

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 09:38:52

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.699.157,91 D	6.329.974,45	6.484.478,52	1.544.653,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.500.565,17 D	6.329.974,45	6.484.478,52	1.346.061,10 D
111	DISPONIVEL	1.052.760,64 D	6.306.159,90	6.456.823,57	902.096,97 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	5.128.626,58	5.106.250,18	22.376,40 D
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	2.614.041,09	2.591.664,69	22.376,40 D
2758	CEF 71176-4 AME ITAPEVI	0,00	2.514.585,49	2.514.585,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.052.760,64 D	1.175.533,32	1.348.573,39	879.720,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.052.760,64 D	1.175.533,32	1.348.573,39	879.720,57 D
112	CREDITOS	219.463,73 D	4.304,81	0,00	223.768,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	219.463,73 D	4.304,81	0,00	223.768,54 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	219.463,73 D	4.304,81	0,00	223.768,54 D
113	ESTOQUES	228.340,80 D	19.509,74	27.654,95	220.195,59 D
11304	ESTOQUES	228.340,80 D	19.509,74	27.654,95	220.195,59 D
2105	MEDICAMENTOS	60.011,38 D	0,00	13.734,59	46.276,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	81.370,82 D	19.509,74	0,00	100.880,56 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.217,95 D	0,00	4.641,73	27.576,22 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.913,62 D	0,00	8,43	5.905,19 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	31.378,48 D	0,00	7.021,10	24.357,38 D
2133	MATERIAL DE EPI	10.436,15 D	0,00	992,10	9.444,05 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.012,40 D	0,00	1.257,00	5.755,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	198.592,74 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	201.496,24 D	0,00	0,00	201.496,24 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	201.496,24 C	0,00	0,00	201.496,24 C

SIGA/CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 09:38:53

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.144.322,23 C	1.577.302,25	1.617.347,56	2.184.367,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.307.060,96 C	1.577.223,89	1.617.347,56	1.347.184,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.307.060,96 C	1.577.223,89	1.617.347,56	1.347.184,63 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	135.787,00 C	689.701,34	635.450,45	81.536,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	135.787,00 C	689.701,34	635.450,45	81.536,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.225,04 C	45.941,44	44.429,62	46.713,22 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.764,47 C	10.927,47	10.004,55	11.841,55 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.292,56 C	3.292,56	3.357,76	3.357,76 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.345,25 C	10.345,25	10.161,87	10.161,87 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.822,76 C	21.376,16	20.905,44	21.352,04 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	793.413,39 C	705.169,16	778.520,28	866.764,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	631.343,86	631.343,86	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	1.530,44	1.530,44 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	2.397,77	2.397,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.590,10	10.590,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	626.593,31 C	54.210,25	73.642,95	646.026,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	166.820,08 C	9.024,95	59.015,16	216.810,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.488,59 C	71.096,73	86.002,62	85.394,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.211,07 C	27.211,07	40.390,91	40.390,91 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	315,00 C	315,00	315,00	315,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.962,52 C	43.570,66	45.296,71	44.688,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.684,09 C	39.684,09	47.783,68	47.783,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.684,09 C	39.684,09	47.783,68	47.783,68 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	219.462,85 C	25.631,13	25.160,91	218.992,63 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.247,34 C	25.247,34	24.777,12	24.777,12 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	24.842,82 C	78,36	0,00	24.764,46 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.842,82 C	78,36	0,00	24.764,46 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	24.842,82 C	78,36	0,00	24.764,46 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	24.842,82 C	78,36	0,00	24.764,46 C

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 09:38:53

Emissão: 22/12/23

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 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 09:38:53

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.592.843,76 C	0,00	1.275.035,62	13.867.879,38 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.431.380,00 C	0,00	1.265.514,40	13.696.894,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	22.376,40	22.376,40 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	22.376,40	22.376,40 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	22.376,40	22.376,40 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.431.380,00 C	0,00	1.243.138,00	13.674.518,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	12.431.380,00 C	0,00	1.243.138,00	13.674.518,00 C
6294	AME ITAPEVI	12.431.380,00 C	0,00	1.243.138,00	13.674.518,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	161.463,76 C	0,00	9.521,22	170.984,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	161.463,76 C	0,00	9.521,22	170.984,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	161.463,76 C	0,00	9.521,22	170.984,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	159.537,40 C	0,00	9.521,22	169.058,62 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 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 09:38:54

Emissao: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.038.008,08 D	1.618.537,46	148.952,46	14.507.593,08 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	13.038.008,08 D	1.618.537,46	148.952,46	14.507.593,08 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	824.981,02 D	96.672,63	19.518,03	902.135,62 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	620.014,10 D	76.398,64	19.518,03	676.894,71 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	131.163,47 D	13.307,12	0,00	144.470,59 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	12.649,70 D	0,00	0,00	12.649,70 D
7018	MEDICAMENTOS	103.645,31 D	20.969,61	8,27	124.606,65 D
7019	GASES MEDICINAIS	97.768,46 D	9.220,00	0,02	106.988,44 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	274.787,16 D	32.901,91	19.509,74	288.179,33 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	204.966,92 D	20.273,99	0,00	225.240,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.108,33 D	1.257,00	0,00	17.365,33 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	79.379,62 D	7.545,79	0,00	86.925,41 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.412,40 D	3.404,00	0,00	6.816,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.449,12 D	1.072,46	0,00	7.521,58 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	99.617,45 D	6.994,74	0,00	106.612,19 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.403.720,77 D	542.179,35	0,00	5.945.900,12 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	161.243,73 D	0,00	0,00	161.243,73 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	60.136,75 D	0,00	0,00	60.136,75 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	101.106,98 D	0,00	0,00	101.106,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.979.191,23 D	417.878,05	0,00	4.397.069,28 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.556,47 D	814,00	0,00	10.370,47 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	179.179,14 D	17.892,00	0,00	197.071,14 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	322.771,28 D	23.737,52	0,00	346.508,80 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	898.790,52 D	80.029,89	0,00	978.820,41 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.820,00 D	630,00	0,00	10.450,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.850,00 D	3.000,00	0,00	18.850,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	699.398,06 D	75.628,65	0,00	775.026,71 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	101.086,00 D	18.304,00	0,00	119.390,00 D
7554	SERV ACUPUNTURA	137.190,01 D	16.680,00	0,00	153.870,01 D
7555	SERV UROLOGIA	539.914,92 D	57.200,13	0,00	597.115,05 D
7556	SERV MASTOLOGIA	63.594,00 D	6.672,00	0,00	70.266,00 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	2.475,00 D	7.287,50	0,00	9.762,50 D
7572	SERV OTORRINO	264.887,09 D	28.470,72	0,00	293.357,81 D
7575	SERV CLINICA GERAL	136.998,02 D	9.595,00	0,00	146.593,02 D
7578	SERV NEUROLOGIA	113.907,17 D	11.507,99	0,00	125.415,16 D
7602	SERV CARDIOVASCULAR	332.868,02 D	38.554,15	0,00	371.422,17 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	15.637,52 D	2.154,50	0,00	17.792,02 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	62.090,99 D	10.000,00	0,00	72.090,99 D
7671	SERV COLPOSCOPIA	73.177,02 D	9.720,00	0,00	82.897,02 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 09:38:54

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	680.067,12 D	66.309,85	0,00	746.376,97 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.340,00 D	800,00	0,00	20.140,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	26.683,77 D	0,00	0,00	26.683,77 D
7588	SERV MOTORISTA	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.841,98 D	361,75	0,00	5.203,73 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.894,30 D	755,14	0,00	8.649,44 D
7581	SERV DE PORTARIA	210.575,10 D	21.336,68	0,00	231.911,78 D
7636	SERV VIGILANCIA	151.955,66 D	15.266,55	0,00	167.222,21 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	71.593,61 D	7.190,82	0,00	78.784,43 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	12.588,03 D	1.146,41	0,00	13.734,44 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	171.027,67 D	19.452,50	0,00	190.480,17 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.547,00 D	0,00	0,00	2.547,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	583.218,69 D	57.991,45	0,00	641.210,14 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.997,12 D	321,05	0,00	2.318,17 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	185.127,89 D	14.925,68	0,00	200.053,57 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.026,53 D	571,95	0,00	3.598,48 D
7531	RATEIO ADM FUABC	224.668,71 D	24.777,12	0,00	249.445,83 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	25.267,60 D	3.059,33	0,00	28.326,93 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.513,00 D	668,00	0,00	7.181,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	89.792,24 D	9.200,72	0,00	98.992,96 D
7674	SERV SUPORTE T.I	44.325,60 D	4.467,60	0,00	48.793,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.519.001,02 D	953.767,11	129.434,43	7.343.333,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.758.010,92 D	641.933,96	66.144,04	5.333.800,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.552.178,81 D	631.343,86	66.144,04	5.117.378,63 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	205.832,11 D	10.590,10	0,00	216.422,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	998.311,61 D	241.920,34	63.290,38	1.176.941,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	345.230,23 D	61.478,55	0,00	406.708,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	418.295,47 D	47.783,68	55,18	466.023,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	836,98 D	73.642,95	54.210,25	20.269,68 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	166.820,08 D	59.015,16	9.024,95	216.810,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.128,85 D	0,00	0,00	67.128,85 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	728.798,75 D	69.912,81	0,01	798.711,55 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.742,33 D	116,48	0,00	5.858,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	191.062,97 D	17.120,73	0,00	208.183,70 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	233.798,40 D	26.265,60	0,00	260.064,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	290.932,00 D	26.410,00	0,00	317.342,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.263,05 D	0,00	0,01	7.263,04 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.879,74 D	0,00	0,00	33.879,74 D

SIGA /CTBR040/v.12

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

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	229.359,58 D	24.319,58	0,00	253.679,16 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	229.359,58 D	24.319,58	0,00	253.679,16 D
7510	AGUA E ESGOTO	42.697,84 D	5.018,08	0,00	47.715,92 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.140,53 D	55,95	0,00	1.196,48 D
7515	ENERGIA ELETRICA	178.466,92 D	19.245,55	0,00	197.712,47 D
7524	TELEFONES	7.054,29 D	0,00	0,00	7.054,29 D
416	SEGUROS	6.572,19 D	0,00	0,00	6.572,19 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	6.572,19 D	0,00	0,00	6.572,19 D
7521	SEGUROS	6.572,19 D	0,00	0,00	6.572,19 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.494,08 D	55,00	0,00	3.549,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.494,08 D	55,00	0,00	3.549,08 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.494,08 D	55,00	0,00	3.549,08 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	50.879,42 D	1.543,79	0,00	52.423,21 D
41801	OUTRAS DESPEAS	50.879,42 D	1.543,79	0,00	52.423,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	436,41 D	0,00	0,00	436,41 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.624,00 D	1.160,00	0,00	2.784,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	10.274,00 D	0,00	0,00	10.274,00 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	28.627,88 D	0,00	0,00	28.627,88 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.818,77 D	383,79	0,00	4.202,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.525.814,16	9.525.814,16	