

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Hora...: 18:09:39

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.387.677,09 D	6.235.067,65	6.338.317,66	2.284.427,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.436.502,59 D	6.235.067,65	6.338.317,66	1.333.252,58 D
111	DISPONIVEL	1.227.831,31 D	6.235.067,65	6.303.596,97	1.159.301,99 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	5.012.488,14	5.012.474,18	13,96 D
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.506.300,20	2.506.286,24	13,96 D
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.506.187,94	2.506.187,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.227.831,31 D	1.220.579,51	1.289.122,79	1.159.288,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.227.831,31 D	1.220.579,51	1.289.122,79	1.159.288,03 D
113	ESTOQUES	208.671,28 D	0,00	34.720,69	173.950,59 D
11304	ESTOQUES	208.671,28 D	0,00	34.720,69	173.950,59 D
2105	MEDICAMENTOS	55.241,20 D	0,00	6.724,15	48.517,05 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	92.339,62 D	0,00	15.837,67	76.501,95 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.695,48 D	0,00	4.313,14	14.382,34 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	533,45 D	0,00	38,75	494,70 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	31.289,40 D	0,00	6.256,02	25.033,38 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.336,16 D	0,00	183,34	7.152,82 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.235,97 D	0,00	1.367,62	1.868,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	951.174,50 D	0,00	0,00	951.174,50 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	951.174,50 D	0,00	0,00	951.174,50 D
12105	OUTROS CREDITOS	951.174,50 D	0,00	0,00	951.174,50 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	951.174,50 D	0,00	0,00	951.174,50 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	171.588,36 D	0,00	0,00	171.588,36 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	171.588,36 C	0,00	0,00	171.588,36 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.706.934,98 C	1.408.172,26	1.404.503,40	2.703.266,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.321.509,51 C	1.408.093,90	1.404.503,40	1.317.919,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.321.509,51 C	1.408.093,90	1.404.503,40	1.317.919,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	141.098,87 C	672.777,74	609.404,28	77.725,41 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	141.098,87 C	672.777,74	609.404,28	77.725,41 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.800,94 C	38.446,28	38.019,39	38.374,05 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.778,70 C	5.778,70	5.597,07	5.597,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.098,30 C	3.098,30	3.298,66	3.298,66 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.145,15 C	10.145,15	11.220,92	11.220,92 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.778,79 C	19.424,13	17.902,74	18.257,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	812.031,60 C	560.536,85	619.866,55	871.361,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	512.578,31	512.578,31	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	121,69	121,69 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.678,72	2.678,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	610.764,47 C	37.047,17	58.989,35	632.706,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	201.267,13 C	8.232,65	45.498,48	238.532,96 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.650,78 C	72.269,00	73.250,74	71.632,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.061,11 C	24.061,11	28.028,66	28.028,66 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.783,41 C	44.401,63	44.922,08	43.303,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.847,57 C	1.847,57	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.417,44 C	1.417,44	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	241,25 C	241,25	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.659,52 C	39.659,52	39.797,81	39.797,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.659,52 C	39.659,52	39.797,81	39.797,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	219.267,80 C	24.404,51	24.164,63	219.027,92 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.700,82 C	23.700,82	23.780,84	23.780,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	703,69	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	194.863,29 C	0,00	0,00	194.863,29 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.955,66 C	78,36	0,00	51.877,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.955,66 C	78,36	0,00	51.877,30 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	51.955,66 C	78,36	0,00	51.877,30 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Hora...: 18:09:39

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	18.526,67 C	78,36	0,00	18.448,31 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	33.428,99 C	0,00	0,00	33.428,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.333.469,81 C	0,00	0,00	1.333.469,81 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.333.469,81 C	0,00	0,00	1.333.469,81 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.333.469,81 C	0,00	0,00	1.333.469,81 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.333.711,15 C	0,00	0,00	1.333.711,15 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	241,34 D	0,00	0,00	241,34 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Hora...: 18:09:39

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.296.252,49 C	0,00	1.220.649,57	13.516.902,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.153.050,00 C	0,00	1.207.325,00	13.360.375,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	199.800,00 C	0,00	12.000,00	211.800,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	199.800,00 C	0,00	12.000,00	211.800,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	199.800,00 C	0,00	12.000,00	211.800,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.953.250,00 C	0,00	1.195.325,00	13.148.575,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.953.250,00 C	0,00	1.195.325,00	13.148.575,00 C
6294	AME ITAPEVI	11.953.250,00 C	0,00	1.195.325,00	13.148.575,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	143.202,49 C	0,00	13.324,57	156.527,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	143.202,49 C	0,00	13.324,57	156.527,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	143.202,49 C	0,00	13.324,57	156.527,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	143.202,49 C	0,00	13.324,57	156.527,06 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Hora...: 18:09:39

Emissao: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.615.510,38 D	1.414.758,18	94.527,46	13.935.741,10 D
41	DESpesas Operacionais	12.615.510,38 D	1.414.758,18	94.527,46	13.935.741,10 D
411	DESpesas com Materiais	691.013,79 D	66.516,45	0,00	757.530,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	531.900,61 D	58.889,12	0,00	590.789,73 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	91.297,88 D	15.848,41	0,00	107.146,29 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.434,70 D	0,00	0,00	4.434,70 D
7018	MEDICAMENTOS	105.464,45 D	10.555,05	0,00	116.019,50 D
7019	GASES MEDICINAIS	82.360,53 D	4.018,56	0,00	86.379,09 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	248.343,05 D	28.467,10	0,00	276.810,15 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	159.113,18 D	7.627,33	0,00	166.740,51 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.750,50 D	1.367,62	0,00	14.118,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	71.018,16 D	4.851,73	0,00	75.869,89 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.217,03 D	0,00	0,00	4.217,03 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13.124,46 D	502,83	0,00	13.627,29 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	57.804,03 D	905,15	0,00	58.709,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.074.647,50 D	531.925,08	0,00	5.606.572,58 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	125.962,20 D	52.806,25	0,00	178.768,45 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	61.439,00 D	4.996,25	0,00	66.435,25 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	64.523,20 D	47.810,00	0,00	112.333,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.639.051,42 D	350.190,77	0,00	3.989.242,19 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	288.283,51 D	16.136,32	0,00	304.419,83 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.510,98 D	0,00	0,00	8.510,98 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	296.518,23 D	38.971,35	0,00	335.489,58 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	814.675,41 D	75.955,53	0,00	890.630,94 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.667,00 D	897,00	0,00	10.564,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	736.285,55 D	68.375,29	0,00	804.660,84 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	59.492,26 D	8.575,00	0,00	68.067,26 D
7554	SERV ACUPUNTURA	115.582,50 D	11.088,00	0,00	126.670,50 D
7555	SERV UROLOGIA	442.427,64 D	45.572,59	0,00	488.000,23 D
7556	SERV MASTOLOGIA	58.030,50 D	4.158,00	0,00	62.188,50 D
7572	SERV OTORRINO	227.100,76 D	20.727,00	0,00	247.827,76 D
7575	SERV CLINICA GERAL	119.114,73 D	12.463,20	0,00	131.577,93 D
7578	SERV NEUROLOGIA	89.507,14 D	10.680,69	0,00	100.187,83 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	246.146,90 D	23.368,09	0,00	269.514,99 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	15.807,30 D	1.612,41	0,00	17.419,71 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	54.609,50 D	6.121,50	0,00	60.731,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	57.291,51 D	5.488,80	0,00	62.780,31 D

SIGA/CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	620.785,80 D	61.680,93	0,00	682.466,73 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.400,00 D	800,00	0,00	13.200,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.050,50 D	2.505,05	0,00	27.555,55 D
7588	SERV MOTORISTA	4.340,00 D	524,00	0,00	4.864,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.056,31 D	503,25	0,00	5.559,56 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.231,97 D	792,86	0,00	8.024,83 D
7581	SERV DE PORTARIA	213.664,64 D	21.187,03	0,00	234.851,67 D
7636	SERV VIGILANCIA	141.363,85 D	14.416,01	0,00	155.779,86 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	60.368,23 D	7.015,73	0,00	67.383,96 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	11.239,30 D	0,00	0,00	11.239,30 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	137.922,00 D	13.937,00	0,00	151.859,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.149,00 D	0,00	0,00	2.149,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	688.848,08 D	67.247,13	0,00	756.095,21 D
7518	FRETES E CARRETOS	854,90 D	0,00	0,00	854,90 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	299.512,39 D	22.524,10	0,00	322.036,49 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.065,56 D	0,00	0,00	1.065,56 D
7531	RATEIO ADM FUABC	220.628,90 D	23.780,84	0,00	244.409,74 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	26.188,98 D	2.952,00	0,00	29.140,98 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.344,00 D	668,00	0,00	6.012,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	84.848,98 D	8.831,56	0,00	93.680,54 D
7674	SERV SUPORTE T.I	50.404,37 D	8.490,63	0,00	58.895,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.430.445,65 D	779.884,57	94.527,46	7.115.802,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.399.721,80 D	516.352,12	49.247,64	4.866.826,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.186.693,81 D	513.673,40	49.247,64	4.651.119,57 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	213.027,99 D	2.678,72	0,00	215.706,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.285.659,57 D	185.439,24	45.279,82	1.425.818,99 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	377.833,02 D	34.475,52	0,00	412.308,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	387.000,41 D	39.970,53	0,00	426.970,94 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	80.148,30 D	58.989,35	37.047,17	102.090,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	385.052,67 D	52.003,84	8.232,65	428.823,86 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.625,17 D	0,00	0,00	55.625,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	699.290,83 D	78.093,21	0,00	777.384,04 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.444,13 D	0,00	0,00	14.444,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	207.839,17 D	23.559,31	0,00	231.398,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	83.703,67 D	26.438,40	0,00	110.142,07 D
8515	VALE REFEIÇÃO	370.999,21 D	25.783,00	0,00	396.782,21 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	22.304,65 D	2.312,50	0,00	24.617,15 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	45.773,45 D	0,00	0,00	45.773,45 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	45.773,45 D	0,00	0,00	45.773,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	330.358,91 D	35.326,70	0,00	365.685,61 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	330.358,91 D	35.326,70	0,00	365.685,61 D
7510	AGUA E ESGOTO	62.073,19 D	10.330,00	0,00	72.403,19 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	677,02 D	81,16	0,00	758,18 D
7515	ENERGIA ELETRICA	184.189,10 D	17.381,25	0,00	201.570,35 D
7524	TELEFONES	83.419,60 D	7.534,29	0,00	90.953,89 D
416	SEGUROS	3.326,52 D	0,00	0,00	3.326,52 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	3.326,52 D	0,00	0,00	3.326,52 D
7521	SEGUROS	3.326,52 D	0,00	0,00	3.326,52 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.219,10 D	721,59	0,00	6.940,69 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.219,10 D	721,59	0,00	6.940,69 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.219,10 D	721,59	0,00	6.940,69 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	79.498,91 D	383,79	0,00	79.882,70 D
41801	OUTRAS DESPEAS	79.498,91 D	383,79	0,00	79.882,70 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	25.754,27 D	0,00	0,00	25.754,27 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	13.406,80 D	0,00	0,00	13.406,80 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.347,55 D	0,00	0,00	5.347,55 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.640,52 D	0,00	0,00	18.640,52 D
8530	DESPEAS DIRETAS	7.979,77 D	383,79	0,00	8.363,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.057.998,09	9.057.998,09	