

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:40

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.698.949,21	4.639.563,52	4.576.118,53	1.762.394,20
11	ATIVO CIRCULANTE	1.659.395,13	4.639.563,52	4.576.118,53	1.722.840,12
111	DISPONIVEL	1.501.184,52	4.398.949,58	4.564.477,37	1.335.656,73
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	3.052.574,49	3.052.574,49	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.052.574,49	3.052.574,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.501.184,52	1.344.375,09	1.509.902,88	1.335.656,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.501.184,52	1.344.375,09	1.509.902,88	1.335.656,73
112	CREDITOS	0,00	224.312,28	0,00	224.312,28
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	224.312,28	0,00	224.312,28
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	224.312,28	0,00	224.312,28
113	ESTOQUES	158.210,61	16.301,66	11.641,16	162.871,11
11304	ESTOQUES	158.210,61	16.301,66	11.641,16	162.871,11
2105	MEDICAMENTOS	42.231,79	0,00	7.352,76	34.879,03
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	65.074,83	15.104,19	0,00	80.179,02
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.534,24	0,00	3.194,60	19.339,64
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.248,80	24,00	0,00	5.272,80
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.547,54	1.173,47	0,00	16.721,01
2133	MATERIAL DE EPI	2.655,45	0,00	434,97	2.220,48
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.917,96	0,00	658,83	4.259,13
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: 10:10:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.187.706,16	2.054.916,38	1.864.215,48	1.997.005,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.672.649,36	2.054.916,38	1.864.215,48	1.481.948,46
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.672.649,36	2.054.916,38	1.864.215,48	1.481.948,46
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	106.190,80	767.816,86	765.803,28	104.177,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	106.190,80	767.816,86	765.803,28	104.177,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.985,35	44.345,66	39.546,37	41.186,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.033,78	9.776,19	9.051,32	10.308,91
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.483,03	1.483,03	1.548,78	1.548,78
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.803,29	10.803,29	10.005,11	10.005,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.622,73	14.376,22	12.220,12	12.466,63
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.874,25	4.792,08	4.073,38	4.155,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.168,27	3.114,85	2.647,66	2.701,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.352.867,49	1.083.212,83	884.924,44	1.154.579,10
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	658.961,46	658.961,46	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	1.288,52	1.288,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.501,16	1.501,16	1.778,29	1.778,29
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.764,30	5.764,30	5.707,72	5.707,72
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	51.696,80	51.696,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.106.565,52	113.169,11	100.225,36	1.093.621,77
5026	PROVISAO 13° SALARIO	238.141,73	251.225,22	65.266,29	52.182,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.431,84	72.185,08	78.214,92	72.461,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.711,20	26.711,20	29.614,20	29.614,20
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00	350,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.370,64	45.123,88	48.250,72	42.497,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.992,31	64.437,41	68.352,14	45.907,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.992,31	47.756,61	51.671,34	45.907,04
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.680,80	16.680,80	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.181,57	22.918,54	27.374,33	63.637,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.918,54	22.918,54	27.374,33	27.374,33
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

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:10:50

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	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

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:10:50

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.161.283,14	0,00	1.562.532,40	9.723.815,54
32	RECEITAS DE SAUDE	8.070.669,90	0,00	1.542.614,91	9.613.284,81
322	CONVENIOS EXTERNOS	204.239,90	0,00	0,00	204.239,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	204.239,90	0,00	0,00	204.239,90
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	204.239,90	0,00	0,00	204.239,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.866.430,00	0,00	1.542.614,91	9.409.044,91
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.866.430,00	0,00	1.542.614,91	9.409.044,91
6294	AME ITAPEVI	7.866.430,00	0,00	1.542.614,91	9.409.044,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	90.613,24	0,00	19.917,49	110.530,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	90.613,24	0,00	19.917,49	110.530,73
33101	JUROS DE APLICACAO	90.613,24	0,00	19.917,49	110.530,73
6054	JUROS DE APLICACAO	90.613,24	0,00	19.917,49	110.530,73

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.650.040,09	1.847.449,53	539.063,02	9.958.426,60
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.650.040,09	1.847.449,53	539.063,02	9.958.426,60
411	DESPEAS COM MATERIAIS	314.244,72	81.403,16	16.301,67	379.346,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	259.425,39	67.707,96	16.277,67	310.855,68
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	55.685,48	13.893,07	1.173,47	68.405,08
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	43.255,32	9.406,88	0,01	52.662,19
7019	GASES MEDICINAIS	48.392,36	10.960,00	0,00	59.352,36
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	109.047,23	33.448,01	15.104,19	127.391,05
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	54.819,33	13.695,20	24,00	68.490,53
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.934,16	1.215,17	0,00	9.149,33
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	22.315,02	6.446,60	0,00	28.761,62
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.117,61	434,97	0,00	3.552,58
8003	CONSERVACAO E REPAROS	20.401,34	5.598,46	24,00	25.975,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.356.060,71	665.109,63	0,00	4.021.170,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.221,12	6.929,06	0,00	41.150,18
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	30.823,12	5.249,06	0,00	36.072,18
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.398,00	1.680,00	0,00	5.078,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.522.231,41	527.163,97	0,00	3.049.395,38
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.908,14	1.320,00	0,00	7.228,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	64.977,00	10.471,50	0,00	75.448,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	241.882,20	33.860,00	0,00	275.742,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	419.802,77	75.432,00	0,00	495.234,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.842,00	1.133,00	0,00	9.975,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.150,00	4.050,00	0,00	28.200,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	101.359,29	0,00	101.359,29
7612	SERV OFTALMOLOGIA	266.925,00	39.430,00	0,00	306.355,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	98.097,98	15.158,00	0,00	113.255,98
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	42.018,00	9.834,00	0,00	51.852,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	63.648,00	12.480,00	0,00	76.128,00
7554	SERV ACUPUNTURA	89.315,28	15.761,52	0,00	105.076,80
7555	SERV UROLOGIA	277.316,97	45.765,00	0,00	323.081,97
7556	SERV MASTOLOGIA	49.512,00	10.080,00	0,00	59.592,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	38.775,00	5.775,00	0,00	44.550,00
7572	SERV OTORRINO	148.962,00	23.508,00	0,00	172.470,00
7578	SERV NEUROLOGIA	61.294,86	9.895,96	0,00	71.190,82
7602	SERV CARDIOVASCULAR	229.026,04	27.294,62	0,00	256.320,66
7603	SERV PROCTOLOGIA	41.496,20	6.543,90	0,00	48.040,10

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	131.270,10	29.686,50	0,00	160.956,60
7542	SERV ALERGOLOGIA	24.300,00	10.800,00	0,00	35.100,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	14.162,34	2.333,37	0,00	16.495,71
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	31.131,40	6.955,70	0,00	38.087,10
7670	SERV REUMATOLOGIA	74.418,13	13.236,61	0,00	87.654,74
7671	SERV COLPOSCOPIA	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
41203	APOIO TECNICO	439.758,24	64.514,13	0,00	504.272,37
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	21.981,60	3.663,60	0,00	25.645,20
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.591,07	0,00	0,00	3.591,07
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.883,58	573,60	0,00	4.457,18
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	97,62	0,00	97,62
7581	SERV DE PORTARIA	142.535,70	15.000,00	0,00	157.535,70
7636	SERV VIGILANCIA	97.322,18	15.900,00	0,00	113.222,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	44.470,72	7.124,10	0,00	51.594,82
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	117.793,11	21.037,07	0,00	138.830,18
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.500,28	1.118,14	0,00	4.618,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	359.849,94	66.502,47	0,00	426.352,41
7518	FRETES E CARRETOS	4.009,31	253,70	0,00	4.263,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	107.881,40	20.290,87	0,00	128.172,27
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.102,19	115,30	0,00	2.217,49
7531	RATEIO ADM FUABC	134.221,63	27.374,33	0,00	161.595,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	19.325,95	2.902,15	0,00	22.228,10
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.919,06	697,84	0,00	2.616,90
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	66.000,00	11.608,28	0,00	77.608,28
7674	SERV SUPORTE T.I	24.390,40	3.260,00	0,00	27.650,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.345.528,73	1.078.541,72	520.959,56	4.903.110,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.751.478,83	711.063,69	156.340,04	3.306.202,48
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.677.073,20	659.226,89	156.340,04	3.179.960,05
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	500,00	140,00	0,00	640,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	73.905,63	51.696,80	0,00	125.602,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.182.768,32	290.555,12	364.618,40	1.108.705,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	289.157,52	62.475,63	0,00	351.633,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	238.488,83	45.907,04	224,07	284.171,80
8524	PROVISAO DE FERIAS	388.121,64	100.225,36	113.169,11	375.177,89
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	238.141,73	65.266,29	251.225,22	52.182,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.858,60	16.680,80	0,00	45.539,40
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	411.281,58	76.922,91	1,12	488.203,37

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:50

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	161,20	0,00	0,00	161,20
8510	VALE TRANSPORTE	105.656,69	20.453,11	0,00	126.109,80
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	158.925,00	28.860,00	0,00	187.785,00
8515	VALE REFEIÇÃO	146.505,42	27.609,80	0,00	174.115,22
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,27	0,00	1,12	32,15
415	UTILIDADE PUBLICA	161.312,61	22.395,02	1.801,79	181.905,84
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	161.312,61	22.395,02	1.801,79	181.905,84
7510	AGUA E ESGOTO	39.047,27	5.850,43	0,00	44.897,70
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	457,23	31,95	0,00	489,18
7515	ENERGIA ELETRICA	109.214,11	12.611,85	0,00	121.825,96
7524	TELEFONES	12.594,00	3.900,79	1.801,79	14.693,00
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:			8.541.929,43	8.541.929,43	