027,98 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.141.112,28 D	321.379,44	121.224,59	1.341.267,13 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	513.377,84 D	206.092,71	11.262,61	708.207,94 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	484.181,15 D	206.092,71	11.262,61	679.011,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	29.196,69 D	0,00	0,00	29.196,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	514.176,23 D	61.236,45	99.931,05	475.481,63 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	6.675,23 D	11.653,86	0,00	18.329,09 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39.509,98 D	15.868,44	0,00	55.378,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	330.879,72 D	19.454,07	16.349,93	333.983,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	133.163,61 D	14.260,08	83.581,12	63.842,57 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.947,69 D	0,00	0,00	3.947,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	80.591,68 D	50.528,96	10.020,03	121.100,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	10.874,79 D	12.335,45	10.020,03	13.190,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.348,69 D	2.314,51	0,00	7.663,20 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	28.224,00 D	9.792,00	0,00	38.016,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	36.144,20 D	26.087,00	0,00	62.231,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	32.966,53 D	3.521,32	10,90	36.476,95 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	32.966,53 D	3.521,32	10,90	36.476,95 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.031,10 D	4.563,05	0,00	10.594,15 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.031,10 D	4.563,05	0,00	10.594,15 D
7510	AGUA E ESGOTO	827,78 D	517,57	0,00	1.345,35 D
7524	TELEFONES	5.203,32 D	4.045,48	0,00	9.248,80 D
416	SEGUROS	7.944,63 D	0,00	0,00	7.944,63 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	1.723,30 D	58,42	0,00	1.781,72 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.723,30 D	58,42	0,00	1.781,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:50:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.723,30 D	58,00	0,00	1.781,30 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,42	0,00	0,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.232.694,80	3.232.694,80	