

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:55

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.458.308,31	1.482.651,14	1.555.303,57	1.385.655,88
11	ATIVO CIRCULANTE	1.333.809,59	1.482.651,14	1.555.303,57	1.261.157,16
111	DISPONIVEL	1.090.311,91	1.419.441,69	1.461.103,63	1.048.649,97
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	959.072,32	959.072,32	0,00
2882	B.BRASIL 10035-8 LMS	0,00	959.072,32	959.072,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.090.311,91	458.369,37	500.031,31	1.048.649,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.090.311,91	458.369,37	500.031,31	1.048.649,97
112	CREDITOS	125.229,23	7.554,09	3.617,68	129.165,64
11207	OUTROS CREDITOS	125.229,23	7.554,09	3.617,68	129.165,64
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26.296,14	3.502,03	3.617,67	26.180,50
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,01	0,00	0,01	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	98.933,08	4.052,06	0,00	102.985,14
113	ESTOQUES	118.268,45	55.655,36	90.582,26	83.341,55
11304	ESTOQUES	118.268,45	55.655,36	90.582,26	83.341,55
2105	MEDICAMENTOS	2.020,33	1.410,97	66,20	3.365,10
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.283,41	7.704,83	1.266,96	21.721,28
2109	O.P.M.E	31.890,43	6.515,24	20.259,59	18.146,08
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.867,91	2.925,88	10.279,74	3.514,05
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.052,40	12.135,88	22.687,93	2.500,35
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.068,44	815,00	2.408,12	475,32
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.836,47	3.909,15	14.646,12	5.099,50
2133	MATERIAL DE EPI	198,61	1.181,34	146,77	1.233,18
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.004,76	13.630,07	1.959,78	17.675,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	17.760,48	5.427,00	14.935,53	8.251,95
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.181,73	0,00	1.181,73	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.103,48	0,00	743,79	1.359,69
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
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	124.498,72	0,00	0,00	124.498,72

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.043.656,04	617.446,54	583.291,08	1.009.500,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	631.399,51	617.446,54	583.291,08	597.244,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	631.399,51	617.446,54	583.291,08	597.244,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	115.109,88	219.022,76	185.053,54	81.140,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	115.109,88	219.022,76	185.053,54	81.140,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.828,85	3.669,18	3.571,82	3.731,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.424,86	1.266,40	1.527,46	1.685,92
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9,51	9,51	9,51	9,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.544,82	1.544,04	1.312,79	1.313,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	514,94	514,68	437,60	437,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	334,72	334,55	284,46	284,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	370.558,14	305.744,05	312.983,93	377.798,02
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	247.899,64	247.899,64	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.507,28	3.507,28	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.155,66	12.155,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	295.841,78	30.149,40	27.218,83	292.911,21
5026	PROVISAO 13° SALARIO	74.716,36	12.032,07	22.202,52	84.886,81
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.651,59	35.523,14	30.083,21	23.211,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.319,70	12.319,70	8.698,53	8.698,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	105,00	105,00	105,00	105,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.226,89	23.098,44	21.279,68	14.408,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.746,19	33.586,11	31.559,31	17.719,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.746,19	19.746,19	17.719,39	17.719,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.839,92	13.839,92	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	93.504,86	19.901,30	20.039,27	93.642,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.901,30	19.901,30	19.746,02	19.746,02
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	293,25	293,25
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

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 20/12/24

Emissão: 20/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:56

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 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:56

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.708.172,18	0,00	466.745,92	5.174.918,10
32	RECEITAS DE SAUDE	4.631.844,52	0,00	455.931,67	5.087.776,19
322	CONVENIOS EXTERNOS	155.685,43	0,00	5.269,35	160.954,78
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	155.685,43	0,00	5.269,35	160.954,78
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	155.685,43	0,00	5.269,35	160.954,78
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.476.159,09	0,00	450.662,32	4.926.821,41
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.476.159,09	0,00	450.662,32	4.926.821,41
6336	LUCY MONTORO SOROCABA	4.476.159,09	0,00	450.662,32	4.926.821,41
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.327,66	0,00	7.707,05	84.034,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.327,66	0,00	7.707,05	84.034,71
33101	JUROS DE APLICACAO	76.327,66	0,00	7.707,05	84.034,71
6054	JUROS DE APLICACAO	76.327,66	0,00	7.707,05	84.034,71
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.107,20	3.107,20
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.107,20	3.107,20
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.107,20	3.107,20
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.107,20	3.107,20

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:56

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.293.519,91	602.001,23	96.758,34	4.798.762,80
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.293.519,91	602.001,23	96.758,34	4.798.762,80
411	DESPEAS COM MATERIAIS	802.716,10	107.108,04	9.832,09	899.992,05
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	537.982,06	62.808,32	9.508,38	591.282,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.432,53	14.646,12	0,00	30.078,65
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.987,27	743,79	0,00	19.731,06
7018	MEDICAMENTOS	1.890,17	66,20	1.410,97	545,40
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.368,31	1.266,96	2.815,83	20.819,44
7036	ORTESE E PROTESE	415.698,15	20.259,59	2.575,24	433.382,50
7533	PECAS E ACESSORIOS	5.246,95	12.135,88	0,00	17.382,83
7031	MATERIAL ORTOPEIDICO	490,14	0,00	0,00	490,14
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.128,14	1.959,78	2.706,34	4.381,58
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	264.734,04	44.299,72	323,71	308.710,05
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	46.750,60	14.935,53	0,00	61.686,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.308,78	10.296,64	0,00	22.605,42
7559	PLACAS E SINALIZACAO	125,00	0,00	0,00	125,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.503,94	1.181,73	0,00	4.685,67
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.582,50	639,06	0,00	2.221,56
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.258,40	2.408,12	0,00	3.666,52
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	162,45	146,77	0,00	309,22
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	70,00	0,00	0,00	70,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	31.427,28	14.691,87	323,71	45.795,44
7039	DOACAO	167.545,09	0,00	0,00	167.545,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.002.391,85	109.285,64	0,02	1.111.677,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	20.719,00	10.264,00	0,00	30.983,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	19.520,00	8.514,00	0,00	28.034,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	359,00	0,00	0,00	359,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	190,00	1.750,00	0,00	1.940,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	650,00	0,00	0,00	650,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	566.327,17	65.097,00	0,01	631.424,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.894,16	34,00	0,00	6.928,16
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.555,91	0,00	0,01	2.555,90
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	17.052,10	2.000,00	0,00	19.052,10
7555	SERV UROLOGIA	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00
7689	SERV. DE FISIATRIA	507.975,00	60.463,00	0,00	568.438,00

CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE SOROCABA
57.571.275/0035-41
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:56

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	113.124,82	3.429,73	0,01	116.554,54
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	29.775,00	700,00	0,00	30.475,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
7588	SERV MOTORISTA	1.408,39	0,00	0,00	1.408,39
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.862,27	261,65	0,00	2.123,92
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.690,00	211,25	0,00	1.901,25
7636	SERV VIGILANCIA	1.878,50	190,16	0,01	2.068,65
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	38.720,00	0,00	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	14.073,97	1.680,00	0,00	15.753,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.866,70	386,67	0,00	4.253,37
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	302.220,86	30.494,91	0,00	332.715,77
7518	FRETES E CARRETOS	1.596,94	179,90	0,00	1.776,84
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	78.070,04	9.118,99	0,00	87.189,03
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	53,28	0,00	0,00	53,28
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
7531	RATEIO ADM FUABC	202.680,60	19.746,02	0,00	222.426,62
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.458.552,66	383.725,58	86.926,23	2.755.352,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.917.506,38	262.381,92	44.326,76	2.135.561,54
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.851.375,72	250.226,26	44.326,76	2.057.275,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	66.130,66	12.155,66	0,00	78.286,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	290.309,85	94.568,51	42.181,47	342.696,89
8523	DESPESAS COM FERIAS	98.814,88	14.306,35	0,00	113.121,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166.159,52	17.719,39	0,00	183.878,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	(65.340,40)	27.218,83	30.149,40	(68.270,97)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.716,36	22.202,52	12.032,07	84.886,81
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.959,49	13.121,42	0,00	29.080,91
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	246.269,89	26.775,15	418,00	272.627,04
7560	CONVENIO MEDICO	3.895,73	206,84	0,00	4.102,57
8510	VALE TRANSPORTE	21.495,16	2.141,15	0,00	23.636,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	109.824,00	11.868,16	0,00	121.692,16
8515	VALE REFEIÇÃO	111.055,00	12.559,00	418,00	123.196,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.466,54	0,00	0,00	4.466,54

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:56

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.466,54	0,00	0,00	4.466,54
415	UTILIDADE PUBLICA	10.427,25	534,85	0,00	10.962,10
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	10.427,25	534,85	0,00	10.962,10
7510	AGUA E ESGOTO	4.588,00	534,85	0,00	5.122,85
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	206,58	0,00	0,00	206,58
41701	SERVICOS BANCARIOS	206,58	0,00	0,00	206,58
7529	DESPEAS BANCARIAS	202,75	0,00	0,00	202,75
8011	JUROS E MULTAS	3,83	0,00	0,00	3,83
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	14.252,70	1.347,12	0,00	15.599,82
41801	OUTRAS DESPEAS	14.252,70	1.347,12	0,00	15.599,82
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
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.053,86	0,00	1.053,86
8530	DESPEAS DIRETAS	3.232,95	293,26	0,00	3.526,21
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.702.098,91	2.702.098,91	