

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:42

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.951.151,39	4.616.689,85	4.545.433,85	2.022.407,39
11	ATIVO CIRCULANTE	1.911.597,31	4.614.267,49	4.543.011,49	1.982.853,31
111	DISPONIVEL	1.509.030,54	4.578.718,66	4.531.279,05	1.556.470,15
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	3.036.130,49	3.036.130,49	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.036.130,49	3.036.130,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.509.030,54	1.540.588,17	1.493.148,56	1.556.470,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.509.030,54	1.540.588,17	1.493.148,56	1.556.470,15
112	CREDITOS	224.312,28	8.640,26	0,00	232.952,54
11207	OUTROS CREDITOS	224.312,28	8.640,26	0,00	232.952,54
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	224.312,28	8.640,26	0,00	232.952,54
113	ESTOQUES	178.254,49	26.908,57	11.732,44	193.430,62
11304	ESTOQUES	178.254,49	26.908,57	11.732,44	193.430,62
2105	MEDICAMENTOS	62.545,51	0,00	7.624,75	54.920,76
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	65.059,44	25.299,56	0,00	90.359,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.359,31	0,00	2.525,29	19.834,02
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.285,52	1.609,01	0,00	6.894,53
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.958,84	0,00	960,42	14.998,42
2133	MATERIAL DE EPI	2.846,51	0,00	180,24	2.666,27
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.199,36	0,00	441,74	3.757,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	2.422,36	2.422,36	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	2.422,36	2.422,36	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.422,36	2.422,36	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	710.849,07	2.422,36	0,00	713.271,43
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(710.849,07)	0,00	2.422,36	(713.271,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:43

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.741.430,34	1.683.366,32	1.743.530,14	1.801.594,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.373,54	1.683.366,32	1.743.530,14	1.286.537,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.226.373,54	1.683.366,32	1.743.530,14	1.286.537,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	101.915,66	830.461,02	843.295,86	114.750,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	101.915,66	830.461,02	843.295,86	114.750,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.334,57	42.922,82	42.976,78	44.388,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.754,68	9.337,76	9.838,05	11.254,97
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.425,50	1.562,25	1.611,14	1.474,39
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.810,43	10.860,28	10.651,63	10.601,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.770,31	13.653,26	13.468,39	13.585,44
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.590,12	4.551,10	4.489,45	4.528,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.983,53	2.958,17	2.918,12	2.943,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	900.000,35	660.822,05	711.208,20	950.386,50
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	560.428,19	560.428,19	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.471,77	1.471,77	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.571,88	10.571,88	10.092,25	10.092,25
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.327,56	23.779,53	1.451,97
5022	PROVISAO DE FERIAS	702.757,26	51.298,99	61.554,93	713.013,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	185.776,43	13.828,88	52.986,75	224.934,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.925,68	79.341,10	75.924,19	75.508,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.234,80	30.234,80	28.980,00	28.980,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	368,69	368,69	323,03	323,03
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.322,19	48.737,61	46.621,16	46.205,74
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.785,56	47.670,64	46.147,21	41.262,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.785,56	42.785,56	41.262,13	41.262,13
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.885,08	4.885,08	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	58.411,72	22.148,69	23.977,90	60.240,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.148,69	22.148,69	23.977,90	23.977,90
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...: 08:27:43

Emissão: 20/12/2025

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

Hora: 08:27:43

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.409.620,87	0,00	1.561.074,70	15.970.695,57
32	RECEITAS DE SAUDE	14.241.129,54	0,00	1.542.614,91	15.783.744,45
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	14.036.889,64	0,00	1.542.614,91	15.579.504,55
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.036.889,64	0,00	1.542.614,91	15.579.504,55
6294	AME ITAPEVI	14.036.889,64	0,00	1.542.614,91	15.579.504,55
33	RECEITAS FINANCEIRAS	168.491,33	0,00	18.102,60	186.593,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	168.491,33	0,00	18.102,60	186.593,93
33101	JUROS DE APLICACAO	168.491,33	0,00	18.102,60	186.593,93
6054	JUROS DE APLICACAO	168.491,33	0,00	18.102,60	186.593,93
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	357,19	357,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	357,19	357,19
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	357,19	357,19
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	357,19	357,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:43

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.199.899,82	1.716.921,47	166.938,95	15.749.882,34
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.199.899,82	1.716.921,47	166.938,95	15.749.882,34
411	DESPEAS COM MATERIAIS	545.336,95	89.740,18	27.265,79	607.811,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	449.428,67	70.271,29	25.545,63	494.154,33
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	98.009,42	7.484,02	37,64	105.455,80
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	81.318,34	10.260,00	208,40	91.369,94
7019	GASES MEDICINAIS	83.519,86	10.511,50	0,00	94.031,36
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	183.536,05	41.658,58	25.299,59	199.895,04
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	357,19	0,00	357,19
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	95.908,28	19.468,89	1.720,16	113.657,01
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.130,86	938,00	91,36	14.977,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.053,18	4.990,61	19,79	50.024,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.103,60	1.315,50	0,00	3.419,10
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.623,27	513,82	0,00	6.137,09
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.997,37	11.710,96	1.609,01	39.099,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.137.170,43	723.508,47	0,01	6.860.678,89
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	67.386,20	5.249,06	0,00	72.635,26
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	51.819,36	5.249,06	0,00	57.068,42
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.566,84	0,00	0,00	15.566,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.762.724,45	576.239,85	0,00	5.338.964,30
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.188,14	1.320,00	0,00	12.508,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	110.353,50	11.545,50	0,00	121.899,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	418.802,20	41.700,00	0,00	460.502,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	748.339,77	85.191,00	0,00	833.530,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.172,00	912,00	0,00	14.084,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	40.350,00	4.050,00	0,00	44.400,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	416.874,87	119.743,49	0,00	536.618,36
7612	SERV OFTALMOLOGIA	453.295,00	50.650,00	0,00	503.945,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	168.671,10	16.834,40	0,00	185.505,50
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	81.354,00	9.482,00	0,00	90.836,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	105.352,00	12.480,00	0,00	117.832,00
7554	SERV ACUPUNTURA	148.858,80	16.053,40	0,00	164.912,20
7555	SERV UROLOGIA	474.411,97	46.380,00	0,00	520.791,97
7556	SERV MASTOLOGIA	89.832,00	12.600,00	0,00	102.432,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	56.925,00	0,00	0,00	56.925,00
7572	SERV OTORRINO	246.954,00	15.396,00	0,00	262.350,00
7578	SERV NEUROLOGIA	100.781,76	10.519,60	0,00	111.301,36
7602	SERV CARDIOVASCULAR	359.817,39	38.570,50	0,00	398.387,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:43

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7603	SERV PROCTOLOGIA	70.117,50	6.676,10	0,00	76.793,60
7605	SERV CIRURGIA GERAL	233.765,80	26.840,00	0,00	260.605,80
7542	SERV ALERGOLOGIA	70.200,00	14.850,00	0,00	85.050,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	27.263,18	5.790,01	0,00	33.053,19
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	60.282,80	6.411,45	0,00	66.694,25
7670	SERV REUMATOLOGIA	126.761,67	13.154,40	0,00	139.916,07
7671	SERV COLPOSCOPIA	129.000,00	9.090,00	0,00	138.090,00
41203	APOIO TECNICO	699.915,67	71.561,60	0,00	771.477,27
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.430,00	2.003,02	0,00	4.433,02
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	36.636,00	3.663,60	0,00	40.299,60
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.031,49	431,36	0,00	6.462,85
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.394,34	797,51	0,00	7.191,85
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	390,48	97,62	0,00	488,10
7581	SERV DE PORTARIA	202.535,70	15.000,00	0,00	217.535,70
7636	SERV VIGILANCIA	160.922,18	15.900,00	0,00	176.822,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	67.967,02	12.124,20	0,00	80.091,22
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.699,00	0,00	0,00	14.699,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	196.659,03	19.985,15	0,00	216.644,18
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.250,43	1.559,14	0,00	6.809,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	607.144,11	70.457,96	0,01	677.602,06
7518	FRETES E CARRETOS	4.634,36	95,91	0,00	4.730,27
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	186.588,82	25.914,30	0,01	212.503,11
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.913,99	477,47	0,00	3.391,46
7531	RATEIO ADM FUABC	227.684,17	23.977,90	0,00	251.662,07
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	30.748,82	3.728,42	0,00	34.477,24
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.710,42	1.395,68	0,00	6.106,10
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	112.433,13	11.608,28	0,00	124.041,41
7674	SERV SUPORTE T.I	37.430,40	3.260,00	0,00	40.690,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.770.433,72	876.908,37	139.673,15	7.507.668,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.826.322,79	585.175,55	73.825,42	5.337.672,92
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.621.371,34	560.778,61	73.825,42	5.108.324,53
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.188,74	617,41	0,00	1.806,15
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	203.762,71	23.779,53	0,00	227.542,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.209.101,37	209.301,59	65.847,73	1.352.555,23
8523	DESPESAS COM FERIAS	515.334,13	48.612,70	0,00	563.946,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	427.306,93	41.262,13	719,86	467.849,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	(15.686,62)	61.554,93	51.298,99	(5.430,68)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	185.776,43	52.986,75	13.828,88	224.934,30
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	96.370,50	4.885,08	0,00	101.255,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	735.009,56	82.431,23	0,00	817.440,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:43

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	627,74	5,20	0,00	632,94
8510	VALE TRANSPORTE	181.134,28	19.980,15	0,00	201.114,43
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	274.235,00	27.800,00	0,00	302.035,00
8515	VALE REFEIÇÃO	278.916,38	34.645,88	0,00	313.562,26
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	96,16	0,00	0,00	96,16
415	UTILIDADE PUBLICA	247.266,27	24.342,09	0,00	271.608,36
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	247.266,27	24.342,09	0,00	271.608,36
7510	AGUA E ESGOTO	55.786,13	4.887,56	0,00	60.673,69
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	547,03	19,05	0,00	566,08
7515	ENERGIA ELETRICA	169.943,11	17.336,48	0,00	187.279,59
7524	TELEFONES	20.990,00	2.099,00	0,00	23.089,00
416	SEGUROS	2.345,09	0,00	0,00	2.345,09
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.345,09	0,00	0,00	2.345,09
7521	SEGUROS	2.345,09	0,00	0,00	2.345,09
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	497.347,36	2.422,36	0,00	499.769,72
41801	OUTRAS DESPESAS	497.347,36	2.422,36	0,00	499.769,72
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.913,83	0,00	0,00	14.913,83
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	464,00	0,00	0,00	464,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	6.183,54	0,00	0,00	6.183,54
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	468.525,99	2.422,36	0,00	470.948,35

	T O T A I S D O P E R I O D O:		8.016.977,64	8.016.977,64	
