

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.836.645,87 D	5.761.737,26	5.460.304,63	6.138.078,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.588.576,25 D	5.761.737,26	5.460.304,63	5.890.008,88 D
111	DISPONIVEL	3.139.942,18 D	3.133.230,62	4.010.304,63	2.262.868,17 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.111.711,74	3.111.711,74	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	961.279,69	961.279,69	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.150.432,05	2.150.432,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.139.942,18 D	20.918,88	897.992,89	2.262.868,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.139.942,18 D	20.918,88	897.992,89	2.262.868,17 D
112	CREDITOS	2.448.634,07 D	2.628.506,64	1.450.000,00	3.627.140,71 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.448.634,07 D	2.628.506,64	1.450.000,00	3.627.140,71 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.297.016,63 D	1.400.000,00	1.400.000,00	2.297.016,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	150.000,00 D	1.228.506,64	50.000,00	1.328.506,64 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	43.631,86 D	0,00	0,00	43.631,86 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	43.631,86 C	0,00	0,00	43.631,86 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:35:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.665.280,84 C	1.530.562,29	1.807.522,04	5.942.240,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.736.198,29 C	1.530.562,29	1.807.522,04	4.013.158,04 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.736.198,29 C	1.530.562,29	1.807.522,04	4.013.158,04 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.362,34 C	154.670,41	177.480,72	44.172,65 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.362,34 C	154.670,41	177.480,72	44.172,65 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	543,50 C	543,50	1.032,88	1.032,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20,50 C	20,50	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	459,46 C	459,46	1.002,26	1.002,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	63,54 C	63,54	30,62	30,62 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.935.015,95 C	1.102.274,51	1.238.347,79	2.071.089,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	605.370,37 C	903.600,52	944.828,28	646.598,13 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.914,13 C	63.238,90	55.702,13	35.377,36 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	284,50	284,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.278,62 C	29.278,62	19.233,01	19.233,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	41.979,56	41.979,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	935.726,14 C	58.523,81	99.365,66	976.567,99 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	321.726,69 C	5.368,60	76.954,65	393.312,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	168.677,93 C	193.657,01	197.750,79	172.771,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	110.068,21 C	121.136,42	125.757,97	114.689,76 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.454,09 C	59.364,96	62.458,25	48.547,38 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.880,77 C	3.880,77	2.224,58	2.224,58 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.274,86 C	9.274,86	7.309,99	7.309,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.329.934,91 C	79.416,86	94.488,76	1.345.006,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.844,76 C	63.844,76	62.556,79	62.556,79 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	876,80 C	7.786,05	6.909,25	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.265.213,35 C	7.786,05	25.022,72	1.282.450,02 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	280.663,66 C	0,00	98.421,10	379.084,76 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	109,31 C	0,00	0,00	109,31 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.654,72 C	0,00	45.460,35	88.115,07 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.899,63 C	0,00	52.960,75	290.860,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	456.417,88 C	0,00	0,00	456.417,88 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.686.205,37 C	0,00	1.420.794,30	8.106.999,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.588.000,00 C	0,00	1.400.000,00	7.988.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.588.000,00 C	0,00	1.400.000,00	7.988.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	6.588.000,00 C	0,00	1.400.000,00	7.988.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	6.588.000,00 C	0,00	1.400.000,00	7.988.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	98.205,37 C	0,00	20.794,30	118.999,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	98.205,37 C	0,00	20.794,30	118.999,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	98.205,37 C	0,00	20.794,30	118.999,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	98.205,37 C	0,00	20.794,30	118.999,67 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:35:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissao: 03/08/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.514.840,34 D	1.583.609,86	187.288,44	7.911.161,76 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.514.840,34 D	1.583.609,86	187.288,44	7.911.161,76 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	105.049,69 D	33.809,54	0,00	138.859,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	58.657,20 D	21.920,51	0,00	80.577,71 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.071,83 D	0,00	0,00	1.071,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.316,00 D	13.339,20	0,00	15.655,20 D
7018	MEDICAMENTOS	921,00 D	31,50	0,00	952,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.496,01 D	0,00	0,00	6.496,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	13.852,88 D	549,99	0,00	14.402,87 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	33.999,48 D	7.999,82	0,00	41.999,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	46.392,49 D	11.889,03	0,00	58.281,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.105,17 D	2.602,64	0,00	18.707,81 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	15.895,37 D	9.006,39	0,00	24.901,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.617,50 D	0,00	0,00	3.617,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.671,90 D	0,00	0,00	6.671,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.632,92 D	0,00	0,00	1.632,92 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.469,63 D	110,00	0,00	2.579,63 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	170,00	0,00	170,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	248.956,98 D	66.050,18	0,00	315.007,16 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.011,80 D	10.800,00	0,00	51.811,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	41.011,80 D	10.800,00	0,00	51.811,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.099,50 D	658,50	0,00	5.758,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.099,50 D	658,50	0,00	5.758,00 D
41203	APOIO TECNICO	193.880,88 D	54.591,68	0,00	248.472,56 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	106.354,83 D	42.468,79	0,00	148.823,62 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	7.125,65 D	0,00	0,00	7.125,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	39.193,40 D	2.612,89	0,00	41.806,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.875,00 D	4.375,00	0,00	26.250,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.962,00 D	0,00	0,00	3.962,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	10.270,00 D	5.135,00	0,00	15.405,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.898.976,45 D	1.436.140,99	187.288,44	7.147.829,00 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.479.956,91 D	988.093,24	115.475,50	5.352.574,65 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.104.394,39 D	946.113,68	115.475,50	4.935.032,57 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	375.562,52 D	41.979,56	0,00	417.542,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	896.299,69 D	324.296,23	71.777,94	1.148.817,98 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	239.848,67 D	53.487,16	0,00	293.335,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	430.116,62 D	87.579,51	7.786,05	509.910,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	131.086,74 C	99.365,66	58.523,81	90.244,89 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	321.726,69 D	76.954,65	5.368,60	393.312,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.694,45 D	6.909,25	99,48	42.504,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	359.697,83 D	78.804,59	0,00	438.502,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.336,01 D	4.325,41	0,00	22.661,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.521,84 D	28.257,00	0,00	146.778,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	222.301,18 D	46.222,18	0,00	268.523,36 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	163.022,02 D	44.946,93	35,00	207.933,95 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	163.022,02 D	44.946,93	35,00	207.933,95 D
415	UTILIDADE PUBLICA	988,45 D	164,79	0,00	1.153,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	988,45 D	164,79	0,00	1.153,24 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	969,95 D	164,79	0,00	1.134,74 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	916,75 D	438,25	0,00	1.355,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:35:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41701	SERVICOS BANCARIOS	916,75 D	438,25	0,00	1.355,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	916,75 D	438,25	0,00	1.355,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	259.952,02 D	47.006,11	0,00	306.958,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	259.952,02 D	47.006,11	0,00	306.958,13 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	25.846,86 D	0,00	0,00	25.846,86 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	230.634,21 D	45.460,35	0,00	276.094,56 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.470,95 D	1.545,76	0,00	5.016,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.875.909,41	8.875.909,41	