

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:35:35

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.678.382,01	4.989.367,53	4.743.248,02	2.924.501,52
11	ATIVO CIRCULANTE	2.638.827,93	4.687.951,53	4.441.832,02	2.884.947,44
111	DISPONIVEL	2.454.823,06	4.683.507,81	4.424.937,92	2.713.392,95
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2570	CAIXA UAA ITAPEVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.025.053,97	3.025.053,97	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.025.053,97	3.025.053,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.454.823,06	1.656.453,84	1.397.883,95	2.713.392,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.454.823,06	1.656.453,84	1.397.883,95	2.713.392,95
113	ESTOQUES	184.004,87	4.443,72	16.894,10	171.554,49
11304	ESTOQUES	184.004,87	4.443,72	16.894,10	171.554,49
2105	MEDICAMENTOS	47.134,47	1.133,26	0,00	48.267,73
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	82.241,84	0,00	13.446,00	68.795,84
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.784,69	0,00	2.471,39	21.313,30
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.891,35	0,00	3,18	6.888,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.911,76	0,00	973,53	17.938,23
2133	MATERIAL DE EPI	2.364,49	3.048,26	0,00	5.412,75
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.676,27	262,20	0,00	2.938,47
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	301.416,00	301.416,00	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	301.416,00	301.416,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	301.416,00	301.416,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	713.271,43	301.416,00	0,00	1.014.687,43
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(713.271,43)	0,00	301.416,00	(1.014.687,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:35:35

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.585.814,24	1.632.858,57	1.915.825,37	1.868.781,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.061.658,26	1.632.858,57	1.915.825,37	1.344.625,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.061.658,26	1.632.858,57	1.915.825,37	1.344.625,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.680,81	713.758,97	1.010.449,08	374.370,92
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.680,81	713.758,97	1.010.449,08	374.370,92
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.935,68	42.300,21	43.038,98	44.674,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.967,72	9.619,87	12.147,40	13.495,25
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.582,84	1.582,84	1.693,97	1.693,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.767,47	10.767,47	9.942,59	9.942,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.301,71	13.116,15	12.422,58	12.608,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.433,90	4.372,05	4.140,87	4.202,72
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.882,04	2.841,83	2.691,57	2.731,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	721.386,34	689.050,89	717.436,16	749.771,61
5002	SALARIOS A PAGAR	381,00	570.421,32	570.040,32	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.782,17	1.782,17	1.782,17	1.782,17
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.554,97	13.554,97	14.045,12	14.045,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.783,50	17.783,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	704.773,42	83.661,58	66.269,12	687.380,96
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	952,57	46.621,15	45.668,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.595,50	96.663,04	71.928,07	71.860,53
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.852,21	49.852,21	25.448,60	25.448,60
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	500,91	500,91	500,91	500,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.242,38	46.309,92	45.978,56	45.911,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.301,74	66.590,30	47.963,86	42.675,30
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.301,74	61.301,74	42.675,30	42.675,30
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.288,56	5.288,56	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.758,19	24.495,16	25.009,22	61.272,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.495,16	24.495,16	25.009,22	25.009,22
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:35:36

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98
281	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98
9900	PATRIMONIO SOCIAL	509.155,98	0,00	0,00	509.155,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:35:36

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.656.433,83	1.656.433,83
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.627.150,00	1.627.150,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.627.150,00	1.627.150,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.627.150,00	1.627.150,00
6294	AME ITAPEVI	0,00	0,00	1.627.150,00	1.627.150,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.283,83	29.283,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.283,83	29.283,83
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	29.283,83	29.283,83
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	29.283,83	29.283,83

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:35:36

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.875.695,86	182.414,74	1.693.281,12
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	1.875.695,86	182.414,74	1.693.281,12
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	54.392,79	4.443,73	49.949,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	46.275,55	1.133,26	45.142,29
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.310,35	0,00	9.310,35
7018	MEDICAMENTOS	0,00	7.406,35	1.133,26	6.273,09
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	10.236,50	0,00	10.236,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	19.322,35	0,00	19.322,35
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	8.117,24	3.310,47	4.806,77
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.150,13	262,20	887,93
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	3.050,03	0,01	3.050,02
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	3.435,65	3.048,26	387,39
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	481,43	0,00	481,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	638.335,72	0,00	638.335,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	5.249,06	0,00	5.249,06
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	5.249,06	0,00	5.249,06
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	504.742,75	0,00	504.742,75
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	9.666,00	0,00	9.666,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	76.592,00	0,00	76.592,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	5.826,00	0,00	5.826,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	79.485,98	0,00	79.485,98
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	50.569,32	0,00	50.569,32
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	22.343,84	0,00	22.343,84
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00
7554	SERV ACUPUNTURA	0,00	15.009,16	0,00	15.009,16
7555	SERV UROLOGIA	0,00	38.060,00	0,00	38.060,00
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	25.419,81	0,00	25.419,81
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	7.193,32	0,00	7.193,32
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	24.815,71	0,00	24.815,71
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	6.477,80	0,00	6.477,80
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	28.741,60	0,00	28.741,60
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	5.987,81	0,00	5.987,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:35:36

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	13.154,40	0,00	13.154,40
7671	SERV COLPOSCOPIA	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	68.349,80	0,00	68.349,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	3.952,61	0,00	3.952,61
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	374,88	0,00	374,88
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	622,53	0,00	622,53
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	97,62	0,00	97,62
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	7.143,64	0,00	7.143,64
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	21.065,38	0,00	21.065,38
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.243,14	0,00	1.243,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	59.994,11	0,00	59.994,11
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	55,00	0,00	55,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	17.168,79	0,00	17.168,79
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	63,84	0,00	63,84
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	25.009,22	0,00	25.009,22
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.828,96	0,00	2.828,96
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	0,00	11.608,30	0,00	11.608,30
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	851.483,13	177.971,01	673.512,12
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	588.050,32	93.076,10	494.974,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	570.266,82	93.076,10	477.190,72
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	17.783,50	0,00	17.783,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	192.887,26	84.894,91	107.992,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	32.033,13	0,00	32.033,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.675,30	280,76	42.394,54
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	66.269,12	83.661,58	17.392,46
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	46.621,15	952,57	45.668,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.288,56	0,00	5.288,56
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	70.545,55	0,00	70.545,55
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	44,72	0,00	44,72
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	14.365,39	0,00	14.365,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	29.335,44	0,00	29.335,44
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	30.068,22	0,00	30.068,22
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	30.068,22	0,00	30.068,22

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:35:36

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	3.732,85	0,00	3.732,85
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.137,38	0,00	22.137,38
7524	TELEFONES	0,00	4.197,99	0,00	4.197,99
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	301.416,00	0,00	301.416,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	301.416,00	0,00	301.416,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	301.416,00	0,00	301.416,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.497.921,96	8.497.921,96	