

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.476.867,76	3.879.583,72	3.809.995,35	1.546.456,13
11	ATIVO CIRCULANTE	1.437.313,68	3.879.583,72	3.809.995,35	1.506.902,05
111	DISPONIVEL	1.277.863,73	3.868.711,71	3.795.346,14	1.351.229,30
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	2.548.489,57	2.548.489,57	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.548.489,57	2.548.489,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.277.863,73	1.318.222,14	1.244.856,57	1.351.229,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.277.863,73	1.318.222,14	1.244.856,57	1.351.229,30
113	ESTOQUES	159.449,95	10.872,01	14.649,21	155.672,75
11304	ESTOQUES	159.449,95	10.872,01	14.649,21	155.672,75
2105	MEDICAMENTOS	38.338,02	1.790,62	0,00	40.128,64
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	79.112,73	0,00	14.329,91	64.782,82
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.246,76	1.705,70	0,00	18.952,46
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.251,98	0,00	3,18	5.248,80
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.509,22	5.352,08	0,00	18.861,30
2133	MATERIAL DE EPI	3.334,63	0,00	316,12	3.018,51
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.656,61	2.023,61	0,00	4.680,22
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	709.570,08	0,00	0,00	709.570,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(709.570,08)	0,00	0,00	(709.570,08)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.656.562,99	1.417.617,78	1.440.833,42	1.679.778,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.506,19	1.417.617,78	1.440.833,42	1.164.721,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.141.506,19	1.417.617,78	1.440.833,42	1.164.721,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	88.711,17	632.482,05	626.870,55	83.099,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	88.711,17	632.482,05	626.870,55	83.099,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.195,27	44.574,91	39.804,22	41.424,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.271,56	10.989,74	8.786,15	10.067,97
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.523,74	3.523,74	1.183,15	1.183,15
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.959,08	9.959,08	9.489,37	9.489,37
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.187,67	12.969,26	13.126,15	13.344,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.395,88	4.323,07	4.375,41	4.448,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.857,34	2.810,02	2.843,99	2.891,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	841.196,94	611.333,16	640.927,15	870.790,93
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	522.381,88	522.381,88	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.684,34	2.684,34	1.789,56	1.789,56
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.635,02	1.635,02	1.634,89	1.634,89
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.219,42	6.219,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	729.351,98	68.612,21	57.704,11	718.443,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	107.525,60	9.800,29	51.197,29	148.922,60
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.412,54	69.477,54	69.178,08	69.113,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.419,64	26.419,64	27.216,27	27.216,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.642,90	42.707,90	41.611,81	41.546,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.093,48	40.116,36	40.107,45	40.084,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.093,48	40.093,48	40.084,57	40.084,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	22,88	22,88	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.896,79	19.633,76	23.945,97	60.209,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.633,76	19.633,76	23.945,97	23.945,97
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	3.952.329,13	0,00	1.318.222,14	5.270.551,27
32	RECEITAS DE SAUDE	3.909.174,00	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.909.174,00	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.909.174,00	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00
6294	AME ITAPEVI	3.909.174,00	0,00	1.303.058,00	5.212.232,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.155,13	0,00	15.164,14	58.319,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.155,13	0,00	15.164,14	58.319,27
33101	JUROS DE APLICACAO	43.155,13	0,00	15.164,14	58.319,27
6054	JUROS DE APLICACAO	43.155,13	0,00	15.164,14	58.319,27

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora....: 08:55:35

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.132.024,36	1.460.045,96	188.196,55	5.403.873,77
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.132.024,36	1.460.045,96	188.196,55	5.403.873,77
411	DESPESAS COM MATERIAIS	148.704,21	59.541,94	10.872,04	197.374,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	125.186,94	48.555,57	7.142,73	166.599,78
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.934,20	14.422,29	5.352,08	37.004,41
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	20.080,29	8.617,32	1.790,62	26.906,99
7019	GASES MEDICINAIS	28.182,73	8.745,82	0,00	36.928,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	45.944,72	16.770,14	0,03	62.714,83
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.517,27	10.986,37	3.729,31	30.774,33
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.566,92	3.108,02	2.023,61	4.651,33
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.660,15	5.882,85	1.705,70	14.837,30
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.051,20	0,00	1.051,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	942,68	316,12	0,00	1.258,80
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.347,52	628,18	0,00	8.975,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.529.017,52	548.269,99	0,09	2.077.287,42
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.576,75	4.996,25	0,00	21.573,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.328,75	4.996,25	0,00	20.325,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.116.022,87	434.185,61	0,00	1.550.208,48
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.376,08	844,02	0,00	4.220,10
7562	SERV FISIOTERAPIA	32.757,00	10.203,00	0,00	42.960,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	106.522,20	39.590,00	0,00	146.112,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	163.716,77	73.756,00	0,00	237.472,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.002,00	566,00	0,00	5.568,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.000,00	4.050,00	0,00	16.050,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	123.695,00	48.630,00	0,00	172.325,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	46.617,98	19.162,00	0,00	65.779,98
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	14.751,00	8.046,00	0,00	22.797,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	31.200,00	12.480,00	0,00	43.680,00
7554	SERV ACUPUNTURA	43.782,00	15.761,52	0,00	59.543,52
7555	SERV UROLOGIA	107.411,97	51.130,00	0,00	158.541,97
7556	SERV MASTOLOGIA	16.752,00	10.080,00	0,00	26.832,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	18.975,00	6.600,00	0,00	25.575,00
7572	SERV OTORRINO	73.296,00	23.694,00	0,00	96.990,00
7578	SERV NEUROLOGIA	26.297,34	9.499,96	0,00	35.797,30
7602	SERV CARDIOVASCULAR	120.603,94	36.808,44	0,00	157.412,38
7603	SERV PROCTOLOGIA	18.928,00	6.572,00	0,00	25.500,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	58.382,00	22.479,00	0,00	80.861,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.535,76	3.182,57	0,00	6.718,33
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	13.099,10	6.580,10	0,00	19.679,20
7670	SERV REUMATOLOGIA	36.321,73	12.471,00	0,00	48.792,73
7671	SERV COLPOSCOPIA	39.000,00	12.000,00	0,00	51.000,00
41203	APOIO TECNICO	214.104,93	49.839,88	0,00	263.944,81
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	950,00	0,00	950,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.990,80	3.663,60	0,00	14.654,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.664,42	437,20	0,00	2.101,62
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.786,87	697,20	0,00	2.484,07
7581	SERV DE PORTARIA	66.570,44	0,00	0,00	66.570,44
7636	SERV VIGILANCIA	47.943,06	15.981,02	0,00	63.924,08
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	22.996,42	5.450,10	0,00	28.446,52
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	58.602,78	21.542,62	0,00	80.145,40
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.750,14	1.118,14	0,00	2.868,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	182.312,97	59.248,25	0,09	241.561,13
7518	FRETES E CARRETOS	3.897,70	0,00	0,00	3.897,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	54.283,86	16.394,27	0,00	70.678,13
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	968,73	396,76	0,00	1.365,49
7531	RATEIO ADM FUABC	64.579,56	23.945,97	0,09	88.525,44
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.959,10	2.694,73	0,00	13.653,83
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.221,22	348,92	0,00	1.570,14
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
7674	SERV SUPORTE T.I	13.402,80	4.467,60	0,00	17.870,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.910.449,94	818.175,73	175.522,63	2.553.103,04
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.340.109,54	528.806,76	97.087,95	1.771.828,35
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.333.226,29	522.587,34	97.087,95	1.758.725,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.883,25	6.219,42	0,00	13.102,67
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	369.975,60	221.796,53	78.412,50	513.359,63
8523	DESPESAS COM FERIAS	147.576,55	58.548,73	0,00	206.125,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117.927,23	40.084,57	0,00	158.011,80
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.330,85)	71.943,06	68.612,21	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	107.525,60	51.197,29	9.800,29	148.922,60
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	277,07	22,88	0,00	299,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	200.364,80	67.572,44	22,18	267.915,06
8510	VALE TRANSPORTE	48.656,32	18.287,86	0,00	66.944,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	79.170,00	25.935,00	0,00	105.105,00
8515	VALE REFEIÇÃO	72.494,12	23.349,58	0,00	95.843,70
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	44,36	0,00	22,18	22,18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	75.805,69	29.211,98	1.801,79	103.215,88
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	75.805,69	29.211,98	1.801,79	103.215,88
7510	AGUA E ESGOTO	10.828,25	5.820,34	0,00	16.648,59
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	360,20	42,43	0,00	402,63
7515	ENERGIA ELETRICA	58.320,24	19.448,42	0,00	77.768,66
7524	TELEFONES	6.297,00	3.900,79	1.801,79	8.396,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	468.047,00	4.846,32	0,00	472.893,32
41801	OUTRAS DESPESAS	468.047,00	4.846,32	0,00	472.893,32
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	4.846,32	0,00	4.846,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	467.247,00	0,00	0,00	467.247,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.757.247,46	6.757.247,46	