

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	964.634,13 D	6.363.430,27	6.422.563,02	905.501,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	925.080,05 D	6.363.430,27	6.422.563,02	865.947,30 D
111	DISPONIVEL	689.018,79 D	6.363.430,27	6.405.245,14	647.203,92 D
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	5.116.630,07	5.116.630,07	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.590.751,77	2.590.751,77	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.525.878,30	2.525.878,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	689.018,79 D	1.244.800,20	1.286.615,07	647.203,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	689.018,79 D	1.244.800,20	1.286.615,07	647.203,92 D
113	ESTOQUES	236.061,26 D	0,00	17.317,88	218.743,38 D
11304	ESTOQUES	236.061,26 D	0,00	17.317,88	218.743,38 D
2105	MEDICAMENTOS	60.979,96 D	0,00	6.342,04	54.637,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	103.830,00 D	0,00	2.652,46	101.177,54 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	31.091,89 D	0,00	4.860,47	26.231,42 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.270,19 D	0,00	101,39	2.168,80 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.800,06 D	0,00	346,27	24.453,79 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.102,75 D	0,00	1.525,58	6.577,17 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.986,41 D	0,00	1.489,67	3.496,74 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08 D	0,00	0,00	39.554,08 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.554,08 D	0,00	0,00	39.554,08 D
12105	OUTROS CREDITOS	39.554,08 D	0,00	0,00	39.554,08 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	39.554,08 D	0,00	0,00	39.554,08 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	201.496,24 D	0,00	0,00	201.496,24 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	201.496,24 C	0,00	0,00	201.496,24 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.810.738,83 C	1.489.431,15	1.496.069,55	1.817.377,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	973.555,92 C	1.489.431,15	1.496.069,55	980.194,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	973.555,92 C	1.489.431,15	1.496.069,55	980.194,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	143.587,46 C	709.076,61	650.022,97	84.533,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	143.587,46 C	709.076,61	650.022,97	84.533,82 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	36.482,45 C	34.535,20	51.107,22	53.054,47 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.248,16 C	8.607,38	11.492,94	13.133,72 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.028,19 C	1.028,19	5.604,91	5.604,91 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.854,43 C	7.854,43	11.534,71	11.534,71 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.351,67 C	17.045,20	21.870,10	22.176,57 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	366,40	366,40 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	238,16	238,16 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	627.269,11 C	612.555,78	659.864,84	674.578,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	536.965,27	536.965,27	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.530,44 C	1.530,44	1.530,44	1.530,44 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.139,16 C	2.139,16	1.984,03	1.984,03 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.972,43	19.304,52	5.332,09 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	579.065,51 C	54.592,50	55.374,64	579.847,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.534,00 C	3.355,98	44.705,94	85.883,96 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.694,56 C	71.128,84	69.789,64	69.355,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.709,70 C	25.709,70	25.556,21	25.556,21 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00 C	315,00	315,00	315,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.669,86 C	45.104,14	43.918,43	43.484,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.359,62 C	42.712,50	41.623,29	40.270,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.359,62 C	41.359,62	40.270,41	40.270,41 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.352,88	1.352,88	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.162,72 C	19.422,22	23.661,59	58.402,09 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.985,87 C	18.993,95	21.763,35	21.755,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	34.793,06 C	44,48	1.514,45	36.263,03 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Hora...: 09:31:34

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.397,12 C	0,00	0,00	16.397,12 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	820.785,79 C	0,00	0,00	820.785,79 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	820.785,79 C	0,00	0,00	820.785,79 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	820.785,79 C	0,00	0,00	820.785,79 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	812.659,79 C	0,00	0,00	812.659,79 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	8.367,34 C	0,00	0,00	8.367,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:31:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.310.778,31 C	0,00	1.309.593,50	2.620.371,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.303.058,00 C	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.303.058,00 C	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.303.058,00 C	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00 C
6294	AME ITAPEVI	1.303.058,00 C	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.720,31 C	0,00	6.535,50	14.255,81 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.720,31 C	0,00	6.535,50	14.255,81 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.720,31 C	0,00	6.535,50	14.255,81 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.720,31 C	0,00	6.535,50	14.255,81 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Hora...: 09:31:34

Emissao: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.225.621,27 D	1.505.195,97	129.831,32	2.600.985,92 D
41	DESpesas Operacionais	1.225.621,27 D	1.505.195,97	129.831,32	2.600.985,92 D
411	DESpesas com Materiais	68.586,38 D	59.587,47	135,16	128.038,69 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	61.938,69 D	48.970,09	0,04	110.908,74 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.254,61 D	11.104,10	0,00	24.358,71 D
7018	MEDICAMENTOS	10.261,08 D	12.545,36	0,00	22.806,44 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.976,00 D	5.988,00	0,00	13.964,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	30.447,00 D	19.332,63	0,04	49.779,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.647,69 D	10.617,38	135,12	17.129,95 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.187,06 D	1.489,67	0,00	2.676,73 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.215,86 D	5.313,27	135,12	8.394,01 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	824,73 D	3.163,49	0,00	3.988,22 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.420,04 D	650,95	0,00	2.070,99 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	469.337,01 D	572.915,97	0,01	1.042.252,97 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.992,50 D	6.132,00	0,00	16.124,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.992,50 D	0,00	0,00	9.992,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	6.132,00	0,00	6.132,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	356.738,78 D	436.133,42	0,01	792.872,19 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	814,00 D	814,00	0,00	1.628,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	13.081,75 D	18.744,00	0,01	31.825,74 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	27.667,20 D	35.555,22	0,00	63.222,42 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	78.506,10 D	87.534,62	0,00	166.040,72 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.942,00 D	2.051,00	0,00	3.993,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	49.071,18 D	70.968,04	0,00	120.039,22 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	16.874,00 D	15.158,00	0,00	32.032,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	11.676,00 D	15.012,00	0,00	26.688,00 D
7555	SERV UROLOGIA	46.903,75 D	46.070,36	0,00	92.974,11 D
7556	SERV MASTOLOGIA	5.004,00 D	8.340,00	0,00	13.344,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	5.775,00 D	6.187,50	0,00	11.962,50 D
7572	SERV OTORRINO	17.257,55 D	29.753,36	0,00	47.010,91 D
7575	SERV CLINICA GERAL	17.616,00 D	17.504,50	0,00	35.120,50 D
7578	SERV NEUROLOGIA	11.359,99 D	13.074,15	0,00	24.434,14 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	28.669,76 D	41.079,17	0,00	69.748,93 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.320,50 D	1.737,50	0,00	3.058,00 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	9.700,00 D	12.300,00	0,00	22.000,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	10.500,00 D	11.250,00	0,00	21.750,00 D
41203	APOIO TECNICO	49.020,85 D	77.332,40	0,00	126.353,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:31:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.806,60 D	3.331,95	0,00	6.138,55 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	292,44 D	761,72	0,00	1.054,16 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	913,94 D	647,22	0,00	1.561,16 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	42.673,36	0,00	42.673,36 D
7636	SERV VIGILANCIA	15.266,55 D	15.266,55	0,00	30.533,10 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.190,82 D	7.190,82	0,00	14.381,64 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.750,50 D	7.460,78	0,00	29.211,28 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	53.584,88 D	53.318,15	0,00	106.903,03 D
7518	FRETES E CARRETOS	179,00 D	136,00	0,00	315,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.030,15 D	15.167,61	0,00	32.197,76 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	104,21 D	177,91	0,00	282,12 D
7531	RATEIO ADM FUABC	18.985,87 D	21.763,35	0,00	40.749,22 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.782,33 D	2.404,96	0,00	5.187,29 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	9.200,72 D	9.200,72	0,00	18.401,44 D
7674	SERV SUPORTE T.I	4.467,60 D	4.467,60	0,00	8.935,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	656.715,77 D	839.272,78	127.951,39	1.368.037,16 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	463.161,24 D	557.210,54	69.781,22	950.590,56 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	413.303,59 D	537.906,02	69.781,22	881.428,39 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	49.857,65 D	19.304,52	0,00	69.162,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	113.112,90 D	208.003,03	58.170,17	262.945,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	16.832,01 D	66.299,16	77,63	83.053,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.361,15 D	40.270,41	144,06	81.487,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	55.374,64	54.592,50	782,14 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.534,00 D	44.705,94	3.355,98	85.883,96 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.385,74 D	1.352,88	0,00	11.738,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	80.441,63 D	74.059,21	0,00	154.500,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	41,81 D	36,40	0,00	78,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.850,22 D	18.389,01	0,00	35.239,23 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	37.785,60 D	26.773,80	0,00	64.559,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	25.764,00 D	28.860,00	0,00	54.624,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	29.943,32 D	32.980,96	1.744,76	61.179,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	29.943,32 D	32.980,96	1.744,76	61.179,52 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.865,17 D	5.302,02	0,00	9.167,19 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	195,35 D	0,00	0,00	195,35 D
7515	ENERGIA ELETRICA	23.783,80 D	23.835,18	0,00	47.618,98 D
7524	TELEFONES	2.099,00 D	3.843,76	1.744,76	4.198,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Hora...: 09:31:34

Emissão: 26/03/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	983,79 D	383,79	0,00	1.367,58 D
41801	OUTRAS DESPESAS	983,79 D	383,79	0,00	1.367,58 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.358.057,39	9.358.057,39	