

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.644.436,95	4.135.895,73	4.303.464,92	1.476.867,76
11	ATIVO CIRCULANTE	1.604.882,87	4.118.030,73	4.285.599,92	1.437.313,68
111	DISPONIVEL	1.446.931,64	4.108.802,44	4.277.870,35	1.277.863,73
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	2.789.786,10	2.789.786,10	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.789.786,10	2.789.786,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.446.931,64	1.317.016,34	1.486.084,25	1.277.863,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.446.931,64	1.317.016,34	1.486.084,25	1.277.863,73
113	ESTOQUES	157.951,23	9.228,29	7.729,57	159.449,95
11304	ESTOQUES	157.951,23	9.228,29	7.729,57	159.449,95
2105	MEDICAMENTOS	40.680,93	0,00	2.342,91	38.338,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	73.721,06	5.391,67	0,00	79.112,73
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.381,44	0,00	3.134,68	17.246,76
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.179,47	3.072,51	0,00	5.251,98
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.485,13	0,00	975,91	13.509,22
2133	MATERIAL DE EPI	2.570,52	764,11	0,00	3.334,63
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.932,68	0,00	1.276,07	2.656,61
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	17.865,00	17.865,00	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	17.865,00	17.865,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	17.865,00	17.865,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	691.705,08	17.865,00	0,00	709.570,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(691.705,08)	0,00	17.865,00	(709.570,08)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.896.604,48	1.657.644,71	1.417.603,22	1.656.562,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.381.547,68	1.657.644,71	1.417.603,22	1.141.506,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.381.547,68	1.657.644,71	1.417.603,22	1.141.506,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	334.334,37	884.326,18	638.702,98	88.711,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	334.334,37	884.326,18	638.702,98	88.711,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.678,29	47.877,35	43.394,33	46.195,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.088,24	13.625,98	9.809,30	12.271,56
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.419,61	3.419,61	3.523,74	3.523,74
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.170,75	10.170,75	9.959,08	9.959,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.548,19	13.329,69	12.969,17	13.187,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.516,08	4.443,24	4.323,04	4.395,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.935,42	2.888,08	2.810,00	2.857,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	830.052,64	594.900,41	606.044,71	841.196,94
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	518.641,97	518.641,97	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.612,84	1.612,84	1.635,02	1.635,02
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.577,97	1.577,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	746.852,27	67.487,86	49.987,57	729.351,98
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.903,19	5.579,77	34.202,18	107.525,60
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.409,57	68.539,57	69.542,54	69.412,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.980,66	26.980,66	26.419,64	26.419,64
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.078,91	41.208,91	42.772,90	42.642,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.298,75	39.490,17	40.284,90	40.093,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.298,75	39.298,75	40.093,48	40.093,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	191,42	191,42	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	58.774,06	22.511,03	19.633,76	55.896,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.511,03	22.511,03	19.633,76	19.633,76
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.900,82	0,00	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	5.900,82	0,00	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	2.635.312,79	0,00	1.317.016,34	3.952.329,13
32	RECEITAS DE SAUDE	2.606.116,00	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.606.116,00	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.606.116,00	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00
6294	AME ITAPEVI	2.606.116,00	0,00	1.303.058,00	3.909.174,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.196,79	0,00	13.958,34	43.155,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.196,79	0,00	13.958,34	43.155,13
33101	JUROS DE APLICACAO	29.196,79	0,00	13.958,34	43.155,13
6054	JUROS DE APLICACAO	29.196,79	0,00	13.958,34	43.155,13

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.887.480,32	1.414.944,71	170.400,67	4.132.024,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.887.480,32	1.414.944,71	170.400,67	4.132.024,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	98.103,05	59.829,45	9.228,29	148.704,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	83.246,34	47.332,27	5.391,67	125.186,94
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.885,06	9.049,14	0,00	27.934,20
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	14.241,44	5.838,85	0,00	20.080,29
7019	GASES MEDICINAIS	17.475,42	10.707,31	0,00	28.182,73
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	29.599,42	21.736,97	5.391,67	45.944,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	14.856,71	12.497,18	3.836,62	23.517,27
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.290,85	1.276,07	0,00	3.566,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.447,47	3.212,68	0,00	10.660,15
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	899,79	807,00	764,11	942,68
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.218,60	7.201,43	3.072,51	8.347,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	985.409,28	543.608,26	0,02	1.529.017,52
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.240,50	5.336,25	0,00	16.576,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.992,50	5.336,25	0,00	15.328,75
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	710.681,74	405.341,14	0,01	1.116.022,87
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.688,04	1.688,04	0,00	3.376,08
7562	SERV FISIOTERAPIA	22.554,00	10.203,00	0,00	32.757,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	61.722,20	44.800,00	0,00	106.522,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	101.589,78	62.127,00	0,01	163.716,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.189,00	813,00	0,00	5.002,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.950,00	4.050,00	0,00	12.000,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	76.080,00	47.615,00	0,00	123.695,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	32.031,98	14.586,00	0,00	46.617,98
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	6.258,00	8.493,00	0,00	14.751,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	21.600,00	9.600,00	0,00	31.200,00
7554	SERV ACUPUNTURA	29.771,76	14.010,24	0,00	43.782,00
7555	SERV UROLOGIA	62.066,97	45.345,00	0,00	107.411,97
7556	SERV MASTOLOGIA	6.672,00	10.080,00	0,00	16.752,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	12.375,00	6.600,00	0,00	18.975,00
7572	SERV OTORRINO	56.616,00	16.680,00	0,00	73.296,00
7578	SERV NEUROLOGIA	16.566,38	9.730,96	0,00	26.297,34
7602	SERV CARDIOVASCULAR	79.647,96	40.955,98	0,00	120.603,94
7603	SERV PROCTOLOGIA	13.038,00	5.890,00	0,00	18.928,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	41.281,00	17.101,00	0,00	58.382,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	3.535,76	0,00	3.535,76

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	6.444,70	6.654,40	0,00	13.099,10
7670	SERV REUMATOLOGIA	23.538,97	12.782,76	0,00	36.321,73
7671	SERV COLPOSCOPIA	27.000,00	12.000,00	0,00	39.000,00
41203	APOIO TECNICO	141.406,80	72.698,14	0,01	214.104,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.327,20	3.663,60	0,00	10.990,80
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.316,01	348,42	0,01	1.664,42
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.149,63	637,24	0,00	1.786,87
7581	SERV DE PORTARIA	44.380,29	22.190,15	0,00	66.570,44
7636	SERV VIGILANCIA	31.962,04	15.981,02	0,00	47.943,06
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.626,32	10.370,10	0,00	22.996,42
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	450,00	1.350,00	0,00	1.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	40.761,17	17.841,61	0,00	58.602,78
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.434,14	316,00	0,00	1.750,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	122.080,24	60.232,73	0,00	182.312,97
7518	FRETES E CARRETOS	3.450,00	447,70	0,00	3.897,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	33.751,79	20.532,07	0,00	54.283,86
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	565,45	403,28	0,00	968,73
7531	RATEIO ADM FUABC	44.945,80	19.633,76	0,00	64.579,56
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.559,70	3.399,40	0,00	10.959,10
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	872,30	348,92	0,00	1.221,22
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
7674	SERV SUPORTE T.I	8.935,20	4.467,60	0,00	13.402,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.301.553,25	768.267,26	159.370,57	1.910.449,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	905.850,97	520.394,94	86.136,37	1.340.109,54
8521	DESPESAS COM SALARIOS	900.545,69	518.816,97	86.136,37	1.333.226,29
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.305,28	1.577,97	0,00	6.883,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	260.869,07	182.329,64	73.223,11	369.975,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	89.721,56	57.854,99	0,00	147.576,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77.989,23	40.093,48	155,48	117.927,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.169,44	49.987,57	67.487,86	(3.330,85)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.903,19	34.202,18	5.579,77	107.525,60
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	85,65	191,42	0,00	277,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	134.833,21	65.542,68	11,09	200.364,80
8510	VALE TRANSPORTE	32.931,78	15.724,54	0,00	48.656,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	52.845,00	26.325,00	0,00	79.170,00
8515	VALE REFEIÇÃO	49.000,98	23.493,14	0,00	72.494,12
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	55,45	0,00	11,09	44,36
415	UTILIDADE PUBLICA	53.032,74	24.574,74	1.801,79	75.805,69

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	53.032,74	24.574,74	1.801,79	75.805,69
7510	AGUA E ESGOTO	10.828,25	0,00	0,00	10.828,25
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	185,20	175,00	0,00	360,20
7515	ENERGIA ELETRICA	37.821,29	20.498,95	0,00	58.320,24
7524	TELEFONES	4.198,00	3.900,79	1.801,79	6.297,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	449.382,00	18.665,00	0,00	468.047,00
41801	OUTRAS DESPESAS	449.382,00	18.665,00	0,00	468.047,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	449.382,00	17.865,00	0,00	467.247,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.208.485,15	7.208.485,15	