

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.724.138,33 D	6.205.066,07	6.188.883,40	1.740.321,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.525.545,59 D	6.200.100,06	6.183.917,39	1.541.728,26 D
111	DISPONIVEL	1.081.727,17 D	6.191.836,89	6.165.279,09	1.108.284,97 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	4.936.685,38	4.936.685,38	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.469.676,73	2.469.676,73	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.467.008,65	2.467.008,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.081.727,17 D	1.253.151,51	1.226.593,71	1.108.284,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.081.727,17 D	1.253.151,51	1.226.593,71	1.108.284,97 D
112	CREDITOS	219.463,73 D	0,00	0,00	219.463,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	219.463,73 D	0,00	0,00	219.463,73 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	219.463,73 D	0,00	0,00	219.463,73 D
113	ESTOQUES	224.354,69 D	8.263,17	18.638,30	213.979,56 D
11304	ESTOQUES	224.354,69 D	8.263,17	18.638,30	213.979,56 D
2105	MEDICAMENTOS	62.673,09 D	0,00	10.565,81	52.107,28 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	86.700,81 D	0,00	669,82	86.030,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	29.135,30 D	0,00	5.189,08	23.946,22 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.921,57 D	0,00	7,95	5.913,62 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.787,11 D	0,00	2.205,64	26.581,47 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.263,27 D	2.809,84	0,00	11.073,11 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.873,54 D	5.453,33	0,00	8.326,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.592,74 D	4.966,01	4.966,01	198.592,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	198.592,74 D	0,00	0,00	198.592,74 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.966,01	4.966,01	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.966,01	4.966,01	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	196.530,23 D	4.966,01	0,00	201.496,24 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

Hora...: 13:56:22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	196.530,23 C	0,00	4.966,01	201.496,24 C

---

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.961.560,37 C	1.379.725,23	1.467.612,60	2.049.447,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.109.245,06 C	1.379.647,03	1.467.612,60	1.197.210,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.109.245,06 C	1.379.647,03	1.467.612,60	1.197.210,63 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.356,48 C	593.858,11	608.030,41	79.528,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.356,48 C	593.858,11	608.030,41	79.528,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.753,69 C	44.681,34	47.340,10	48.412,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.122,76 C	7.510,52	11.054,96	11.667,20 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.274,97 C	3.274,97	3.447,45	3.447,45 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.074,82 C	11.074,82	10.699,92	10.699,92 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.281,14 C	22.821,03	22.137,77	22.597,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	672.735,32 C	601.446,96	671.291,77	742.580,13 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	538.202,96	538.202,96	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.234,55	2.234,55	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.432,96	2.432,96	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.579,46	18.579,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	590.586,43 C	34.840,36	60.327,19	616.073,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	82.148,89 C	5.156,67	49.514,65	126.506,87 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.366,30 C	69.674,73	70.479,16	68.170,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.982,16 C	24.982,16	25.987,11	25.987,11 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	350,00 C	350,00	350,00	350,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.034,14 C	44.342,57	44.142,05	41.833,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.149,57 C	45.933,91	45.848,79	40.064,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.149,57 C	40.149,57	40.064,45	40.064,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.784,34	5.784,34	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	217.883,70 C	24.051,98	24.622,37	218.454,09 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.668,19 C	23.668,19	24.238,58	24.238,58 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	193.831,72 C	0,00	0,00	193.831,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.896,86 C	78,20	0,00	39.818,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.896,86 C	78,20	0,00	39.818,66 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	39.896,86 C	78,20	0,00	39.818,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	39.896,86 C	78,20	0,00	39.818,66 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:56:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Hora...: 13:56:22

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.083.241,63 C	0,00	1.255.874,57	11.339.116,20 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.945.104,00 C	0,00	1.243.138,00	11.188.242,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.945.104,00 C	0,00	1.243.138,00	11.188.242,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.945.104,00 C	0,00	1.243.138,00	11.188.242,00 C
6294	AME ITAPEVI	9.945.104,00 C	0,00	1.243.138,00	11.188.242,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	138.137,63 C	0,00	12.736,57	150.874,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	138.137,63 C	0,00	12.736,57	150.874,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	138.137,63 C	0,00	12.736,57	150.874,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	136.211,27 C	0,00	12.736,57	148.947,84 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 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Hora...: 13:56:23

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.320.663,67 D	1.436.492,07	108.912,80	11.648.242,94 D
41	DESpesas Operacionais	10.320.663,67 D	1.436.492,07	108.912,80	11.648.242,94 D
411	DESpesas com Materiais	686.582,82 D	73.709,23	8.263,17	752.028,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	499.260,39 D	59.172,00	0,00	558.432,39 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	103.923,15 D	12.227,12	0,00	116.150,27 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.649,70 D	0,00	0,00	12.649,70 D
7018	MEDICAMENTOS	80.864,42 D	11.145,68	0,00	92.010,10 D
7019	GASES MEDICINAIS	76.633,70 D	9.526,76	0,00	86.160,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	225.189,42 D	26.272,44	0,00	251.461,86 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	187.322,43 D	14.537,23	8.263,17	193.596,49 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.064,61 D	7.156,12	5.453,33	14.767,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	69.372,98 D	5.454,08	0,00	74.827,06 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.412,40 D	0,00	0,00	3.412,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.766,43 D	1.125,47	2.809,84	5.082,06 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	94.706,01 D	801,56	0,00	95.507,57 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.262.568,34 D	573.813,04	0,02	4.836.381,36 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	127.354,98 D	4.996,25	0,00	132.351,23 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	45.148,00 D	4.996,25	0,00	50.144,25 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	82.206,98 D	0,00	0,00	82.206,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.129.279,18 D	441.714,04	0,02	3.570.993,20 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.928,47 D	814,00	0,00	8.742,47 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	142.543,15 D	19.596,00	0,01	162.139,14 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	263.395,11 D	27.336,56	0,01	290.731,66 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	716.574,53 D	95.546,30	0,00	812.120,83 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.573,00 D	662,00	0,00	9.235,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	546.523,53 D	74.994,49	0,00	621.518,02 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	67.338,00 D	17.732,00	0,00	85.070,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	106.749,00 D	15.429,00	0,00	122.178,00 D
7555	SERV UROLOGIA	425.223,16 D	60.024,50	0,00	485.247,66 D
7556	SERV MASTOLOGIA	50.250,00 D	6.672,00	0,00	56.922,00 D
7572	SERV OTORRINO	209.462,99 D	30.102,80	0,00	239.565,79 D
7575	SERV CLINICA GERAL	110.310,02 D	16.680,00	0,00	126.990,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	89.800,35 D	13.014,95	0,00	102.815,30 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	260.920,44 D	36.706,64	0,00	297.627,08 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	11.759,42 D	2.112,80	0,00	13.872,22 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	40.190,99 D	12.150,00	0,00	52.340,99 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	59.737,02 D	10.640,00	0,00	70.377,02 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Hora...: 13:56:23

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	541.669,26 D	69.819,98	0,00	611.489,24 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	18.540,00 D	800,00	0,00	19.340,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	21.347,01 D	2.668,38	0,00	24.015,39 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.984,77 D	505,63	0,00	4.490,40 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.210,33 D	721,51	0,00	6.931,84 D
7581	SERV DE PORTARIA	167.901,74 D	21.336,68	0,00	189.238,42 D
7636	SERV VIGILANCIA	121.422,56 D	15.266,55	0,00	136.689,11 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	57.211,97 D	7.190,82	0,00	64.402,79 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.295,21 D	1.146,41	0,00	11.441,62 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	132.037,67 D	19.335,00	0,00	151.372,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.698,00 D	849,00	0,00	2.547,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	464.264,92 D	57.282,77	0,00	521.547,69 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.364,31 D	358,79	0,00	1.723,10 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	150.911,55 D	15.038,27	0,00	165.949,82 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.271,32 D	495,62	0,00	2.766,94 D
7531	RATEIO ADM FUABC	175.182,79 D	24.238,58	0,00	199.421,37 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	20.076,75 D	2.815,19	0,00	22.891,94 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.177,00 D	668,00	0,00	5.845,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	71.390,80 D	9.200,72	0,00	80.591,52 D
7674	SERV SUPORTE T.I	35.390,40 D	4.467,60	0,00	39.858,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.158.641,12 D	760.712,23	98.752,11	5.820.601,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.694.402,55 D	556.782,42	58.755,08	4.192.429,89 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.551.242,18 D	538.202,96	58.755,08	4.030.690,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	143.160,37 D	18.579,46	0,00	161.739,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	795.820,11 D	183.406,37	39.997,03	939.229,45 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	310.998,21 D	27.715,64	0,00	338.713,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	338.596,43 D	40.064,55	0,00	378.660,98 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.622,71 D	60.327,19	34.840,36	44.109,54 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	82.148,89 D	49.514,65	5.156,67	126.506,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.453,87 D	5.784,34	0,00	51.238,21 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	634.538,72 D	20.523,44	0,00	655.062,16 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.638,42 D	3,92	0,00	5.642,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	152.116,23 D	20.508,43	0,00	172.624,66 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	207.187,20 D	0,00	0,00	207.187,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	262.356,00 D	0,00	0,00	262.356,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.240,87 D	11,09	0,00	7.251,96 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Hora...: 13:56:23

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	174.447,98 D	16.280,58	1.897,50	188.831,06 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	174.447,98 D	16.280,58	1.897,50	188.831,06 D
7510	AGUA E ESGOTO	32.577,32 D	0,00	0,00	32.577,32 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.046,83 D	57,30	0,00	1.104,13 D
7515	ENERGIA ELETRICA	137.598,76 D	14.124,28	0,00	151.723,04 D
7524	TELEFONES	3.225,07 D	2.099,00	1.897,50	3.426,57 D
416	SEGUROS	0,00	6.572,19	0,00	6.572,19 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	6.572,19	0,00	6.572,19 D
7521	SEGUROS	0,00	6.572,19	0,00	6.572,19 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.347,58 D	55,00	0,00	3.402,58 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.347,58 D	55,00	0,00	3.402,58 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.347,58 D	55,00	0,00	3.402,58 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	35.075,83 D	5.349,80	0,00	40.425,63 D
41801	OUTRAS DESPEAS	35.075,83 D	5.349,80	0,00	40.425,63 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	436,41 D	0,00	0,00	436,41 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.624,00 D	0,00	0,00	1.624,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.623,44 D	0,00	0,00	5.623,44 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	474,92 D	0,00	0,00	474,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	23.661,87 D	4.966,01	0,00	28.627,88 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.051,19 D	383,79	0,00	3.434,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.021.283,37	9.021.283,37	