

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:12:24

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.022.407,39	6.686.415,23	6.030.440,61	2.678.382,01
11	ATIVO CIRCULANTE	1.982.853,31	6.686.415,23	6.030.440,61	2.638.827,93
111	DISPONIVEL	1.556.470,15	6.678.551,22	5.780.198,31	2.454.823,06
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	4.183.846,07	4.183.846,07	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	4.183.846,07	4.183.846,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.556.470,15	2.492.705,15	1.594.352,24	2.454.823,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.556.470,15	2.492.705,15	1.594.352,24	2.454.823,06
112	CREDITOS	232.952,54	0,00	232.952,54	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	232.952,54	0,00	232.952,54	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	232.952,54	0,00	232.952,54	0,00
113	ESTOQUES	193.430,62	7.864,01	17.289,76	184.004,87
11304	ESTOQUES	193.430,62	7.864,01	17.289,76	184.004,87
2105	MEDICAMENTOS	54.920,76	0,00	7.786,29	47.134,47
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	90.359,00	0,00	8.117,16	82.241,84
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.834,02	3.950,67	0,00	23.784,69
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.894,53	0,00	3,18	6.891,35
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.998,42	3.913,34	0,00	18.911,76
2133	MATERIAL DE EPI	2.666,27	0,00	301,78	2.364,49
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.757,62	0,00	1.081,35	2.676,27
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	713.271,43	0,00	0,00	713.271,43
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(713.271,43)	0,00	0,00	(713.271,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:26

Emissão: 16/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.801.594,16	2.675.781,48	2.460.001,56	1.585.814,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.537,36	2.675.781,48	2.450.902,38	1.061.658,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.286.537,36	2.675.781,48	2.450.902,38	1.061.658,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	114.750,50	820.515,97	783.446,28	77.680,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.750,50	820.515,97	783.446,28	77.680,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.388,53	42.388,97	41.936,12	43.935,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.254,97	9.542,33	9.255,08	10.967,72
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.474,39	1.474,39	1.582,84	1.582,84
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.601,78	10.601,78	10.767,47	10.767,47
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.585,44	13.400,33	13.116,60	13.301,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.528,47	4.466,77	4.372,20	4.433,90
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.943,48	2.903,37	2.841,93	2.882,04
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	950.386,50	1.659.396,28	1.430.396,12	721.386,34
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	558.640,04	559.021,04	381,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	501.145,07	501.145,07	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	894,78	894,78	894,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	1.782,17	1.782,17
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.092,25	10.753,69	14.216,41	13.554,97
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.451,97	16.837,53	15.385,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	713.013,20	73.253,30	65.013,52	704.773,42
5026	PROVISAO 13° SALARIO	224.934,30	497.871,87	272.937,57	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.508,77	75.573,77	96.660,50	96.595,50
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.980,00	28.980,00	49.852,21	49.852,21
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	323,03	323,03	500,91	500,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.205,74	46.270,74	46.307,38	46.242,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.262,13	53.928,59	73.968,20	61.301,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.262,13	41.262,13	61.301,74	61.301,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	12.666,46	12.666,46	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.240,93	23.977,90	24.495,16	60.758,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.977,90	23.977,90	24.495,16	24.495,16
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.900,82	0,00	9.099,18	15.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.900,82	0,00	9.099,18	15.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:12:25

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.900,82	0,00	9.099,18	15.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.900,82	0,00	9.099,18	15.000,00
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: 15:12:25

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.970.695,57	357,19	2.613.055,35	18.583.393,73
32	RECEITAS DE SAUDE	15.783.744,45	0,00	2.588.422,91	18.372.167,36
322	CONVENIOS EXTERNOS	204.239,90	0,00	1.045.808,00	1.250.047,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	204.239,90	0,00	1.045.808,00	1.250.047,90
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.045.808,00	1.045.808,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	204.239,90	0,00	0,00	204.239,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.579.504,55	0,00	1.542.614,91	17.122.119,46
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	15.579.504,55	0,00	1.542.614,91	17.122.119,46
6294	AME ITAPEVI	15.579.504,55	0,00	1.542.614,91	17.122.119,46
33	RECEITAS FINANCEIRAS	186.593,93	0,00	24.632,44	211.226,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	186.593,93	0,00	24.632,44	211.226,37
33101	JUROS DE APLICACAO	186.593,93	0,00	24.632,44	211.226,37
6054	JUROS DE APLICACAO	186.593,93	0,00	24.632,44	211.226,37
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	357,19	357,19	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	357,19	357,19	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	357,19	357,19	0,00	0,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	357,19	357,19	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:25

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.749.882,34	2.425.137,02	684.193,40	17.490.825,96
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.749.882,34	2.425.137,02	684.193,40	17.490.825,96
411	DESPEAS COM MATERIAIS	607.811,34	54.279,93	8.221,20	653.870,07
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	494.154,33	40.831,08	4.270,53	530.714,88
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	105.455,80	11.849,03	3.913,34	113.391,49
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
7018	MEDICAMENTOS	91.369,94	8.251,29	0,00	99.621,23
7019	GASES MEDICINAIS	94.031,36	6.196,50	0,00	100.227,86
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	199.895,04	14.534,26	0,00	214.429,30
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	357,19	0,00	357,19	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	113.657,01	13.448,85	3.950,67	123.155,19
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.977,50	1.081,35	0,00	16.058,85
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	50.024,00	7.462,72	3.950,67	53.536,05
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.419,10	0,00	0,00	3.419,10
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.137,09	301,78	0,00	6.438,87
8003	CONSERVACAO E REPAROS	39.099,32	4.603,00	0,00	43.702,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.860.678,89	717.145,47	0,01	7.577.824,35
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	72.635,26	5.249,06	0,00	77.884,32
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	57.068,42	5.249,06	0,00	62.317,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.566,84	0,00	0,00	15.566,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.338.964,30	572.818,24	0,00	5.911.782,54
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.508,14	1.320,00	0,00	13.828,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	121.899,00	9.934,50	0,00	131.833,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	460.502,20	39.090,00	0,00	499.592,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	833.530,77	81.383,00	0,00	914.913,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.084,00	962,00	0,00	15.046,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	44.400,00	4.050,00	0,00	48.450,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	536.618,36	101.664,71	0,00	638.283,07
7612	SERV OFTALMOLOGIA	503.945,00	60.205,95	0,00	564.150,95
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	185.505,50	22.649,92	0,00	208.155,42
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	90.836,00	8.940,00	0,00	99.776,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	117.832,00	9.984,00	0,00	127.816,00
7554	SERV ACUPUNTURA	164.912,20	14.010,24	0,00	178.922,44
7555	SERV UROLOGIA	520.791,97	40.150,00	0,00	560.941,97
7556	SERV MASTOLOGIA	102.432,00	10.080,00	0,00	112.512,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	56.925,00	9.000,00	0,00	65.925,00
7572	SERV OTORRINO	262.350,00	23.658,00	0,00	286.008,00
7578	SERV NEUROLOGIA	111.301,36	9.730,96	0,00	121.032,32
7602	SERV CARDIOVASCULAR	398.387,89	33.998,68	0,00	432.386,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:25

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7603	SERV PROCTOLOGIA	76.793,60	6.808,30	0,00	83.601,90
7605	SERV CIRURGIA GERAL	260.605,80	22.056,00	0,00	282.661,80
7542	SERV ALERGOLOGIA	85.050,00	12.150,00	0,00	97.200,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	33.053,19	3.474,00	0,00	36.527,19
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	66.694,25	6.553,58	0,00	73.247,83
7670	SERV REUMATOLOGIA	139.916,07	13.154,40	0,00	153.070,47
7671	SERV COLPOSCOPIA	138.090,00	27.810,00	0,00	165.900,00
41203	APOIO TECNICO	771.477,27	71.051,58	0,00	842.528,85
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.433,02	2.950,00	0,00	7.383,02
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	40.299,60	3.952,61	0,00	44.252,21
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.462,85	1.041,09	0,00	7.503,94
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.191,85	719,43	0,00	7.911,28
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	488,10	97,62	0,00	585,72
7581	SERV DE PORTARIA	217.535,70	15.000,00	0,00	232.535,70
7636	SERV VIGILANCIA	176.822,18	15.900,00	0,00	192.722,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	80.091,22	7.124,10	0,00	87.215,32
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.699,00	650,00	0,00	15.349,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	216.644,18	23.300,73	0,00	239.944,91
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.809,57	316,00	0,00	7.125,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	677.602,06	68.026,59	0,01	745.628,64
7518	FRETES E CARRETOS	4.730,27	0,00	0,00	4.730,27
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	212.503,11	24.288,29	0,00	236.791,40
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.391,46	144,37	0,00	3.535,83
7531	RATEIO ADM FUABC	251.662,07	24.495,16	0,00	276.157,23
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	34.477,24	2.834,80	0,00	37.312,04
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.106,10	1.395,68	0,00	7.501,78
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	124.041,41	11.608,29	0,01	135.649,69
7674	SERV SUPORTE T.I	40.690,40	3.260,00	0,00	43.950,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.507.668,94	1.621.003,60	675.972,19	8.452.700,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.337.672,92	575.331,43	89.292,38	5.823.711,97
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.108.324,53	559.682,48	89.292,38	5.578.714,63
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.806,15	263,39	0,00	2.069,54
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	227.542,24	15.385,56	0,00	242.927,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.352.555,23	974.543,63	586.679,81	1.740.419,05
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	501.145,07	1.884,18	499.260,89
8523	DESPESAS COM FERIAS	563.946,83	58.057,01	13.670,46	608.333,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	467.849,20	41.954,36	0,00	509.803,56
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	9.099,18	0,00	9.099,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	(5.430,68)	78.683,98	73.253,30	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	224.934,30	272.937,57	497.871,87	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	101.255,58	12.666,46	0,00	113.922,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:25

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	817.440,79	71.128,54	0,00	888.569,33
7560	CONVENIO MEDICO	632,94	15,60	0,00	648,54
8510	VALE TRANSPORTE	201.114,43	15.162,32	0,00	216.276,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	302.035,00	27.600,00	0,00	329.635,00
8515	VALE REFEIÇÃO	313.562,26	28.350,62	0,00	341.912,88
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	96,16	0,00	0,00	96,16
415	UTILIDADE PUBLICA	271.608,36	32.708,02	0,00	304.316,38
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	271.608,36	32.708,02	0,00	304.316,38
7510	AGUA E ESGOTO	60.673,69	13.030,26	0,00	73.703,95
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	566,08	53,55	0,00	619,63
7515	ENERGIA ELETRICA	187.279,59	17.525,21	0,00	204.804,80
7524	TELEFONES	23.089,00	2.099,00	0,00	25.188,00
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	499.769,72	0,00	0,00	499.769,72
41801	OUTRAS DESPESAS	499.769,72	0,00	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	470.948,35	0,00	0,00	470.948,35
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.787.690,92	11.787.690,92	