

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.119.208,12 D	6.190.029,51	6.292.680,78	2.016.556,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.919.539,36 D	6.189.405,14	6.291.784,96	1.817.159,54 D
111	DISPONIVEL	1.702.887,58 D	6.184.387,17	6.277.358,96	1.609.915,79 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2570	CAIXA C.CONV ITAPEVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.990.364,83	4.990.068,50	296,33 D
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.528.921,25	2.528.624,92	296,33 D
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.461.443,58	2.461.443,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.702.887,58 D	1.192.022,34	1.285.290,46	1.609.619,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.702.887,58 D	1.192.022,34	1.285.290,46	1.609.619,46 D
113	ESTOQUES	216.651,78 D	5.017,97	14.426,00	207.243,75 D
11304	ESTOQUES	216.651,78 D	5.017,97	14.426,00	207.243,75 D
2105	MEDICAMENTOS	61.650,02 D	0,00	3.652,10	57.997,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	100.039,70 D	0,00	5.264,73	94.774,97 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.669,56 D	5.017,97	0,00	28.687,53 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	367,29 D	0,00	222,44	144,85 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.883,46 D	0,00	2.780,40	19.103,06 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.141,94 D	0,00	1.056,64	4.085,30 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.899,81 D	0,00	1.449,69	2.450,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	199.668,76 D	624,37	895,82	199.397,31 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199.668,76 D	307,29	578,74	199.397,31 D
12105	OUTROS CREDITOS	199.668,76 D	307,29	578,74	199.397,31 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	199.668,76 D	307,29	578,74	199.397,31 D
123	IMOBILIZADO	0,00	317,08	317,08	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	317,08	317,08	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	180.507,01 D	317,08	0,00	180.824,09 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	180.507,01 C	0,00	317,08	180.824,09 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.049.617,31 C	1.512.492,31	1.455.616,56	1.992.741,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.178.245,72 C	1.512.413,95	1.455.616,56	1.121.448,33 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.178.245,72 C	1.512.413,95	1.455.616,56	1.121.448,33 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	192.109,13 C	726.731,46	632.243,94	97.621,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	192.109,13 C	726.731,46	632.243,94	97.621,61 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34.813,14 C	34.369,94	38.439,77	38.882,97 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.339,47 C	6.339,47	6.752,92	6.752,92 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.150,68 C	3.150,68	3.058,10	3.058,10 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.095,94 C	8.095,94	9.792,98	9.792,98 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.227,05 C	16.783,85	18.835,77	19.278,97 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	617.250,18 C	608.515,67	648.278,46	657.012,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	529.351,06	529.351,06	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	536,14	536,14	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.659,97	18.659,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	571.963,72 C	53.279,93	55.261,85	573.945,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.486,46 C	1.888,57	44.469,44	83.067,33 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.590,19 C	76.748,91	72.245,63	72.086,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.794,83 C	28.794,83	27.610,31	27.610,31 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.138,39 C	45.437,49	44.335,32	44.036,22 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	674,82 C	674,82	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.403,80 C	1.403,80	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	278,35 C	137,97	0,00	140,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.782,21 C	44.938,94	42.436,28	39.279,55 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.782,21 C	41.973,17	39.470,51	39.279,55 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.965,77	2.965,77	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	215.700,87 C	21.109,03	21.972,48	216.564,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.472,92 C	20.472,92	21.588,69	21.588,69 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	364,66 C	364,66	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	194.863,29 C	271,45	0,00	194.591,84 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.953,14 C	78,36	0,00	58.874,78 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.953,14 C	78,36	0,00	58.874,78 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Hora...: 14:33:27

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	58.953,14 C	78,36	0,00	58.874,78 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.953,14 C	78,36	0,00	58.874,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	0,00	0,00	812.418,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	0,00	0,00	812.418,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	812.418,45 C	0,00	0,00	812.418,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	812.659,79 C	0,00	0,00	812.659,79 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Hora...: 14:33:27

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.263.840,95 C	0,00	1.259.007,22	2.522.848,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.243.138,00 C	0,00	1.243.138,00	2.486.276,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.243.138,00 C	0,00	1.243.138,00	2.486.276,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.243.138,00 C	0,00	1.243.138,00	2.486.276,00 C
6294	AME ITAPEVI	1.243.138,00 C	0,00	1.243.138,00	2.486.276,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.702,95 C	0,00	15.869,22	36.572,17 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.702,95 C	0,00	15.869,22	36.572,17 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.702,95 C	0,00	15.869,22	36.572,17 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.776,59 C	0,00	15.869,22	34.645,81 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.926,36 C	0,00	0,00	1.926,36 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.194.250,14 D	1.435.437,17	130.654,43	2.499.032,88 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.194.250,14 D	1.435.437,17	130.654,43	2.499.032,88 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	100.764,26 D	75.948,04	5.335,47	171.376,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	60.776,96 D	45.125,89	0,14	105.902,71 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.495,73 D	9.645,90	0,00	26.141,63 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	5.903,10	0,00	5.903,10 D
7018	MEDICAMENTOS	4.718,54 D	11.201,04	0,00	15.919,58 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.741,10 D	1.143,79	0,14	14.884,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	25.821,59 D	17.232,06	0,00	43.053,65 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	39.987,30 D	30.822,15	5.335,33	65.474,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.475,98 D	1.449,69	0,00	2.925,67 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.375,58 D	340,50	5.017,97	1.698,11 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.012,40	0,00	2.012,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.132,22 D	1.474,06	0,00	2.606,28 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	31.003,52 D	25.545,50	317,36	56.231,66 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	450.301,60 D	531.677,66	0,00	981.979,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.182,47 D	50.596,25	0,00	58.778,72 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.141,25 D	4.996,25	0,00	11.137,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.041,22 D	45.600,00	0,00	47.641,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	319.637,68 D	360.473,03	0,00	680.110,71 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.800,16 D	900,08	0,00	2.700,24 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	18.790,15 D	18.744,00	0,00	37.534,15 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	23.901,41 D	29.845,36	0,00	53.746,77 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	80.666,73 D	86.274,74	0,00	166.941,47 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	405,00 D	1.544,00	0,00	1.949,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	36.551,80 D	62.492,47	0,00	99.044,27 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	4.550,00 D	9.450,00	0,00	14.000,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	13.860,00 D	12.474,00	0,00	26.334,00 D
7555	SERV UROLOGIA	49.312,55 D	41.053,16	0,00	90.365,71 D
7556	SERV MASTOLOGIA	6.930,00 D	5.544,00	0,00	12.474,00 D
7572	SERV OTORRINO	24.160,50 D	29.232,00	0,00	53.392,50 D
7575	SERV CLINICA GERAL	13.155,60 D	12.463,20	0,00	25.618,80 D
7578	SERV NEUROLOGIA	10.922,18 D	10.666,04	0,00	21.588,22 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	17.922,78 D	29.164,67	0,00	47.087,45 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.417,81 D	1.793,11	0,00	3.210,92 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	6.930,00 D	1.386,00	0,00	8.316,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	6.861,01 D	5.946,20	0,00	12.807,21 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Hora...: 14:33:28

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	63.836,34 D	62.086,76	0,00	125.923,10 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	800,00 D	320,00	0,00	1.120,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.668,37 D	2.668,37	0,00	5.336,74 D
7588	SERV MOTORISTA	260,00 D	285,00	0,00	545,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	484,32 D	319,76	0,00	804,08 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	693,74 D	652,05	0,00	1.345,79 D
7581	SERV DE PORTARIA	19.940,83 D	19.940,83	0,00	39.881,66 D
7636	SERV VIGILANCIA	14.416,01 D	14.416,01	0,00	28.832,02 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.015,73 D	7.051,32	0,00	14.067,05 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.270,34 D	1.146,42	0,00	3.416,76 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.287,00 D	15.287,00	0,00	30.574,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	58.645,11 D	58.521,62	0,00	117.166,73 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.721,78 D	20.716,28	0,00	41.438,06 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.384,75 D	89,99	0,00	1.474,74 D
7531	RATEIO ADM FUABC	20.472,92 D	21.588,69	0,00	42.061,61 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.186,10 D	2.915,10	0,00	5.101,20 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	668,00 D	0,00	0,00	668,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	8.831,56 D	8.831,56	0,00	17.663,12 D
7674	SERV SUPORTE T.I	4.380,00 D	4.380,00	0,00	8.760,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	610.748,64 D	798.451,92	125.318,96	1.283.881,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	405.077,22 D	549.711,39	70.150,46	884.638,15 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	379.431,37 D	531.051,42	70.150,46	840.332,33 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	25.645,85 D	18.659,97	0,00	44.305,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	122.249,42 D	175.973,12	55.168,50	243.054,04 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	34.846,97 D	33.805,55	0,00	68.652,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.782,78 D	39.470,51	0,00	81.253,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	55.261,85	53.279,93	1.981,92 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	40.486,46 D	44.469,44	1.888,57	83.067,33 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.133,21 D	2.965,77	0,00	8.098,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	76.403,00 D	72.767,41	0,00	149.170,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.515,45 D	0,00	0,00	3.515,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.095,15 D	20.524,61	0,00	39.619,76 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.438,40 D	25.228,80	0,00	51.667,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	24.947,00 D	24.586,00	0,00	49.533,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.407,00 D	2.428,00	0,00	4.835,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.019,00 D	0,00	0,00	7.019,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	7.019,00 D	0,00	0,00	7.019,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Hora...: 14:33:28

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	23.535,22 D	27.987,13	0,00	51.522,35 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	23.535,22 D	27.987,13	0,00	51.522,35 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	5.709,53	0,00	5.709,53 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	288,04 D	0,00	0,00	288,04 D
7515	ENERGIA ELETRICA	20.022,11 D	22.277,60	0,00	42.299,71 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	0,00	0,00	3.225,07 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	665,11 D	671,55	0,00	1.336,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	665,11 D	671,55	0,00	1.336,66 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	665,11 D	671,55	0,00	1.336,66 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.235,31 D	700,87	0,00	8.936,18 D
41801	OUTRAS DESPEAS	8.235,31 D	700,87	0,00	8.936,18 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	232,00 D	0,00	0,00	232,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.638,65 D	317,08	0,00	7.955,73 D
8530	DESPEAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.137.958,99	9.137.958,99	