

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.768.817,07	4.118.490,67	4.242.870,79	1.644.436,95
11	ATIVO CIRCULANTE	1.729.262,99	3.984.160,67	4.108.540,79	1.604.882,87
111	DISPONIVEL	1.521.170,43	3.961.026,22	4.035.265,01	1.446.931,64
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	2.668.220,28	2.668.220,28	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.668.220,28	2.668.220,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.521.170,43	1.290.805,94	1.365.044,73	1.446.931,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.521.170,43	1.290.805,94	1.365.044,73	1.446.931,64
112	CREDITOS	42.850,70	12.873,44	55.724,14	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	42.850,70	12.873,44	55.724,14	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	42.850,70	12.873,44	55.724,14	0,00
113	ESTOQUES	165.241,86	10.261,01	17.551,64	157.951,23
11304	ESTOQUES	165.241,86	10.261,01	17.551,64	157.951,23
2105	MEDICAMENTOS	33.530,88	7.150,05	0,00	40.680,93
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	84.786,54	0,00	11.065,48	73.721,06
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.254,04	1.127,40	0,00	20.381,44
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.182,65	0,00	3,18	2.179,47
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.460,75	0,00	5.975,62	14.485,13
2133	MATERIAL DE EPI	3.077,88	0,00	507,36	2.570,52
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.949,12	1.983,56	0,00	3.932,68
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	134.330,00	134.330,00	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	134.330,00	134.330,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	134.330,00	134.330,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	557.375,08	134.330,00	0,00	691.705,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(557.375,08)	0,00	134.330,00	(691.705,08)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:26:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.928.288,76	1.583.504,84	1.551.820,56	1.896.604,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.398.895,85	1.569.168,73	1.551.820,56	1.381.547,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.398.895,85	1.569.168,73	1.551.820,56	1.381.547,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	409.494,81	825.947,82	750.787,38	334.334,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	409.494,81	825.947,82	750.787,38	334.334,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.985,42	33.379,40	45.072,27	50.678,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.957,94	7.843,73	10.974,03	16.088,24
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.504,37	3.504,37	3.419,61	3.419,61
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.696,52	7.696,52	10.170,75	10.170,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.565,53	9.248,24	13.230,90	13.548,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.188,50	3.082,73	4.410,31	4.516,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.072,56	2.003,81	2.866,67	2.935,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	788.553,01	583.875,18	625.374,81	830.052,64
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	520.900,91	520.900,91	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.789,56	0,00	894,78	2.684,34
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.684,73	1.740,18	1.668,29	1.612,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.437,46	3.437,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	742.249,40	50.643,46	55.246,33	746.852,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	42.829,32	7.153,17	43.227,04	78.903,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.441,79	64.808,54	68.776,32	68.409,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.530,83	25.530,83	26.980,66	26.980,66
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.560,96	38.927,71	41.445,66	41.078,91
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.723,02	38.723,02	39.298,75	39.298,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.690,52	38.690,52	39.298,75	39.298,75
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	32,50	32,50	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	58.697,80	22.434,77	22.511,03	58.774,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.434,77	22.434,77	22.511,03	22.511,03
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.236,93	14.336,11	0,00	5.900,82
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.236,93	14.336,11	0,00	5.900,82
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	20.236,93	14.336,11	0,00	5.900,82

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	20.236,93	14.336,11	0,00	5.900,82
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.317.034,38	0,00	1.318.278,41	2.635.312,79
32	RECEITAS DE SAUDE	1.303.058,00	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.303.058,00	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.303.058,00	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00
6294	AME ITAPEVI	1.303.058,00	0,00	1.303.058,00	2.606.116,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.976,38	0,00	15.220,41	29.196,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.976,38	0,00	15.220,41	29.196,79
33101	JUROS DE APLICACAO	13.976,38	0,00	15.220,41	29.196,79
6054	JUROS DE APLICACAO	13.976,38	0,00	15.220,41	29.196,79

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.476.506,07	1.546.441,67	135.467,42	2.887.480,32
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.476.506,07	1.546.441,67	135.467,42	2.887.480,32
411	DESPESAS COM MATERIAIS	50.050,02	58.314,07	10.261,04	98.103,05
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	44.245,96	46.150,46	7.150,08	83.246,34
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.512,43	9.372,65	0,02	18.885,06
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	7.303,01	14.088,48	7.150,05	14.241,44
7019	GASES MEDICINAIS	9.824,22	7.651,20	0,00	17.475,42
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.561,30	15.038,13	0,01	29.599,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.804,06	12.163,61	3.110,96	14.856,71
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	706,75	3.567,66	1.983,56	2.290,85
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.699,57	4.875,30	1.127,40	7.447,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	205,53	694,26	0,00	899,79
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.192,21	3.026,39	0,00	4.218,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	434.143,23	551.266,06	0,01	985.409,28
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.996,25	6.244,25	0,00	11.240,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.996,25	4.996,25	0,00	9.992,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	294.717,67	415.964,08	0,01	710.681,74
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.688,04	0,00	0,00	1.688,04
7562	SERV FISIOTERAPIA	10.740,00	11.814,00	0,00	22.554,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	26.586,84	35.135,36	0,00	61.722,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	101.589,78	0,00	101.589,78
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.297,00	892,00	0,00	4.189,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.900,00	4.050,00	0,00	7.950,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	37.595,00	38.485,00	0,00	76.080,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	15.729,99	16.302,00	0,01	32.031,98
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	12.000,00	9.600,00	0,00	21.600,00
7554	SERV ACUPUNTURA	15.761,52	14.010,24	0,00	29.771,76
7555	SERV UROLOGIA	29.275,32	32.791,65	0,00	62.066,97
7556	SERV MASTOLOGIA	6.672,00	0,00	0,00	6.672,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	5.775,00	6.600,00	0,00	12.375,00
7572	SERV OTORRINO	29.868,00	26.748,00	0,00	56.616,00
7578	SERV NEUROLOGIA	7.216,18	9.350,20	0,00	16.566,38
7602	SERV CARDIOVASCULAR	36.748,30	42.899,66	0,00	79.647,96
7603	SERV PROCTOLOGIA	6.404,00	6.634,00	0,00	13.038,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	21.423,00	19.858,00	0,00	41.281,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.515,10	4.929,60	0,00	6.444,70

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:26:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7670	SERV REUMATOLOGIA	10.522,38	13.016,59	0,00	23.538,97
7671	SERV COLPOSCOPIA	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
41203	APOIO TECNICO	72.934,32	68.472,48	0,00	141.406,80
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.663,60	3.663,60	0,00	7.327,20
7628	SERV ESTERILIZACAO	521,60	794,41	0,00	1.316,01
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	558,96	590,67	0,00	1.149,63
7581	SERV DE PORTARIA	22.190,13	22.190,16	0,00	44.380,29
7636	SERV VIGILANCIA	15.981,02	15.981,02	0,00	31.962,04
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.220,82	5.405,50	0,00	12.626,32
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	450,00	0,00	0,00	450,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.230,05	19.531,12	0,00	40.761,17
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.118,14	316,00	0,00	1.434,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	61.494,99	60.585,25	0,00	122.080,24
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.648,84	16.102,95	0,00	33.751,79
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	544,39	21,06	0,00	565,45
7531	RATEIO ADM FUABC	22.434,77	22.511,03	0,00	44.945,80
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.876,01	2.683,69	0,00	7.559,70
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	523,38	348,92	0,00	872,30
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
7674	SERV SUPORTE T.I	4.467,60	4.467,60	0,00	8.935,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	652.139,75	772.796,48	123.382,98	1.301.553,25
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	440.557,37	530.879,95	65.586,35	905.850,97
8521	DESPESAS COM SALARIOS	438.689,55	527.442,49	65.586,35	900.545,69
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.867,82	3.437,46	0,00	5.305,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	141.111,31	177.554,39	57.796,63	260.869,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	49.992,44	39.729,12	0,00	89.721,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.690,48	39.298,75	0,00	77.989,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.566,57	55.246,33	50.643,46	14.169,44
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	42.829,32	43.227,04	7.153,17	78.903,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32,50	53,15	0,00	85,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	70.471,07	64.362,14	0,00	134.833,21
8510	VALE TRANSPORTE	17.977,59	14.954,19	0,00	32.931,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.325,00	26.520,00	0,00	52.845,00
8515	VALE REFEIÇÃO	26.168,48	22.832,50	0,00	49.000,98
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	55,45	0,00	55,45
415	UTILIDADE PUBLICA	25.121,07	29.735,06	1.823,39	53.032,74

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	25.121,07	29.735,06	1.823,39	53.032,74
7510	AGUA E ESGOTO	5.278,72	5.549,53	0,00	10.828,25
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	177,05	29,75	21,60	185,20
7515	ENERGIA ELETRICA	17.566,30	20.254,99	0,00	37.821,29
7524	TELEFONES	2.099,00	3.900,79	1.801,79	4.198,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	315.052,00	134.330,00	0,00	449.382,00
41801	OUTRAS DESPESAS	315.052,00	134.330,00	0,00	449.382,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	315.052,00	134.330,00	0,00	449.382,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.248.437,18	7.248.437,18	