

SIGA/CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.228.901,27	4.207.948,56	3.804.533,54	1.632.316,29
11	ATIVO CIRCULANTE	1.189.347,19	4.207.948,56	3.804.533,54	1.592.762,21
111	DISPONIVEL	990.887,89	3.886.058,51	3.778.324,08	1.098.622,32
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	2.554.360,69	2.554.360,69	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.554.360,69	2.554.360,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	990.887,89	1.329.697,82	1.221.963,39	1.098.622,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	990.887,89	1.329.697,82	1.221.963,39	1.098.622,32
112	CREDITOS	0,00	316.592,00	0,00	316.592,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	316.592,00	0,00	316.592,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	316.592,00	0,00	316.592,00
113	ESTOQUES	198.459,30	5.298,05	26.209,46	177.547,89
11304	ESTOQUES	198.459,30	5.298,05	26.209,46	177.547,89
2105	MEDICAMENTOS	44.156,21	4.371,42	0,00	48.527,63
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	90.570,29	0,00	15.414,61	75.155,68
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.467,48	926,63	0,00	21.394,11
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.922,97	0,00	1,59	2.921,38
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.498,70	0,00	8.386,33	18.112,37
2133	MATERIAL DE EPI	9.371,94	0,00	1.112,79	8.259,15
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.471,71	0,00	1.294,14	3.177,57
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	210.323,08	0,00	0,00	210.323,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 210.323,08)	0,00	0,00	( 210.323,08)

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.171.634,11	1.309.833,68	1.347.710,84	1.209.511,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.265.962,94	1.309.833,68	1.347.710,84	1.303.840,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.265.962,94	1.309.833,68	1.347.710,84	1.303.840,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	136.320,01	651.642,86	599.479,98	84.157,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	136.320,01	651.642,86	599.479,98	84.157,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.266,78	43.417,56	44.268,57	48.117,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.736,05	12.225,14	10.850,58	13.361,49
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.481,99	3.481,99	3.393,19	3.393,19
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.827,55	8.827,55	10.057,27	10.057,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.045,90	12.182,48	12.882,28	13.745,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.348,65	4.060,84	4.294,11	4.581,92
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.826,64	2.639,56	2.791,14	2.978,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	921.277,60	486.003,80	574.296,83	1.009.570,63
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	474.749,98	474.749,98	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.828,90	1.828,90	1.839,99	1.839,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.744,62	2.744,62	648,58	648,58
5022	PROVISAO DE FERIAS	646.264,27	5.785,52	54.844,04	695.322,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	269.545,03	0,00	41.319,46	310.864,49
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.691,31	67.625,25	65.667,58	61.733,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.703,19	25.703,19	25.581,63	25.581,63
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00	315,00	315,00	315,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.673,12	41.607,06	39.770,95	35.837,01
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.951,00	37.951,00	37.144,80	37.144,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.951,00	37.951,00	37.144,80	37.144,80
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.456,24	23.193,21	26.853,08	63.116,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.193,21	23.193,21	23.569,17	23.569,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	3.283,91	3.283,91
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 08:35:59

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12
28	PATRIMONIO LIQUIDO	( 110.475,95)	0,00	0,00	( 110.475,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	( 110.475,95)	0,00	0,00	( 110.475,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	( 110.475,95)	0,00	0,00	( 110.475,95)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	( 118.601,95)	0,00	0,00	( 118.601,95)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	( 241,34)	0,00	0,00	( 241,34)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	8.367,34	0,00	0,00	8.367,34

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 08:35:59

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.193.430,18	0,00	1.656.049,41	10.849.479,59
32	RECEITAS DE SAUDE	9.121.406,00	0,00	1.619.650,00	10.741.056,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	316.592,00	316.592,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	316.592,00	316.592,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	316.592,00	316.592,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.121.406,00	0,00	1.303.058,00	10.424.464,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.121.406,00	0,00	1.303.058,00	10.424.464,00
6294	AME ITAPEVI	9.121.406,00	0,00	1.303.058,00	10.424.464,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	53.948,35	0,00	10.585,05	64.533,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	53.948,35	0,00	10.585,05	64.533,40
33101	JUROS DE APLICACAO	53.948,35	0,00	10.585,05	64.533,40
6054	JUROS DE APLICACAO	53.948,35	0,00	10.585,05	64.533,40
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.075,83	0,00	25.814,36	43.890,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.075,83	0,00	25.814,36	43.890,19
34199	OUTRAS RECEITAS	18.075,83	0,00	25.814,36	43.890,19
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.075,83	0,00	25.814,36	43.890,19

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 08:35:59

Emissao: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.136.163,02	1.321.484,19	30.972,64	10.426.674,57
41	DESpesas Operacionais	9.136.163,02	1.321.484,19	30.972,64	10.426.674,57
411	DESpesas com Materiais	458.436,94	59.241,45	5.425,57	512.252,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	375.137,26	50.394,47	4.371,42	421.160,31
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	77.234,05	11.348,33	0,00	88.582,38
7018	MEDICAMENTOS	79.291,88	13.931,01	4.371,42	88.851,47
7019	GASES MEDICINAIS	55.596,13	6.237,02	0,00	61.833,15
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	163.015,20	18.878,11	0,00	181.893,31
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	83.299,68	8.846,98	1.054,15	91.092,51
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.984,46	1.294,14	0,00	11.278,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.512,18	4.791,03	926,63	36.376,58
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.692,04	1.188,79	0,00	4.880,83
8003	CONSERVACAO E REPAROS	35.863,00	1.573,02	127,52	37.308,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.856.182,66	539.522,29	0,00	4.395.704,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	71.240,75	4.996,25	0,00	76.237,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.973,75	4.996,25	0,00	39.970,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	36.267,00	0,00	0,00	36.267,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.888.825,53	411.179,68	0,00	3.300.005,21
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.727,92	844,02	0,00	6.571,94
7562	SERV FISIOTERAPIA	118.729,74	9.372,00	0,00	128.101,74
7564	SERV ENDOSCOPIA	227.318,67	32.212,44	0,00	259.531,11
7573	SERV CARDIOLOGIA	555.332,69	81.161,86	0,00	636.494,55
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.437,00	666,00	0,00	10.103,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.900,00	3.900,00	0,00	28.800,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	475.512,56	62.443,68	0,00	537.956,24
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	118.404,00	17.732,00	0,00	136.136,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	40.800,00	12.000,00	0,00	52.800,00
7554	SERV ACUPUNTURA	86.736,00	16.680,00	0,00	103.416,00
7555	SERV UROLOGIA	311.105,09	36.304,64	0,00	347.409,73
7556	SERV MASTOLOGIA	46.704,00	5.004,00	0,00	51.708,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	45.650,00	7.287,50	0,00	52.937,50
7572	SERV OTORRINO	168.375,71	25.706,64	0,00	194.082,35
7575	SERV CLINICA GERAL	144.314,00	18.369,00	0,00	162.683,00
7578	SERV NEUROLOGIA	74.675,05	11.050,64	0,00	85.725,69
7602	SERV CARDIOVASCULAR	246.219,15	34.226,92	0,00	280.446,07
7603	SERV PROCTOLOGIA	21.986,00	6.918,00	0,00	28.904,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	11.237,40	1.751,40	0,00	12.988,80
7670	SERV REUMATOLOGIA	74.410,55	12.548,94	0,00	86.959,49

SIGA/CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 08:35:59

Emissão: 23/09/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7671	SERV COLPOSCOPIA	81.250,00	15.000,00	0,00	96.250,00
41203	APOIO TECNICO	470.643,86	65.983,41	0,00	536.627,27
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.798,30	3.331,95	0,00	26.130,25
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.606,56	699,36	0,00	4.305,92
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.707,36	666,44	0,00	6.373,80
7581	SERV DE PORTARIA	153.624,11	22.190,15	0,00	175.814,26
7636	SERV VIGILANCIA	110.438,20	15.981,02	0,00	126.419,22
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	50.335,74	7.190,82	0,00	57.526,56
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	5.490,01	0,00	0,00	5.490,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	110.254,58	15.923,67	0,00	126.178,25
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	425.472,52	57.362,95	0,00	482.835,47
7518	FRETES E CARRETOS	1.161,81	118,25	0,00	1.280,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	157.569,53	15.320,62	0,00	172.890,15
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.665,85	338,23	0,00	2.004,08
7531	RATEIO ADM FUABC	145.120,13	23.569,17	0,00	168.689,30
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.803,68	2.549,08	0,00	21.352,76
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	66.204,32	11.000,00	0,00	77.204,32
7674	SERV SUPORTE T.I	31.273,20	4.467,60	0,00	35.740,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.607.799,09	695.097,93	23.802,31	5.279.094,71
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.243.517,48	475.615,88	17.623,05	3.701.510,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.119.947,20	474.967,30	17.623,05	3.577.291,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	123.570,28	648,58	0,00	124.218,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	857.937,84	149.347,34	5.785,52	1.001.499,66
8523	DESPESAS COM FERIAS	232.996,36	16.039,04	0,00	249.035,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	276.256,90	37.144,80	0,00	313.401,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.198,76	54.844,04	5.785,52	116.257,28
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	269.545,03	41.319,46	0,00	310.864,49
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.940,79	0,00	0,00	11.940,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	506.343,77	70.134,71	393,74	576.084,74
7560	CONVENIO MEDICO	711,14	21,84	393,74	339,24
8510	VALE TRANSPORTE	129.057,62	18.525,60	0,00	147.583,22
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	193.319,40	24.975,00	0,00	218.294,40
8515	VALE REFEIÇÃO	183.255,61	26.612,27	0,00	209.867,88
415	UTILIDADE PUBLICA	198.063,87	23.654,70	1.744,76	219.973,81

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 08:35:59

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	198.063,87	23.654,70	1.744,76	219.973,81
7510	AGUA E ESGOTO	37.628,10	6.813,30	0,00	44.441,40
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	862,45	117,07	0,00	979,52
7515	ENERGIA ELETRICA	144.981,07	12.880,57	0,00	157.861,64
7524	TELEFONES	14.592,25	3.843,76	1.744,76	16.691,25
416	SEGUROS	0,00	2.598,58	0,00	2.598,58
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	2.598,58	0,00	2.598,58
7521	SEGUROS	0,00	2.598,58	0,00	2.598,58
417	DESPEAS FINANCEIRAS	141,56	0,00	0,00	141,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	141,56	0,00	0,00	141,56
7529	DESPEAS BANCARIAS	141,56	0,00	0,00	141,56
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	15.538,90	1.369,24	0,00	16.908,14
41801	OUTRAS DESPEAS	15.538,90	1.369,24	0,00	16.908,14
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	95,00	0,00	95,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00	0,00	0,00	600,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.618,05	1.274,24	0,00	5.892,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.826,84	0,00	0,00	8.826,84
8530	DESPEAS DIRETAS	1.494,01	0,00	0,00	1.494,01
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.839.266,43	6.839.266,43	