

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:30

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.924.501,52	5.130.022,42	5.195.310,33	2.859.213,61
11	ATIVO CIRCULANTE	2.884.947,44	5.077.381,42	5.142.669,33	2.819.659,53
111	DISPONIVEL	2.713.392,95	5.026.364,13	5.115.194,44	2.624.562,64
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	3.370.739,64	3.370.739,64	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.370.739,64	3.370.739,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.713.392,95	1.653.624,49	1.742.454,80	2.624.562,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.713.392,95	1.653.624,49	1.742.454,80	2.624.562,64
112	CREDITOS	0,00	20.883,75	20.883,75	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	20.883,75	20.883,75	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	20.883,75	20.883,75	0,00
113	ESTOQUES	171.554,49	30.133,54	6.591,14	195.096,89
11304	ESTOQUES	171.554,49	30.133,54	6.591,14	195.096,89
2105	MEDICAMENTOS	48.267,73	0,00	810,89	47.456,84
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	68.795,84	30.133,54	0,00	98.929,38
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.313,30	0,00	2.314,98	18.998,32
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.888,17	0,00	0,00	6.888,17
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.938,23	0,00	1.193,34	16.744,89
2133	MATERIAL DE EPI	5.412,75	0,00	812,48	4.600,27
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.938,47	0,00	1.459,45	1.479,02
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	52.641,00	52.641,00	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	52.641,00	52.641,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	52.641,00	52.641,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.014.687,43	52.641,00	0,00	1.067.328,43
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.014.687,43)	0,00	52.641,00	(1.067.328,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:30

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.868.781,04	1.893.394,54	1.767.103,07	1.742.489,57
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.344.625,06	1.893.394,54	1.767.103,07	1.218.333,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.344.625,06	1.893.394,54	1.767.103,07	1.218.333,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	374.370,92	1.024.432,38	853.680,89	203.619,43
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	374.370,92	1.024.432,38	853.680,89	203.619,43
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.674,45	39.752,69	39.831,11	44.752,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.495,25	8.860,71	8.708,87	13.343,41
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.693,97	1.693,97	114,37	114,37
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.942,59	9.942,59	10.420,67	10.420,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.608,14	12.422,84	13.282,07	13.467,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.202,72	4.140,95	4.427,36	4.489,13
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.731,78	2.691,63	2.877,77	2.917,92
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	749.771,61	673.333,72	722.690,35	799.128,24
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	568.204,22	568.204,22	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	14.045,12	14.045,12	12.840,36	12.840,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	32.900,91	32.900,91	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	687.380,96	52.482,71	59.341,23	694.239,48
5026	PROVISAO 13° SALARIO	45.668,58	3.023,81	46.726,68	89.371,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.860,53	71.860,53	69.507,81	69.507,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.448,60	25.448,60	23.780,01	23.780,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	500,91	500,91	465,91	465,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.911,02	45.911,02	45.261,89	45.261,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.675,30	59.006,00	57.595,87	41.265,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.675,30	42.675,30	41.265,17	41.265,17
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.330,70	16.330,70	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	61.272,25	25.009,22	23.797,04	60.060,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.009,22	25.009,22	23.797,04	23.797,04
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

Hora: 15:06:30

Emissão: 27/03/2026

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: 15:06:31

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.656.433,83	0,00	1.652.489,67	3.308.923,50
32	RECEITAS DE SAUDE	1.627.150,00	0,00	1.627.150,00	3.254.300,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.627.150,00	0,00	1.627.150,00	3.254.300,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.627.150,00	0,00	1.627.150,00	3.254.300,00
6294	AME ITAPEVI	1.627.150,00	0,00	1.627.150,00	3.254.300,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.283,83	0,00	25.339,67	54.623,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.283,83	0,00	25.339,67	54.623,50
33101	JUROS DE APLICACAO	29.283,83	0,00	25.339,67	54.623,50
6054	JUROS DE APLICACAO	29.283,83	0,00	25.339,67	54.623,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:31

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.693.281,12	1.761.417,36	169.931,25	3.284.767,23
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.693.281,12	1.761.417,36	169.931,25	3.284.767,23
411	DESPEAS COM MATERIAIS	49.949,06	81.499,71	30.133,55	101.315,22
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	45.142,29	72.551,07	30.133,55	87.559,81
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.310,35	5.807,26	0,01	15.117,60
7018	MEDICAMENTOS	6.273,09	10.485,07	0,00	16.758,16
7019	GASES MEDICINAIS	10.236,50	11.228,00	0,00	21.464,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	19.322,35	45.030,74	30.133,54	34.219,55
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.806,77	8.948,64	0,00	13.755,41
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	887,93	1.459,45	0,00	2.347,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.050,02	3.996,22	0,00	7.046,24
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	387,39	3.074,63	0,00	3.462,02
8003	CONSERVACAO E REPAROS	481,43	418,34	0,00	899,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	638.335,72	701.454,47	0,01	1.339.790,18
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.249,06	11.329,06	0,00	16.578,12
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.249,06	5.249,06	0,00	10.498,12
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	504.742,75	548.941,45	0,00	1.053.684,20
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	9.666,00	10.471,50	0,00	20.137,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	21.510,00	43.370,00	0,00	64.880,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	76.592,00	74.834,00	0,00	151.426,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.826,00	1.468,00	0,00	7.294,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.050,00	900,00	0,00	4.950,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	79.485,98	103.905,20	0,00	183.391,18
7612	SERV OFTALMOLOGIA	50.569,32	36.652,94	0,00	87.222,26
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	22.343,84	27.241,12	0,00	49.584,96
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	8.940,00	10.354,32	0,00	19.294,32
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	7.488,00	9.984,00	0,00	17.472,00
7554	SERV ACUPUNTURA	15.009,16	13.107,92	0,00	28.117,08
7555	SERV UROLOGIA	38.060,00	50.005,00	0,00	88.065,00
7556	SERV MASTOLOGIA	7.560,00	10.080,00	0,00	17.640,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00
7572	SERV OTORRINO	25.419,81	27.073,08	0,00	52.492,89
7578	SERV NEUROLOGIA	7.193,32	10.093,96	0,00	17.287,28
7602	SERV CARDIOVASCULAR	24.815,71	40.101,91	0,00	64.917,62
7603	SERV PROCTOLOGIA	6.477,80	7.469,30	0,00	13.947,10
7605	SERV CIRURGIA GERAL	28.741,60	21.280,60	0,00	50.022,20
7542	SERV ALERGOLOGIA	9.450,00	12.150,00	0,00	21.600,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:31

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	4.632,00	4.632,00	0,00	9.264,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	5.987,81	7.292,20	0,00	13.280,01
7670	SERV REUMATOLOGIA	13.154,40	13.154,40	0,00	26.308,80
7671	SERV COLPOSCOPIA	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
41203	APOIO TECNICO	68.349,80	75.880,32	0,01	144.230,11
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.950,00	2.000,00	0,00	4.950,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.952,61	3.952,61	0,00	7.905,22
7588	SERV MOTORISTA	0,00	369,00	0,00	369,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	374,88	455,44	0,00	830,32
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	622,53	723,71	0,00	1.346,24
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	97,62	97,62	0,00	195,24
7581	SERV DE PORTARIA	15.000,00	15.000,00	0,01	29.999,99
7636	SERV VIGILANCIA	15.900,00	15.900,00	0,00	31.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.143,64	7.143,64	0,00	14.287,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.065,38	20.643,30	0,00	41.708,68
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.243,14	316,00	0,00	1.559,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	59.994,11	65.303,64	0,00	125.297,75
7518	FRETES E CARRETOS	55,00	72,65	0,00	127,65
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.168,79	22.861,11	0,00	40.029,90
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	63,84	0,00	0,00	63,84
7531	RATEIO ADM FUABC	25.009,22	23.797,04	0,00	48.806,26
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.828,96	2.969,95	0,00	5.798,91
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	734,60	0,00	734,60
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	11.608,30	11.608,29	0,00	23.216,59
7674	SERV SUPORTE T.I	3.260,00	3.260,00	0,00	6.520,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	673.512,12	897.706,85	139.797,69	1.431.421,28
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	494.974,22	602.458,91	81.423,18	1.016.009,95
8521	DESPESAS COM SALARIOS	477.190,72	569.330,90	81.423,18	965.098,44
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	227,10	0,00	227,10
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	17.783,50	32.900,91	0,00	50.684,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	107.992,35	213.987,55	56.420,36	265.559,54
8523	DESPESAS COM FERIAS	32.033,13	50.323,77	0,00	82.356,90
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42.394,54	41.265,17	913,84	82.745,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.392,46	59.341,23	52.482,71	10.533,94
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	45.668,58	46.726,68	3.023,81	89.371,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.288,56	16.330,70	0,00	21.619,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	70.545,55	81.260,39	1.954,15	149.851,79
7560	CONVENIO MEDICO	44,72	46,80	0,00	91,52

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:31

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18510	VALE TRANSPORTE	14.365,39	20.883,75	0,00	35.249,14
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.800,00	27.000,00	200,00	53.600,00
18515	VALE REFEIÇÃO	29.335,44	33.329,84	1.754,15	60.911,13
1415	UTILIDADE PUBLICA	30.068,22	28.070,74	0,00	58.138,96
141501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	30.068,22	28.070,74	0,00	58.138,96
17510	AGUA E ESGOTO	3.732,85	7.350,77	0,00	11.083,62
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,05	0,00	19,05
17515	ENERGIA ELETRICA	22.137,38	20.700,92	0,00	42.838,30
17524	TELEFONES	4.197,99	0,00	0,00	4.197,99
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	301.416,00	52.685,59	0,00	354.101,59
141801	OUTRAS DESPEAS	301.416,00	52.685,59	0,00	354.101,59
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	44,59	0,00	44,59
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	301.416,00	52.641,00	0,00	354.057,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.784.834,32	8.784.834,32	