

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.988.414,95 D	6.183.296,33	6.052.503,16	2.119.208,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.788.746,19 D	6.175.655,63	6.044.862,46	1.919.539,36 D
111	DISPONIVEL	1.643.695,23 D	6.101.911,20	6.042.718,85	1.702.887,58 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
2570	CAIXA C.CONV ITAPEVI	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.837.997,37	4.837.997,37	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.392.138,67	2.392.138,67	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.445.858,70	2.445.858,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.643.695,23 D	1.261.913,82	1.202.721,47	1.702.887,58 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.643.695,23 D	1.261.913,82	1.202.721,47	1.702.887,58 D
113	ESTOQUES	145.050,96 D	73.744,43	2.143,61	216.651,78 D
11304	ESTOQUES	145.050,96 D	73.744,43	2.143,61	216.651,78 D
2105	MEDICAMENTOS	45.464,09 D	16.185,93	0,00	61.650,02 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	58.746,28 D	41.293,42	0,00	100.039,70 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.893,46 D	13.776,10	0,00	23.669,56 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	372,06 D	0,00	4,77	367,29 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.394,48 D	2.488,98	0,00	21.883,46 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.885,30 D	0,00	743,36	5.141,94 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.295,29 D	0,00	1.395,48	3.899,81 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	199.668,76 D	7.640,70	7.640,70	199.668,76 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.668,76 D	2,05	2,05	199.668,76 D
12105	OUTROS CREDITOS	199.668,76 D	2,05	2,05	199.668,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	199.668,76 D	2,05	2,05	199.668,76 D
123	IMOBILIZADO	0,00	7.638,65	7.638,65	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.638,65	7.638,65	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	172.868,36 D	7.638,65	0,00	180.507,01 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	172.868,36 C	0,00	7.638,65	180.507,01 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.988.414,95 C	2.017.629,88	2.078.832,24	2.049.617,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.116.965,00 C	1.496.500,16	1.557.780,88	1.178.245,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.116.965,00 C	1.496.500,16	1.557.780,88	1.178.245,72 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	68.894,08 C	548.795,26	672.010,31	192.109,13 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	68.894,08 C	548.795,26	672.010,31	192.109,13 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	36.277,80 C	36.074,13	34.609,47	34.813,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.683,27 C	5.683,27	6.339,47	6.339,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.162,19 C	3.162,19	3.150,68	3.150,68 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.375,14 C	9.375,14	8.095,94	8.095,94 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.057,20 C	17.853,53	17.023,38	17.227,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	631.075,49 C	719.720,56	705.895,25	617.250,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	565.446,13	565.446,13	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.800,00 C	4.800,00	4.800,00	4.800,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	519,16 C	1.044,23	525,07	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.645,85	25.645,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	625.756,33 C	118.939,34	65.146,73	571.963,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	3.845,01	44.331,47	40.486,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.708,02 C	101.312,43	77.194,60	76.590,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54.821,30 C	54.821,30	28.794,83	28.794,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.488,12 C	44.230,50	45.880,77	45.138,39 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	673,91 C	673,91	674,82	674,82 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.286,72 C	1.286,72	1.403,80	1.403,80 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	137,97 C	0,00	140,38	278,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.075,22 C	66.526,68	47.233,67	41.782,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.075,22 C	61.075,22	41.782,21	41.782,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.451,46	5.451,46	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	218.934,39 C	24.071,10	20.837,58	215.700,87 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.687,31 C	23.687,31	20.472,92	20.472,92 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	364,66	364,66 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	194.863,29 C	0,00	0,00	194.863,29 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.031,50 C	78,36	0,00	58.953,14 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.031,50 C	78,36	0,00	58.953,14 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Hora...: 14:31:54

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	59.031,50 C	78,36	0,00	58.953,14 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	59.031,50 C	78,36	0,00	58.953,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	521.051,36	521.051,36	812.418,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	521.051,36	521.051,36	812.418,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	521.051,36	521.051,36	812.418,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.333.711,15 C	521.051,36	0,00	812.659,79 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	521.051,36 D	0,00	521.051,36	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Hora...: 14:31:55

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.263.840,95	1.263.840,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.243.138,00	1.243.138,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.243.138,00	1.243.138,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.243.138,00	1.243.138,00 C
6294	AME ITAPEVI	0,00	0,00	1.243.138,00	1.243.138,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.702,95	20.702,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.702,95	20.702,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	20.702,95	20.702,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	18.776,59	18.776,59 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.926,36	1.926,36 C

SIGA/CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.577.207,03	382.956,89	1.194.250,14 D
41	DESpesas Operacionais	0,00	1.577.207,03	382.956,89	1.194.250,14 D
411	DESpesas com Materiais	0,00	174.508,70	73.744,44	100.764,26 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	120.745,29	59.968,33	60.776,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18.984,71	2.488,98	16.495,73 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	20.904,47	16.185,93	4.718,54 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	13.741,10	0,00	13.741,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	67.115,01	41.293,42	25.821,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	53.763,41	13.776,11	39.987,30 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.475,98	0,00	1.475,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	20.151,68	13.776,10	6.375,58 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.132,22	0,00	1.132,22 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	31.003,53	0,01	31.003,52 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	450.301,60	0,00	450.301,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	8.182,47	0,00	8.182,47 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	6.141,25	0,00	6.141,25 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.041,22	0,00	2.041,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	319.637,68	0,00	319.637,68 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.800,16	0,00	1.800,16 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	18.790,15	0,00	18.790,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	23.901,41	0,00	23.901,41 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	80.666,73	0,00	80.666,73 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	405,00	0,00	405,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	36.551,80	0,00	36.551,80 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	49.312,55	0,00	49.312,55 D
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	24.160,50	0,00	24.160,50 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	13.155,60	0,00	13.155,60 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	10.922,18	0,00	10.922,18 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	17.922,78	0,00	17.922,78 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	1.417,81	0,00	1.417,81 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	0,00	6.861,01	0,00	6.861,01 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	63.836,34	0,00	63.836,34 D

SIGA/CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	800,00	0,00	800,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	2.668,37	0,00	2.668,37 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	260,00	0,00	260,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	484,32	0,00	484,32 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	693,74	0,00	693,74 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	19.940,83	0,00	19.940,83 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	14.416,01	0,00	14.416,01 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	7.015,73	0,00	7.015,73 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	2.270,34	0,00	2.270,34 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	0,00	15.287,00	0,00	15.287,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	58.645,11	0,00	58.645,11 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	20.721,78	0,00	20.721,78 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	0,00	1.384,75	0,00	1.384,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	20.472,92	0,00	20.472,92 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.186,10	0,00	2.186,10 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	668,00	0,00	668,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	0,00	8.831,56	0,00	8.831,56 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	919.961,09	309.212,45	610.748,64 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	591.187,07	186.109,85	405.077,22 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	565.541,22	186.109,85	379.431,37 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	25.645,85	0,00	25.645,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	245.352,02	123.102,60	122.249,42 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	34.846,97	0,00	34.846,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.782,78	0,00	41.782,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	118.939,34	118.939,34	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	44.331,47	3.845,01	40.486,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.451,46	318,25	5.133,21 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	76.403,00	0,00	76.403,00 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	3.515,45	0,00	3.515,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	19.095,15	0,00	19.095,15 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	26.438,40	0,00	26.438,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	24.947,00	0,00	24.947,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.407,00	0,00	2.407,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	7.019,00	0,00	7.019,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	7.019,00	0,00	7.019,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	23.535,22	0,00	23.535,22 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	23.535,22	0,00	23.535,22 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	288,04	0,00	288,04 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.022,11	0,00	20.022,11 D
7524	TELEFONES	0,00	3.225,07	0,00	3.225,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	665,11	0,00	665,11 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	665,11	0,00	665,11 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	665,11	0,00	665,11 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	8.235,31	0,00	8.235,31 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.235,31	0,00	8.235,31 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	232,00	0,00	232,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	7.638,65	0,00	7.638,65 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.778.133,24	9.778.133,24	