

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:22:20

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.859.213,61	5.152.187,89	5.116.289,70	2.895.111,80
11	ATIVO CIRCULANTE	2.819.659,53	4.886.368,45	4.850.470,26	2.855.557,72
111	DISPONIVEL	2.624.562,64	4.883.458,01	4.821.121,12	2.686.899,53
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	3.223.220,97	3.223.220,97	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.223.220,97	3.223.220,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.624.562,64	1.658.237,04	1.595.900,15	2.686.899,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.624.562,64	1.658.237,04	1.595.900,15	2.686.899,53
113	ESTOQUES	195.096,89	2.910,44	29.349,14	168.658,19
11304	ESTOQUES	195.096,89	2.910,44	29.349,14	168.658,19
2105	MEDICAMENTOS	47.456,84	0,00	9.404,12	38.052,72
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	98.929,38	0,00	15.081,61	83.847,77
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.998,32	258,99	0,00	19.257,31
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.888,17	0,00	1,59	6.886,58
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.744,89	0,00	3.545,72	13.199,17
2133	MATERIAL DE EPI	4.600,27	0,00	1.316,10	3.284,17
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.479,02	2.651,45	0,00	4.130,47
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	265.819,44	265.819,44	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	265.819,44	265.819,44	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	265.819,44	265.819,44	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.067.328,43	265.819,44	0,00	1.333.147,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.067.328,43)	0,00	265.819,44	(1.333.147,87)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:22:20

Emissão: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.742.489,57	1.771.666,97	1.926.736,50	1.897.559,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.333,59	1.771.666,97	1.926.736,50	1.373.403,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.218.333,59	1.771.666,97	1.926.736,50	1.373.403,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	203.619,43	950.124,12	1.049.343,59	302.838,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	203.619,43	950.124,12	1.049.343,59	302.838,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.752,87	42.531,22	42.940,57	45.162,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.343,41	11.408,56	14.173,70	16.108,55
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	114,37	114,37	108,56	108,56
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.420,67	10.420,67	9.256,60	9.256,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.467,37	13.282,34	12.517,25	12.702,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.489,13	4.427,45	4.172,40	4.234,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.917,92	2.877,83	2.712,06	2.752,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	799.128,24	644.441,61	699.759,88	854.446,51
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	565.470,98	565.470,98	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	935,05	935,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.782,17	1.782,17	1.619,20	1.619,20
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.840,36	12.840,36	11.897,69	11.897,69
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.013,06	3.013,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	694.239,48	53.006,73	69.570,80	710.803,55
5026	PROVISAO 13° SALARIO	89.371,45	7.433,53	47.253,10	129.191,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.507,81	69.507,81	71.259,07	71.259,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.780,01	23.780,01	23.310,36	23.310,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	465,91	465,91	465,91	465,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.261,89	45.261,89	47.482,80	47.482,80
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.265,17	41.265,17	43.697,20	43.697,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.265,17	41.265,17	43.697,20	43.697,20
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.060,07	23.797,04	19.736,19	55.999,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.797,04	23.797,04	19.736,19	19.736,19
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: 10:22:20

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	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: 10:22:20

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.308.923,50	0,00	1.658.066,22	4.966.989,72
32	RECEITAS DE SAUDE	3.254.300,00	0,00	1.627.150,00	4.881.450,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.254.300,00	0,00	1.627.150,00	4.881.450,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.254.300,00	0,00	1.627.150,00	4.881.450,00
6294	AME ITAPEVI	3.254.300,00	0,00	1.627.150,00	4.881.450,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	54.623,50	0,00	30.916,22	85.539,72
331	APLICACOES FINANCEIRAS	54.623,50	0,00	30.916,22	85.539,72
33101	JUROS DE APLICACAO	54.623,50	0,00	30.916,22	85.539,72
6054	JUROS DE APLICACAO	54.623,50	0,00	30.916,22	85.539,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:22:20

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.284.767,23	1.912.505,25	135.267,69	5.062.004,79
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.284.767,23	1.912.505,25	135.267,69	5.062.004,79
411	DESPEAS COM MATERIAIS	101.315,22	64.648,09	2.910,44	163.052,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	87.559,81	52.100,76	0,00	139.660,57
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.117,60	11.334,93	0,00	26.452,53
7018	MEDICAMENTOS	16.758,16	9.404,12	0,00	26.162,28
7019	GASES MEDICINAIS	21.464,50	12.765,00	0,00	34.229,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	34.219,55	18.596,71	0,00	52.816,26
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	13.755,41	12.547,33	2.910,44	23.392,30
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.347,38	4.095,56	2.651,45	3.791,49
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.046,24	3.919,31	258,99	10.706,56
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.462,02	1.562,59	0,00	5.024,61
8003	CONSERVACAO E REPAROS	899,77	674,87	0,00	1.574,64
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.339.790,18	705.567,10	0,00	2.045.357,28
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.578,12	6.657,06	0,00	23.235,18
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.498,12	5.249,06	0,00	15.747,18
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.080,00	1.408,00	0,00	7.488,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.053.684,20	523.725,89	0,00	1.577.410,09
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	20.137,50	9.397,50	0,00	29.535,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	64.880,00	32.800,00	0,00	97.680,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	151.426,00	73.621,00	0,00	225.047,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.294,00	1.901,00	0,00	9.195,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.950,00	792,00	0,00	5.742,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	183.391,18	96.685,52	0,00	280.076,70
7612	SERV OFTALMOLOGIA	87.222,26	44.912,65	0,00	132.134,91
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	49.584,96	26.935,04	0,00	76.520,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	19.294,32	9.350,46	0,00	28.644,78
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
7554	SERV ACUPUNTURA	28.117,08	13.844,32	0,00	41.961,40
7555	SERV UROLOGIA	88.065,00	44.420,00	0,00	132.485,00
7556	SERV MASTOLOGIA	17.640,00	7.560,00	0,00	25.200,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	27.000,00	12.000,00	0,00	39.000,00
7572	SERV OTORRINO	52.492,89	22.077,45	0,00	74.570,34
7578	SERV NEUROLOGIA	17.287,28	11.624,86	0,00	28.912,14
7602	SERV CARDIOVASCULAR	64.917,62	35.365,05	0,00	100.282,67
7603	SERV PROCTOLOGIA	13.947,10	6.676,10	0,00	20.623,20
7605	SERV CIRURGIA GERAL	50.022,20	21.045,20	0,00	71.067,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:22:20

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7542	SERV ALERGOLOGIA	21.600,00	12.150,00	0,00	33.750,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	9.264,00	4.632,00	0,00	13.896,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	13.280,01	6.011,34	0,00	19.291,35
7670	SERV REUMATOLOGIA	26.308,80	13.154,40	0,00	39.463,20
7671	SERV COLPOSCOPIA	15.450,00	15.450,00	0,00	30.900,00
41203	APOIO TECNICO	144.230,11	48.542,64	0,00	192.772,75
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.950,00	9.143,64	0,00	14.093,64
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.905,22	3.952,61	0,00	11.857,83
7588	SERV MOTORISTA	369,00	0,00	0,00	369,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	830,32	463,40	0,00	1.293,72
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.346,24	670,89	0,00	2.017,13
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	195,24	97,62	0,00	292,86
7581	SERV DE PORTARIA	29.999,99	15.000,00	0,00	44.999,99
7636	SERV VIGILANCIA	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.287,28	0,00	0,00	14.287,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	9.279,00	650,00	0,00	9.929,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	41.708,68	18.248,48	0,00	59.957,16
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.559,14	316,00	0,00	1.875,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	125.297,75	126.641,51	0,00	251.939,26
7518	FRETES E CARRETOS	127,65	0,00	0,00	127,65
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	40.029,90	88.100,77	0,00	128.130,67
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	63,84	0,00	0,00	63,84
7531	RATEIO ADM FUABC	48.806,26	19.736,19	0,00	68.542,45
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.798,91	2.834,37	0,00	8.633,28
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	734,60	1.101,90	0,00	1.836,50
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	23.216,59	11.608,28	0,00	34.824,87
7674	SERV SUPORTE T.I	6.520,00	3.260,00	0,00	9.780,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.431.421,28	855.080,73	132.357,25	2.154.144,76
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.016.009,95	568.711,14	71.038,78	1.513.682,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	965.098,44	565.470,98	71.038,78	1.459.530,64
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	227,10	227,10	0,00	454,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.684,41	3.013,06	0,00	53.697,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	265.559,54	202.394,18	60.440,26	407.513,46
8523	DESPESAS COM FERIAS	82.356,90	41.873,08	0,00	124.229,98
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.745,87	43.697,20	0,00	126.443,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	(10.533,94)	69.570,80	53.006,73	6.030,13
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	89.371,45	47.253,10	7.433,53	129.191,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.619,26	0,00	0,00	21.619,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	149.851,79	83.975,41	878,21	232.948,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:22:20

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	91,52	5,20	0,00	96,72
8510	VALE TRANSPORTE	35.249,14	17.468,98	0,00	52.718,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	53.600,00	27.000,00	0,00	80.600,00
8515	VALE REFEIÇÃO	60.911,13	39.501,23	878,21	99.534,15
415	UTILIDADE PUBLICA	58.138,96	21.389,89	0,00	79.528,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	58.138,96	21.389,89	0,00	79.528,85
7510	AGUA E ESGOTO	11.083,62	0,00	0,00	11.083,62
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05	116,00	0,00	135,05
7515	ENERGIA ELETRICA	42.838,30	19.174,89	0,00	62.013,19
7524	TELEFONES	4.197,99	2.099,00	0,00	6.296,99
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	354.101,59	265.819,44	0,00	619.921,03
41801	OUTRAS DESPESAS	354.101,59	265.819,44	0,00	619.921,03
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	44,59	0,00	0,00	44,59
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	354.057,00	265.819,44	0,00	619.876,44
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.836.360,11	8.836.360,11	