

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.592.213,07	4.556.919,98	4.380.315,98	1.768.817,07
11	ATIVO CIRCULANTE	1.552.658,99	4.241.867,98	4.065.263,98	1.729.262,99
111	DISPONIVEL	1.200.892,66	4.185.768,51	3.865.490,74	1.521.170,43
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.362,95	2.362,95	0,00
2570	CAIXA UAA ITAPEVI	0,00	2.362,95	2.362,95	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.677.519,00	2.677.519,00	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.677.519,00	2.677.519,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.200.892,66	1.505.886,56	1.185.608,79	1.521.170,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.200.892,66	1.505.886,56	1.185.608,79	1.521.170,43
112	CREDITOS	188.815,64	42.850,70	188.815,64	42.850,70
11207	OUTROS CREDITOS	188.815,64	42.850,70	188.815,64	42.850,70
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	0,00	42.850,70	0,00	42.850,70
3048	CONVENIOS A RECEBER	188.815,64	0,00	188.815,64	0,00
113	ESTOQUES	162.950,69	13.248,77	10.957,60	165.241,86
11304	ESTOQUES	162.950,69	13.248,77	10.957,60	165.241,86
2105	MEDICAMENTOS	39.537,99	0,00	6.007,11	33.530,88
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	71.537,77	13.248,77	0,00	84.786,54
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.520,09	0,00	3.266,05	19.254,04
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.190,60	0,00	7,95	2.182,65
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.235,64	0,00	774,89	20.460,75
2133	MATERIAL DE EPI	3.283,41	0,00	205,53	3.077,88
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.645,19	0,00	696,07	1.949,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	315.052,00	315.052,00	39.554,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
12105	OUTROS CREDITOS	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
123	IMOBILIZADO	0,00	315.052,00	315.052,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	315.052,00	315.052,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	242.323,08	315.052,00	0,00	557.375,08

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(242.323,08)	0,00	315.052,00	(557.375,08)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.592.213,07	1.896.230,04	2.232.305,73	1.928.288,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.062.820,16	1.276.598,11	1.612.673,80	1.398.895,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.062.820,16	1.276.598,11	1.612.673,80	1.398.895,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.174,55	504.150,19	836.470,45	409.494,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.174,55	504.150,19	836.470,45	409.494,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.616,02	38.108,48	37.477,88	38.985,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.163,76	10.966,91	11.761,09	12.957,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	978,61	978,61	3.504,37	3.504,37
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.108,77	8.108,77	7.696,52	7.696,52
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.848,28	11.647,84	9.365,09	9.565,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.949,43	3.882,61	3.121,68	3.188,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.567,17	2.523,74	2.029,13	2.072,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	733.577,61	555.525,99	610.501,39	788.553,01
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	496.673,69	496.673,69	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	0,00	894,78	1.789,56
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.762,36	3.447,09	1.684,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.867,82	1.867,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	732.682,83	54.872,28	64.438,85	742.249,40
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	349,84	43.179,16	42.829,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	95.249,38	97.873,88	67.066,29	64.441,79
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	53.539,14	53.539,14	25.530,83	25.530,83
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.360,24	43.984,74	41.185,46	38.560,96
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	57.243,54	57.243,54	38.723,02	38.723,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	57.243,54	57.243,54	38.690,52	38.690,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	32,50	32,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.959,06	23.696,03	22.434,77	58.697,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.696,03	23.696,03	22.434,77	22.434,77
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.236,93	0,00	0,00	20.236,93
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.236,93	0,00	0,00	20.236,93
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	20.236,93	0,00	0,00	20.236,93

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	20.236,93	0,00	0,00	20.236,93
28	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	619.631,93	619.631,93	509.155,98
281	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	619.631,93	619.631,93	509.155,98
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	619.631,93	619.631,93	509.155,98
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(110.475,95)	0,00	619.631,93	509.155,98
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	619.631,93	619.631,93	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.317.034,38	1.317.034,38
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.303.058,00	1.303.058,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.303.058,00	1.303.058,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.303.058,00	1.303.058,00
6294	AME ITAPEVI	0,00	0,00	1.303.058,00	1.303.058,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.976,38	13.976,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.976,38	13.976,38
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.976,38	13.976,38
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.976,38	13.976,38

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.605.335,91	128.829,84	1.476.506,07
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.605.335,91	128.829,84	1.476.506,07
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	63.661,74	13.611,72	50.050,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	57.685,73	13.439,77	44.245,96
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.512,43	0,00	9.512,43
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	0,00	7.303,01	0,00	7.303,01
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	9.824,22	0,00	9.824,22
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	28.001,07	13.439,77	14.561,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	5.976,01	171,95	5.804,06
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	706,75	0,00	706,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	3.699,57	0,00	3.699,57
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	205,53	0,00	205,53
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.364,16	171,95	1.192,21
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	434.143,26	0,03	434.143,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	4.996,25	0,00	4.996,25
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.996,25	0,00	4.996,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	294.717,68	0,01	294.717,67
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.688,04	0,00	1.688,04
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	26.586,84	0,00	26.586,84
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	37.595,00	0,00	37.595,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	15.730,00	0,01	15.729,99
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7554	SERV ACUPUNTURA	0,00	15.761,52	0,00	15.761,52
7555	SERV UROLOGIA	0,00	29.275,32	0,00	29.275,32
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	6.672,00	0,00	6.672,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	29.868,00	0,00	29.868,00
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	7.216,18	0,00	7.216,18
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	36.748,30	0,00	36.748,30
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	6.404,00	0,00	6.404,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	21.423,00	0,00	21.423,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	1.515,10	0,00	1.515,10
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	10.522,38	0,00	10.522,38
7671	SERV COLPOSCOPIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	0,00	72.934,34	0,02	72.934,32
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	3.663,60	0,00	3.663,60
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	521,60	0,00	521,60
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	558,96	0,00	558,96
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	22.190,15	0,02	22.190,13
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	15.981,02	0,00	15.981,02
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	7.220,82	0,00	7.220,82
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	450,00	0,00	450,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	21.230,05	0,00	21.230,05
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.118,14	0,00	1.118,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	61.494,99	0,00	61.494,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	17.648,84	0,00	17.648,84
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	544,39	0,00	544,39
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	22.434,77	0,00	22.434,77
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	4.876,01	0,00	4.876,01
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	523,38	0,00	523,38
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	4.467,60	0,00	4.467,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	765.556,05	113.416,30	652.139,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	498.751,51	58.194,14	440.557,37
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	496.883,69	58.194,14	438.689,55
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.867,82	0,00	1.867,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	196.333,47	55.222,16	141.111,31
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	49.992,44	0,00	49.992,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.690,52	0,04	38.690,48
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	64.438,85	54.872,28	9.566,57
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	43.179,16	349,84	42.829,32
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	32,50	0,00	32,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	70.471,07	0,00	70.471,07
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	17.977,59	0,00	17.977,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	26.325,00	0,00	26.325,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	26.168,48	0,00	26.168,48
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	26.922,86	1.801,79	25.121,07
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	26.922,86	1.801,79	25.121,07
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	5.278,72	0,00	5.278,72
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	177,05	0,00	177,05
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.566,30	0,00	17.566,30

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	0,00	3.900,79	1.801,79	2.099,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	315.052,00	0,00	315.052,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	315.052,00	0,00	315.052,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	315.052,00	0,00	315.052,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.058.485,93	8.058.485,93	