

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Hora...: 14:26:29

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.284.427,08 D	7.980.864,76	8.276.876,89	1.988.414,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.333.252,58 D	7.979.584,76	7.524.091,15	1.788.746,19 D
111	DISPONIVEL	1.159.301,99 D	7.976.157,82	7.491.764,58	1.643.695,23 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	13,96 D	6.035.662,47	6.035.676,43	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	13,96 D	2.661.237,10	2.661.251,06	0,00
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	3.374.425,37	3.374.425,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.159.288,03 D	1.938.495,35	1.454.088,15	1.643.695,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.159.288,03 D	1.938.495,35	1.454.088,15	1.643.695,23 D
113	ESTOQUES	173.950,59 D	3.426,94	32.326,57	145.050,96 D
11304	ESTOQUES	173.950,59 D	3.426,94	32.326,57	145.050,96 D
2105	MEDICAMENTOS	48.517,05 D	0,00	3.052,96	45.464,09 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	76.501,95 D	0,00	17.755,67	58.746,28 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.382,34 D	0,00	4.488,88	9.893,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	494,70 D	0,00	122,64	372,06 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.033,38 D	0,00	5.638,90	19.394,48 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.152,82 D	0,00	1.267,52	5.885,30 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.868,35 D	3.426,94	0,00	5.295,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	951.174,50 D	1.280,00	752.785,74	199.668,76 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	951.174,50 D	0,00	751.505,74	199.668,76 D
12105	OUTROS CREDITOS	951.174,50 D	0,00	751.505,74	199.668,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	951.174,50 D	0,00	751.505,74	199.668,76 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	171.588,36 D	1.280,00	0,00	172.868,36 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	171.588,36 C	0,00	1.280,00	172.868,36 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Hora...: 14:26:30

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.703.266,12 C	2.392.550,49	2.198.750,68	2.509.466,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.317.919,01 C	2.359.043,14	2.158.089,13	1.116.965,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.317.919,01 C	2.359.043,14	2.158.089,13	1.116.965,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.725,41 C	613.764,12	604.932,79	68.894,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.725,41 C	613.764,12	604.932,79	68.894,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.374,05 C	38.071,66	35.975,41	36.277,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.597,07 C	5.597,07	5.683,27	5.683,27 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.298,66 C	3.298,66	3.162,19	3.162,19 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.220,92 C	11.220,92	9.375,14	9.375,14 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.257,40 C	17.955,01	17.754,81	18.057,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	871.361,30 C	1.569.994,18	1.329.708,37	631.075,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	533.667,57	533.667,57	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	480.289,67	480.289,67	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	121,69 C	121,69	519,16	519,16 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.089,36	8.089,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	632.706,65 C	67.521,51	60.571,19	625.756,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	238.532,96 C	480.304,38	241.771,42	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.632,52 C	73.250,74	102.326,24	100.708,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.028,66 C	28.028,66	54.821,30	54.821,30 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.303,86 C	44.922,08	45.106,34	43.488,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	673,91	673,91 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.286,72	1.286,72 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	137,97	137,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.797,81 C	39.797,81	61.075,22	61.075,22 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.797,81 C	39.797,81	61.075,22	61.075,22 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	219.027,92 C	24.164,63	24.071,10	218.934,39 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.780,84 C	23.780,84	23.687,31	23.687,31 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	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	51.877,30 C	33.507,35	40.661,55	59.031,50 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.877,30 C	33.507,35	40.661,55	59.031,50 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Hora...: 14:26:31

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	51.877,30 C	33.507,35	40.661,55	59.031,50 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	18.448,31 C	78,36	40.661,55	59.031,50 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	33.428,99 C	33.428,99	0,00	0,00
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 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Hora...: 14:26:31

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.516.902,06 C	0,00	1.225.483,13	14.742.385,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.360.375,00 C	0,00	1.207.325,00	14.567.700,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	211.800,00 C	0,00	12.000,00	223.800,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	211.800,00 C	0,00	12.000,00	223.800,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	211.800,00 C	0,00	12.000,00	223.800,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.148.575,00 C	0,00	1.195.325,00	14.343.900,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.148.575,00 C	0,00	1.195.325,00	14.343.900,00 C
6294	AME ITAPEVI	13.148.575,00 C	0,00	1.195.325,00	14.343.900,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	156.527,06 C	0,00	18.158,13	174.685,19 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	156.527,06 C	0,00	18.158,13	174.685,19 C
33101	JUROS DE APLICACAO	156.527,06 C	0,00	18.158,13	174.685,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	156.527,06 C	0,00	18.158,13	174.685,19 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.935.741,10 D	2.202.165,43	874.469,98	15.263.436,55 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	13.935.741,10 D	2.202.165,43	874.469,98	15.263.436,55 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	757.530,24 D	60.611,01	3.426,94	814.714,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	590.789,73 D	48.899,34	0,00	639.689,07 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	107.146,29 D	14.257,34	0,00	121.403,63 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.434,70 D	0,00	0,00	4.434,70 D
7018	MEDICAMENTOS	116.019,50 D	7.941,34	0,00	123.960,84 D
7019	GASES MEDICINAIS	86.379,09 D	5.134,37	0,00	91.513,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	276.810,15 D	21.566,29	0,00	298.376,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	166.740,51 D	11.711,67	3.426,94	175.025,24 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.118,12 D	5.030,70	3.426,94	15.721,88 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	75.869,89 D	4.726,72	0,00	80.596,61 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.217,03 D	0,00	0,00	4.217,03 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13.627,29 D	1.267,52	0,00	14.894,81 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	58.709,18 D	686,73	0,00	59.395,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.606.572,58 D	522.796,30	0,00	6.129.368,88 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	178.768,45 D	35.396,25	0,00	214.164,70 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	66.435,25 D	4.996,25	0,00	71.431,50 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	112.333,20 D	30.400,00	0,00	142.733,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.989.242,19 D	362.665,63	0,00	4.351.907,82 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	304.419,83 D	0,01	0,00	304.419,84 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.510,98 D	900,08	0,00	9.411,06 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	17.253,00	0,00	17.253,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	335.489,58 D	30.726,86	0,00	366.216,44 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	890.630,94 D	73.968,11	0,00	964.599,05 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.564,00 D	12.594,00	0,00	23.158,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	804.660,84 D	71.671,61	0,00	876.332,45 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	68.067,26 D	12.425,00	0,00	80.492,26 D
7554	SERV ACUPUNTURA	126.670,50 D	11.088,00	0,00	137.758,50 D
7555	SERV UROLOGIA	488.000,23 D	46.297,25	0,00	534.297,48 D
7556	SERV MASTOLOGIA	62.188,50 D	4.158,00	0,00	66.346,50 D
7572	SERV OTORRINO	247.827,76 D	22.963,50	0,00	270.791,26 D
7575	SERV CLINICA GERAL	131.577,93 D	10.270,60	0,00	141.848,53 D
7578	SERV NEUROLOGIA	100.187,83 D	9.393,89	0,00	109.581,72 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	269.514,99 D	25.604,10	0,00	295.119,09 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	17.419,71 D	1.417,81	0,00	18.837,52 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	60.731,00 D	4.158,00	0,00	64.889,00 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	62.780,31 D	7.775,81	0,00	70.556,12 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	682.466,73 D	61.453,06	0,00	743.919,79 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.200,00 D	190,00	0,00	13.390,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	27.555,55 D	2.668,37	0,00	30.223,92 D
7588	SERV MOTORISTA	4.864,00 D	215,00	0,00	5.079,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.559,56 D	347,81	0,00	5.907,37 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.024,83 D	749,39	0,00	8.774,22 D
7581	SERV DE PORTARIA	234.851,67 D	19.940,83	0,00	254.792,50 D
7636	SERV VIGILANCIA	155.779,86 D	14.416,00	0,00	170.195,86 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	67.383,96 D	7.015,73	0,00	74.399,69 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	11.239,30 D	1.123,93	0,00	12.363,23 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	151.859,00 D	13.937,00	0,00	165.796,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.149,00 D	849,00	0,00	2.998,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	756.095,21 D	63.281,36	0,00	819.376,57 D
7518	FRETES E CARRETOS	854,90 D	0,00	0,00	854,90 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	322.036,49 D	22.701,54	0,00	344.738,03 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.065,56 D	37,85	0,00	1.103,41 D
7531	RATEIO ADM FUABC	244.409,74 D	23.687,31	0,00	268.097,05 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	29.140,98 D	2.975,10	0,00	32.116,08 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.012,00 D	668,00	0,00	6.680,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	93.680,54 D	8.831,56	0,00	102.512,10 D
7674	SERV SUPORTE T.I	58.895,00 D	4.380,00	0,00	63.275,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.115.802,76 D	1.539.396,64	837.614,05	7.817.585,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.866.826,28 D	548.394,11	82.071,53	5.333.148,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.651.119,57 D	540.304,75	82.071,53	5.109.352,79 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	215.706,71 D	8.089,36	0,00	223.796,07 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.425.818,99 D	906.576,64	755.542,52	1.576.853,11 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	480.289,67	17.425,73	462.863,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	412.308,54 D	83.054,57	0,00	495.363,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	426.970,94 D	40.889,79	0,00	467.860,73 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	102.090,48 D	60.571,19	67.521,51	95.140,16 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	428.823,86 D	241.771,42	670.595,28	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.625,17 D	0,00	0,00	55.625,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	777.384,04 D	77.527,29	0,00	854.911,33 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.444,13 D	3.221,76	0,00	17.665,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	231.398,48 D	17.889,13	0,00	249.287,61 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	110.142,07 D	25.574,40	0,00	135.716,47 D
8515	VALE REFEIÇÃO	396.782,21 D	28.519,00	0,00	425.301,21 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	24.617,15 D	2.323,00	0,00	26.940,15 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	45.773,45 D	6.898,60	0,00	52.672,05 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Hora...: 14:26:33

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	45.773,45 D	6.898,60	0,00	52.672,05 D
415	UTILIDADE PUBLICA	365.685,61 D	36.213,36	0,00	401.898,97 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	365.685,61 D	36.213,36	0,00	401.898,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	72.403,19 D	11.892,16	0,00	84.295,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	758,18 D	0,00	0,00	758,18 D
7515	ENERGIA ELETRICA	201.570,35 D	17.358,79	0,00	218.929,14 D
7524	TELEFONES	90.953,89 D	6.962,41	0,00	97.916,30 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	6.940,69 D	789,73	0,00	7.730,42 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.940,69 D	789,73	0,00	7.730,42 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.940,69 D	789,73	0,00	7.730,42 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	79.882,70 D	42.358,39	33.428,99	88.812,10 D
41801	OUTRAS DESPEAS	79.882,70 D	42.358,39	33.428,99	88.812,10 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	25.754,27 D	40.661,55	33.428,99	32.986,83 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	33,05	0,00	5.380,60 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.640,52 D	1.280,00	0,00	19.920,52 D
8530	DESPEAS DIRETAS	8.363,56 D	383,79	0,00	8.747,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.575.580,68	12.575.580,68	