

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.546.456,13	3.981.378,15	3.976.839,07	1.550.995,21
11	ATIVO CIRCULANTE	1.506.902,05	3.981.378,15	3.976.839,07	1.511.441,13
111	DISPONIVEL	1.351.229,30	3.954.761,85	3.965.094,87	1.340.896,28
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	2.633.170,55	2.633.170,55	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.633.170,55	2.633.170,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.351.229,30	1.319.591,30	1.329.924,32	1.340.896,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.351.229,30	1.319.591,30	1.329.924,32	1.340.896,28
112	CREDITOS	0,00	12.764,99	0,00	12.764,99
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	12.764,99	0,00	12.764,99
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	12.764,99	0,00	12.764,99
113	ESTOQUES	155.672,75	13.851,31	11.744,20	157.779,86
11304	ESTOQUES	155.672,75	13.851,31	11.744,20	157.779,86
2105	MEDICAMENTOS	40.128,64	0,00	7.319,18	32.809,46
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	64.782,82	13.004,90	0,00	77.787,72
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.952,46	0,00	2.593,80	16.358,66
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.248,80	3,18	0,00	5.251,98
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.861,30	843,23	0,00	19.704,53
2133	MATERIAL DE EPI	3.018,51	0,00	157,69	2.860,82
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.680,22	0,00	1.673,53	3.006,69
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...: 09:29:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.679.778,63	1.481.414,71	1.867.492,74	2.065.856,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.164.721,83	1.481.414,71	1.867.492,74	1.550.799,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.164.721,83	1.481.414,71	1.867.492,74	1.550.799,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	83.099,67	725.528,72	732.060,10	89.631,05
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	83.099,67	725.528,72	732.060,10	89.631,05
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.424,58	39.855,28	55.312,67	56.881,97
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.067,97	8.837,43	11.866,36	13.096,90
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.183,15	1.183,15	6.756,39	6.756,39
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.489,37	9.489,37	12.535,46	12.535,46
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.344,56	13.126,01	15.583,53	15.802,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.448,22	4.375,36	5.194,51	5.267,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.891,31	2.843,96	3.376,42	3.423,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	870.790,93	578.126,71	949.309,90	1.241.974,12
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	513.735,58	514.747,93	1.012,35
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.789,56	0,00	894,78	2.684,34
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.634,89	1.645,98	1.723,48	1.712,39
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.072,61	8.072,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	718.443,88	53.037,92	368.807,55	1.034.213,51
5026	PROVISAO 13° SALARIO	148.922,60	1.634,62	55.063,55	202.351,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.113,08	73.853,68	68.464,86	63.724,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.216,27	27.216,27	25.338,34	25.338,34
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.546,81	46.287,41	42.776,52	38.035,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.084,57	40.104,35	39.567,56	39.547,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.084,57	40.084,57	39.547,78	39.547,78
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19,78	19,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.209,00	23.945,97	22.777,65	59.040,68
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.945,97	23.945,97	22.777,65	22.777,65
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	5.270.551,27	0,00	1.332.356,29	6.602.907,56
32	RECEITAS DE SAUDE	5.212.232,00	0,00	1.315.822,99	6.528.054,99
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	12.764,99	12.764,99
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	12.764,99	12.764,99
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	12.764,99	12.764,99
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.212.232,00	0,00	1.303.058,00	6.515.290,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.212.232,00	0,00	1.303.058,00	6.515.290,00
6294	AME ITAPEVI	5.212.232,00	0,00	1.303.058,00	6.515.290,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	58.319,27	0,00	16.533,30	74.852,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	58.319,27	0,00	16.533,30	74.852,57
33101	JUROS DE APLICACAO	58.319,27	0,00	16.533,30	74.852,57
6054	JUROS DE APLICACAO	58.319,27	0,00	16.533,30	74.852,57

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 09:29:01

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.403.873,77	1.854.871,19	140.975,95	7.117.769,01
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.403.873,77	1.854.871,19	140.975,95	7.117.769,01
411	DESPESAS COM MATERIAIS	197.374,11	75.671,23	13.851,32	259.194,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	166.599,78	61.242,81	13.848,14	213.994,45
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	37.004,41	9.219,98	843,23	45.381,16
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	26.906,99	7.862,17	0,00	34.769,16
7019	GASES MEDICINAIS	36.928,55	3.875,31	0,00	40.803,86
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	62.714,83	40.285,35	13.004,91	89.995,27
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	30.774,33	14.428,42	3,18	45.199,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.651,33	1.685,10	0,00	6.336,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.837,30	4.648,17	0,00	19.485,47
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.258,80	890,95	0,00	2.149,75
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.975,70	7.204,20	3,18	16.176,72
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.077.287,42	659.334,11	0,00	2.736.621,53
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	21.573,00	5.249,06	0,00	26.822,06
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	20.325,00	5.249,06	0,00	25.574,06
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.550.208,48	481.751,30	0,00	2.031.959,78
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.220,10	844,02	0,00	5.064,12
7562	SERV FISIOTERAPIA	42.960,00	10.740,00	0,00	53.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	146.112,20	46.090,00	0,00	192.202,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	237.472,77	88.972,00	0,00	326.444,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.568,00	2.085,00	0,00	7.653,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	16.050,00	4.050,00	0,00	20.100,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	172.325,00	50.435,00	0,00	222.760,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	65.779,98	14.586,00	0,00	80.365,98
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	22.797,00	10.281,00	0,00	33.078,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	43.680,00	9.984,00	0,00	53.664,00
7554	SERV ACUPUNTURA	59.543,52	15.761,52	0,00	75.305,04
7555	SERV UROLOGIA	158.541,97	62.005,00	0,00	220.546,97
7556	SERV MASTOLOGIA	26.832,00	12.600,00	0,00	39.432,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	25.575,00	6.600,00	0,00	32.175,00
7572	SERV OTORRINO	96.990,00	26.040,00	0,00	123.030,00
7578	SERV NEUROLOGIA	35.797,30	12.301,60	0,00	48.098,90
7602	SERV CARDIOVASCULAR	157.412,38	35.837,20	0,00	193.249,58
7603	SERV PROCTOLOGIA	25.500,00	5.420,20	0,00	30.920,20
7605	SERV CIRURGIA GERAL	80.861,00	22.098,10	0,00	102.959,10

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:29:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	6.718,33	3.902,46	0,00	10.620,79
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.679,20	5.847,20	0,00	25.526,40
7670	SERV REUMATOLOGIA	48.792,73	12.471,00	0,00	61.263,73
7671	SERV COLPOSCOPIA	51.000,00	12.000,00	0,00	63.000,00
41203	APOIO TECNICO	263.944,81	112.670,66	0,00	376.615,47
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	950,00	1.480,00	0,00	2.430,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	14.654,40	3.663,60	0,00	18.318,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.101,62	793,22	0,00	2.894,84
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.484,07	621,35	0,00	3.105,42
7581	SERV DE PORTARIA	66.570,44	60.965,26	0,00	127.535,70
7636	SERV VIGILANCIA	63.924,08	17.498,10	0,00	81.422,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.446,52	7.124,10	0,00	35.570,62
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.800,00	450,00	0,00	2.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	80.145,40	19.759,03	0,00	99.904,43
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.868,28	316,00	0,00	3.184,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	241.561,13	59.663,09	0,00	301.224,22
7518	FRETES E CARRETOS	3.897,70	0,00	0,00	3.897,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	70.678,13	18.916,22	0,00	89.594,35
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.365,49	477,55	0,00	1.843,04
7531	RATEIO ADM FUABC	88.525,44	22.777,65	0,00	111.303,09
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.653,83	2.882,75	0,00	16.536,58
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.570,14	348,92	0,00	1.919,06
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00
7674	SERV SUPORTE T.I	17.870,40	3.260,00	0,00	21.130,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.553.103,04	1.099.709,66	125.322,84	3.527.489,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.771.828,35	523.956,28	70.650,24	2.225.134,39
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.758.725,68	515.483,67	70.650,24	2.203.559,11
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	400,00	0,00	400,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	13.102,67	8.072,61	0,00	21.175,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	513.359,63	506.564,06	54.672,60	965.251,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	206.125,28	43.125,40	0,00	249.250,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158.011,80	39.547,78	0,06	197.559,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	368.807,55	53.037,92	315.769,63
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	148.922,60	55.063,55	1.634,62	202.351,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	299,95	19,78	0,00	319,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	267.915,06	69.189,32	0,00	337.104,38
8510	VALE TRANSPORTE	66.944,18	18.495,61	0,00	85.439,79
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	105.105,00	25.350,00	0,00	130.455,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	95.843,70	25.332,62	0,00	121.176,32
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	22,18	11,09	0,00	33,27
415	UTILIDADE PUBLICA	103.215,88	20.156,19	1.801,79	121.570,28
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	103.215,88	20.156,19	1.801,79	121.570,28
7510	AGUA E ESGOTO	16.648,59	0,00	0,00	16.648,59
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	402,63	28,70	0,00	431,33
7515	ENERGIA ELETRICA	77.768,66	16.226,70	0,00	93.995,36
7524	TELEFONES	8.396,00	3.900,79	1.801,79	10.495,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	472.893,32	0,00	0,00	472.893,32
41801	OUTRAS DESPESAS	472.893,32	0,00	0,00	472.893,32
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.846,32	0,00	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:			7.317.664,05	7.317.664,05	