

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.737.223,97	5.940.946,40	5.261.933,52	2.416.236,85
11	ATIVO CIRCULANTE	792.113,37	5.935.330,54	5.256.317,66	1.471.126,25
111	DISPONIVEL	599.413,86	5.900.388,37	5.072.529,24	1.427.272,99
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2168	CAIXA AME ITU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.769.222,21	3.769.222,21	0,00
2316	B.BRASIL 10246-6 AME ITU	0,00	1.443.673,18	1.443.673,18	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	2.325.549,03	2.325.549,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	599.413,86	2.129.166,16	1.301.307,03	1.427.272,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	599.413,86	2.129.166,16	1.301.307,03	1.427.272,99
112	CREDITOS	3.962,63	0,00	748,87	3.213,76
11207	OUTROS CREDITOS	3.962,63	0,00	748,87	3.213,76
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.962,63	0,00	748,87	3.213,76
113	ESTOQUES	188.736,88	34.942,17	183.039,55	40.639,50
11304	ESTOQUES	188.736,88	34.942,17	183.039,55	40.639,50
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	178,41	219,60	254,44	143,57
2105	MEDICAMENTOS	8.890,98	603,13	7.083,09	2.411,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	62.097,22	12.172,75	58.734,54	15.535,43
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.255,71	1.108,66	12.156,13	1.208,24
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	26.929,03	4.122,68	27.445,21	3.606,50
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.861,74	282,00	5.717,34	426,40
2113	MATERIAL HOTELARIA	891,44	41,25	920,07	12,62
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.847,64	4.567,84	31.639,91	775,57
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	664,46	0,00	540,00	124,46
2117	GASES MEDICINAIS	1.083,93	0,00	753,93	330,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.032,14	450,00	1.206,58	2.275,56
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.026,96	2.613,00	3.822,38	2.817,58
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	27.471,38	8.761,26	27.951,30	8.281,34
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.342,74	0,00	2.970,40	372,34
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	3.994,59	0,00	1.675,72	2.318,87
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	124,21	0,00	124,21	0,00
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	44,30	0,00	44,30	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	945.110,60	5.615,86	5.615,86	945.110,60
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12105	OUTROS CREDITOS	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
123	IMOBILIZADO	0,00	5.615,86	5.615,86	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.615,86	5.615,86	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	384.575,40	5.615,86	2.202,98	387.988,28
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 384.575,40)	0,00	3.412,88	( 387.988,28)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	989.549,45	1.006.008,95	1.763.792,09	1.747.332,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	854.874,57	982.597,63	1.756.380,77	1.628.657,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	854.874,57	982.597,63	1.756.380,77	1.628.657,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	81.916,00	583.187,52	583.838,28	82.566,76
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	81.916,00	583.187,52	583.838,28	82.566,76
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	32.200,76	14.285,09	35.054,88	52.970,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.725,16	9.212,89	9.741,77	10.254,04
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.915,12	3.915,12	3.596,12	3.596,12
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.157,08	1.157,08	1.070,08	1.070,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.227,99	0,00	13.320,57	24.548,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.742,67	0,00	4.440,19	8.182,86
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.432,74	0,00	2.886,15	5.318,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	443.535,26	306.785,20	342.642,75	479.392,81
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	279.985,68	279.985,68	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	558,94	558,94	653,99	653,99
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.401,37	3.401,37	3.332,99	3.332,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.741,50	2.741,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	367.513,14	18.687,33	32.086,39	380.912,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	72.061,81	1.410,38	23.842,20	94.493,63
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.914,29	37.580,28	31.813,54	26.147,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.240,57	9.240,57	8.941,60	8.941,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.673,72	28.339,71	22.871,94	17.205,95
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.664,41	22.542,09	21.722,59	22.844,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.664,41	22.542,09	21.722,59	22.844,91
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	241.643,85	18.217,45	741.308,73	964.735,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.217,45	18.217,45	19.624,53	19.624,53
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	223.426,40	0,00	721.684,20	945.110,60
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.000,00	23.411,32	7.411,32	10.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.000,00	23.411,32	7.411,32	10.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	26.000,00	23.411,32	7.411,32	10.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.000,00	23.411,32	7.411,32	0,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
281	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.102.070,33	0,00	1.036.888,22	4.138.958,55
32	RECEITAS DE SAUDE	3.063.126,00	0,00	1.021.042,00	4.084.168,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.063.126,00	0,00	1.021.042,00	4.084.168,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.063.126,00	0,00	1.021.042,00	4.084.168,00
6347	AME ITU	3.063.126,00	0,00	1.021.042,00	4.084.168,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.344,33	0,00	12.646,22	41.990,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.344,33	0,00	12.646,22	41.990,55
33101	JUROS DE APLICACAO	29.344,33	0,00	12.646,22	41.990,55
6054	JUROS DE APLICACAO	29.344,33	0,00	12.646,22	41.990,55
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00
34199	OUTRAS RECEITAS	9.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	9.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.187.952,54	1.167.757,26	52.098,78	4.303.611,02
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.187.952,54	1.167.757,26	52.098,78	4.303.611,02
411	DESPESAS COM MATERIAIS	102.809,74	191.638,09	1.074,63	293.373,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	91.908,75	140.793,90	994,03	231.708,62
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	150,84	254,44	0,00	405,28
7009	MAT DE LIMPEZA	5.861,27	35.462,29	0,00	41.323,56
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.638,50	0,00	0,00	1.638,50
7018	MEDICAMENTOS	3.474,98	7.111,97	0,00	10.586,95
7019	GASES MEDICINAIS	990,00	28.705,23	0,00	29.695,23
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	70,48	540,00	0,00	610,48
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	28.636,97	59.268,84	0,00	87.905,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	217,57	920,07	0,00	1.137,64
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	48.365,14	8.531,06	994,03	55.902,17
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.900,99	50.844,19	80,60	61.664,58
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.892,86	0,00	0,00	5.892,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	124,29	2.014,99	0,00	2.139,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.216,36	12.156,13	0,00	14.372,49
7559	PLACAS E SINALIZACAO	267,00	0,00	0,00	267,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	784,54	2.970,40	0,00	3.754,94
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	78,92	0,00	78,92
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	6.017,34	0,00	6.017,34
7023	MATERIAL DE EPI	139,83	0,00	0,00	139,83
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	341,11	27.606,41	80,60	27.866,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.448.312,80	545.994,65	155,00	1.994.152,45
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.913,20	10.102,00	155,00	38.860,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.635,20	1.900,00	0,00	6.535,20
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	24.278,00	8.202,00	155,00	32.325,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	979.958,20	387.475,55	0,00	1.367.433,75
7566	SERV RADIOLOGIA	22.710,00	0,00	0,00	22.710,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	204.604,88	80.061,30	0,00	284.666,18
7595	SERV ORTOPIEDIA	187.363,71	66.167,50	0,00	253.531,21
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.631,80	717,40	0,00	4.349,20
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113.274,08	53.334,56	0,00	166.608,64
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	72.250,00	27.750,00	0,00	100.000,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	26.550,00	10.325,00	0,00	36.875,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	38.295,98	13.227,79	0,00	51.523,77
7554	SERV ACUPUNTURA	34.475,00	12.250,00	0,00	46.725,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	ISERV DERMATOLOGIA	105.568,75	46.383,75	0,00	151.952,50
7578	ISERV NEUROLOGIA	24.205,50	12.927,25	0,00	37.132,75
7635	ISERV OBSTETRICIA	30.601,50	18.627,00	0,00	49.228,50
7542	ISERV ALERGOLOGIA	49.395,00	22.200,00	0,00	71.595,00
7666	ISERV INFECTOLOGIA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
7670	ISERV REUMATOLOGIA	64.032,00	22.504,00	0,00	86.536,00
41203	IAPOIO TECNICO	297.653,80	95.583,62	0,00	393.237,42
7588	ISERV MOTORISTA	65.155,00	17.858,00	0,00	83.013,00
7630	ISERV CONTROLE QUALIDADE	3.402,90	1.134,30	0,00	4.537,20
7636	ISERV VIGILANCIA	160.511,76	53.503,92	0,00	214.015,68
7545	ISERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.681,16	15.443,57	0,00	49.124,73
7640	ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	31.321,10	6.763,83	0,00	38.084,93
7650	ISERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.581,88	880,00	0,00	4.461,88
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	141.787,60	52.833,48	0,00	194.621,08
7518	IFRETES E CARRETOS	778,62	307,29	0,00	1.085,91
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	63.111,10	20.001,66	0,00	83.112,76
7531	IRATEIO ADM FUABC	62.217,88	19.624,53	0,00	81.842,41
7674	ISERV SUPORTE T.I	15.680,00	12.900,00	0,00	28.580,00
413	IDESPESAS COM PESSOAL	1.257.104,91	418.551,45	50.869,15	1.624.787,21
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	931.470,56	283.772,06	30.771,44	1.184.471,18
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	754.446,47	280.672,64	30.771,44	1.004.347,67
8528	ICONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.174,50	357,92	0,00	2.532,42
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	174.849,59	2.741,50	0,00	177.591,09
41302	INCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	185.372,41	90.004,83	20.097,71	255.279,53
8523	IDESPESAS COM FERIAS	64.693,06	12.353,65	0,00	77.046,71
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.881,25	21.722,59	0,00	80.603,84
8524	IPROVISAO DE FERIAS	18.802,02	32.086,39	18.687,33	5.402,96
8525	IPROVISAO DE 13° SALARIO	72.061,81	23.842,20	1.410,38	94.493,63
8535	IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.538,31	0,00	0,00	8.538,31
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	140.261,94	44.774,56	0,00	185.036,50
8510	IVALE TRANSPORTE	18.711,94	5.396,76	0,00	24.108,70
8514	ICESTA BASICA/VALE ALIM.	49.200,00	16.000,00	0,00	65.200,00
8515	IVALE REFEIÇÃO	72.350,00	23.377,80	0,00	95.727,80
415	IUTILIDADE PUBLICA	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
41501	IDESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
7524	ITELEFONES	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
416	ISEGUROS	2.246,61	748,87	0,00	2.995,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:45:50

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.246,61	748,87	0,00	2.995,48
7521	SEGUROS	2.246,61	748,87	0,00	2.995,48
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	374.970,00	10.824,20	0,00	385.794,20
41801	OUTRAS DESPESAS	374.970,00	10.824,20	0,00	385.794,20
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	7.411,32	0,00	7.411,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	374.970,00	3.412,88	0,00	378.382,88
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.114.712,61	8.114.712,61	