

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.724.206,73	3.925.964,24	3.895.211,33	1.754.959,64
11	ATIVO CIRCULANTE	1.684.652,65	3.893.964,24	3.863.211,33	1.715.405,56
111	DISPONIVEL	1.513.242,51	3.892.148,01	3.840.763,77	1.564.626,75
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	2.571.347,74	2.571.347,74	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.571.347,74	2.571.347,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.513.242,51	1.318.800,27	1.267.416,03	1.564.626,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.513.242,51	1.318.800,27	1.267.416,03	1.564.626,75
113	ESTOQUES	171.410,14	1.816,23	22.447,56	150.778,81
11304	ESTOQUES	171.410,14	1.816,23	22.447,56	150.778,81
2105	MEDICAMENTOS	40.826,17	0,00	2.791,79	38.034,38
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	76.982,86	0,00	11.762,80	65.220,06
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.430,67	1.816,23	0,00	21.246,90
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.181,06	0,00	3,18	2.177,88
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.357,53	0,00	3.274,00	18.083,53
2133	MATERIAL DE EPI	7.037,18	0,00	3.427,62	3.609,56
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.594,67	0,00	1.188,17	2.406,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	32.000,00	32.000,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	210.323,08	32.000,00	0,00	242.323,08
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(210.323,08)	0,00	32.000,00	(242.323,08)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.319.890,31	1.438.176,25	1.462.985,58	1.344.699,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.414.219,14	1.438.176,25	1.462.985,58	1.439.028,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.414.219,14	1.438.176,25	1.462.985,58	1.439.028,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97.565,50	639.014,53	633.818,86	92.369,83
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.565,50	639.014,53	633.818,86	92.369,83
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.889,74	43.454,55	43.359,48	46.794,67
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.793,91	10.697,03	11.453,45	13.550,33
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.785,55	3.785,55	3.523,20	3.523,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.871,57	9.871,57	9.471,19	9.471,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.186,24	12.322,82	12.201,04	13.064,46
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.395,42	4.107,61	4.067,04	4.354,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.857,05	2.669,97	2.643,56	2.830,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.107.311,82	623.938,55	651.708,71	1.135.081,98
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	541.071,65	541.071,65	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.795,63	1.795,63	1.773,45	1.773,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.114,61	6.114,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	745.239,84	66.534,97	58.836,08	737.540,95
5026	PROVISAO 13° SALARIO	359.381,57	7.526,91	43.018,14	394.872,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.834,65	69.414,22	70.452,95	64.873,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.974,70	25.974,70	27.952,84	27.952,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00	315,00	350,00	350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.544,95	43.124,52	42.150,11	36.570,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.453,49	38.453,49	39.567,96	39.567,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.453,49	38.453,49	39.567,96	39.567,96
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.163,94	23.900,91	24.077,62	60.340,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.900,91	23.900,91	24.077,62	24.077,62
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
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.147,12	0,00	0,00	16.147,12

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Hora...: 09:01:47

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
Hora...: 09:01:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.164.846,42	0,00	1.318.076,57	13.482.922,99
32	RECEITAS DE SAUDE	12.044.114,00	0,00	1.303.058,00	13.347.172,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	316.592,00	0,00	0,00	316.592,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	316.592,00	0,00	0,00	316.592,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	316.592,00	0,00	0,00	316.592,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.727.522,00	0,00	1.303.058,00	13.030.580,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.727.522,00	0,00	1.303.058,00	13.030.580,00
6294	AME ITAPEVI	11.727.522,00	0,00	1.303.058,00	13.030.580,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.842,23	0,00	15.018,57	91.860,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.842,23	0,00	15.018,57	91.860,80
33101	JUROS DE APLICACAO	76.842,23	0,00	15.018,57	91.860,80
6054	JUROS DE APLICACAO	76.842,23	0,00	15.018,57	91.860,80
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19
34199	OUTRAS RECEITAS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	43.890,19	0,00	0,00	43.890,19

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	11.760.530,00	1.462.313,82	150.180,83	13.072.662,99
141	DESPESAS OPERACIONAIS	11.760.530,00	1.462.313,82	150.180,83	13.072.662,99
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	564.314,83	59.984,55	1.966,24	622.333,14
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	464.982,30	45.400,53	0,02	510.382,81
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	97.456,92	7.762,00	0,00	105.218,92
17018	MEDICAMENTOS	97.409,62	11.191,47	0,00	108.601,09
17019	GASES MEDICINAIS	70.649,48	9.839,53	0,00	80.489,01
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	199.466,28	16.607,53	0,02	216.073,79
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	99.332,53	14.584,02	1.966,22	111.950,33
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.933,42	1.188,17	0,00	14.121,59
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	40.247,48	6.565,41	1.966,22	44.846,67
17016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.248,00	2.957,50	0,00	4.205,50
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.178,80	3.427,62	0,00	9.606,42
18003	CONSERVACAO E REPAROS	38.724,83	445,32	0,00	39.170,15
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.924.053,88	524.411,47	0,00	5.448.465,35
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	81.233,25	9.033,05	0,00	90.266,30
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.966,25	4.996,25	0,00	49.962,50
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	36.267,00	4.036,80	0,00	40.303,80
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.694.879,41	379.283,69	0,00	4.074.163,10
17547	LOCACAO DE CILINDROS	7.415,96	844,02	0,00	8.259,98
17562	SERV FISIOTERAPIA	137.473,74	8.946,00	0,00	146.419,74
17564	SERV ENDOSCOPIA	287.354,15	24.415,16	0,00	311.769,31
17573	SERV CARDIOLOGIA	715.665,98	61.206,16	0,00	776.872,14
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.233,00	514,00	0,00	11.747,00
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	32.700,00	3.900,00	0,00	36.600,00
17612	SERV OFTALMOLOGIA	602.303,21	59.699,56	0,00	662.002,77
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	151.294,00	17.446,00	0,00	168.740,00
17552	SERV ENDOCRINOLOGIA	62.400,00	12.000,00	0,00	74.400,00
17554	SERV ACUPUNTURA	115.092,00	15.012,00	0,00	130.104,00
17555	SERV UROLOGIA	388.415,93	42.114,58	0,00	430.530,51
17556	SERV MASTOLOGIA	58.380,00	6.672,00	0,00	65.052,00
17571	SERV DERMATOLOGIA	59.537,50	6.600,00	0,00	66.137,50
17572	SERV OTORRINO	218.988,77	26.083,84	0,00	245.072,61
17575	SERV CLINICA GERAL	185.235,00	21.924,00	0,00	207.159,00
17578	SERV NEUROLOGIA	94.766,19	8.885,65	0,00	103.651,84
17602	SERV CARDIOVASCULAR	308.608,49	31.440,68	0,00	340.049,17
17603	SERV PROCTOLOGIA	35.228,00	7.760,00	0,00	42.988,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	14.601,20	1.765,30	0,00	16.366,50
17670	SERV REUMATOLOGIA	96.936,29	10.054,74	0,00	106.991,03

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Hora...: 09:01:48

Emissão: 21/11/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17671	SERV COLPOSCOPIA	111.250,00	12.000,00	0,00	123.250,00
141203	APOIO TECNICO	603.850,94	73.086,05	0,00	676.936,99
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	29.462,20	3.331,95	0,00	32.794,15
17628	SERV ESTERILIZACAO	4.584,72	0,00	0,00	4.584,72
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.017,23	730,31	0,00	7.747,54
17581	SERV DE PORTARIA	198.004,41	22.190,15	0,00	220.194,56
17636	SERV VIGILANCIA	142.400,24	15.981,02	0,00	158.381,26
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	64.717,38	7.190,82	0,00	71.908,20
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	8.730,01	0,00	0,00	8.730,01
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	139.745,75	22.543,66	0,00	162.289,41
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.698,00	1.118,14	0,00	2.816,14
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	544.090,28	63.008,68	0,00	607.098,96
17518	FRETES E CARRETOS	1.280,06	0,00	0,00	1.280,06
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	190.314,06	19.538,99	0,00	209.853,05
18001	DESPEAS COM CONDUCAO	2.065,84	394,24	0,00	2.460,08
17531	RATEIO ADM FUABC	192.590,21	24.077,62	0,00	216.667,83
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	24.751,39	3.029,23	0,00	27.780,62
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.676,00	501,00	0,00	5.177,00
17673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	88.204,32	11.000,00	0,00	99.204,32
17674	SERV SUPORTE T.I	40.208,40	4.467,60	0,00	44.676,00
1413	DESPEAS COM PESSOAL	6.011.066,29	813.986,76	146.412,80	6.678.640,25
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.190.900,32	547.326,26	72.350,92	4.665.875,66
18521	DESPEAS COM SALARIOS	4.062.147,15	541.211,65	72.350,92	4.531.007,88
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	128.753,17	6.114,61	0,00	134.867,78
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.175.253,16	190.502,12	74.061,88	1.291.693,40
18523	DESPEAS COM FERIAS	285.901,28	49.079,94	0,00	334.981,22
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	351.855,19	39.567,96	0,00	391.423,15
18524	PROVISAO DE FERIAS	166.174,33	58.836,08	66.534,97	158.475,44
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	359.381,57	43.018,14	7.526,91	394.872,80
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.940,79	0,00	0,00	11.940,79
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	644.912,81	76.158,38	0,00	721.071,19
17560	CONVENIO MEDICO	349,64	13,52	0,00	363,16
18510	VALE TRANSPORTE	166.991,41	16.690,96	0,00	183.682,37
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	243.454,40	33.090,00	0,00	276.544,40
18515	VALE REFEIÇÃO	234.117,36	26.363,90	0,00	260.481,26
1415	UTILIDADE PUBLICA	241.461,72	21.711,04	1.801,79	261.370,97

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Hora...: 09:01:48

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	241.461,72	21.711,04	1.801,79	261.370,97
7510	AGUA E ESGOTO	50.111,29	0,00	0,00	50.111,29
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.136,12	79,00	0,00	1.215,12
7515	ENERGIA ELETRICA	171.424,06	17.731,25	0,00	189.155,31
7524	TELEFONES	18.790,25	3.900,79	1.801,79	20.889,25
416	SEGUROS	2.598,58	0,00	0,00	2.598,58
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.598,58	0,00	0,00	2.598,58
7521	SEGUROS	2.598,58	0,00	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	16.893,14	42.220,00	0,00	59.113,14
41801	OUTRAS DESPEAS	16.893,14	42.220,00	0,00	59.113,14
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	80,00	0,00	0,00	80,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	600,00	10.220,00	0,00	10.820,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.892,29	0,00	0,00	5.892,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.826,84	32.000,00	0,00	40.826,84
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:			6.826.454,31	6.826.454,31	