

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.765.769,18 D	8.746.441,98	8.607.859,77	5.904.351,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.517.699,56 D	8.743.851,98	8.605.269,77	5.656.281,77 D
111	DISPONIVEL	3.649.522,67 D	7.199.111,37	6.681.509,22	4.167.124,82 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA UAA ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	268.536,72 D	5.732.054,33	5.320.054,33	680.536,72 D
2809	CEF 71220-5 UAA	268.536,72 D	2.864.678,06	2.864.678,06	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	0,00	2.867.376,27	2.455.376,27	412.000,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.380.985,95 D	1.466.457,04	1.360.854,89	3.486.588,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.380.985,95 D	1.466.457,04	1.360.854,89	3.486.588,10 D
112	CREDITOS	1.868.176,89 D	1.544.740,61	1.923.760,55	1.489.156,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.868.176,89 D	1.544.740,61	1.923.760,55	1.489.156,95 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.866.559,45 D	1.487.522,44	1.866.542,38	1.487.539,51 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	57.218,17	57.218,17	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	2.590,00	2.590,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	60.951,83 D	2.590,00	0,00	63.541,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	60.951,83 C	0,00	2.590,00	63.541,83 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.765.769,18 C	2.064.909,64	2.116.589,97	5.817.449,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.968.147,65 C	1.829.951,61	1.881.631,94	4.019.827,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.968.147,65 C	1.829.951,61	1.881.631,94	4.019.827,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	122.853,80 C	195.042,64	222.105,60	149.916,76 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	122.853,80 C	195.042,64	222.105,60	149.916,76 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	777,78 C	646,51	1.932,55	2.063,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	201,29 C	70,02	69,27	200,54 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	576,49 C	576,49	1.863,28	1.863,28 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.799.713,69 C	1.199.534,93	1.313.257,84	1.913.436,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	641.752,46 C	959.074,34	1.000.897,51	683.575,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	30.688,67 C	30.688,67	13.835,51	13.835,51 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	384,18	384,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.173,93 C	23.173,93	23.278,75	23.278,75 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.918,59 C	92.332,21	75.937,35	2.523,73 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.085.180,04 C	93.881,60	115.255,79	1.106.554,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	83.668,75	83.668,75 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	263.252,95 C	267.878,04	188.189,09	183.564,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	190.044,71 C	190.044,71	114.812,06	114.812,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	63.492,91 C	68.118,00	69.059,95	64.434,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.960,93 C	3.960,93	1.193,84	1.193,84 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.754,40 C	5.754,40	3.123,24	3.123,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.491.103,20 C	117.639,57	104.555,36	1.478.018,99 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	95.759,91 C	95.759,91	67.910,43	67.910,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.459,07 C	10.939,83	9.480,76	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.393.884,22 C	10.939,83	27.164,17	1.410.108,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	290.446,23 C	49.209,92	51.591,50	292.827,81 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	50.945,01	50.945,01 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	646,49	646,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	48.628,28 C	48.628,28	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	241.817,95 C	581,64	0,00	241.236,31 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Hora...: 12:02:33

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	234.958,03	234.958,03	1.649.764,80 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	234.958,03	234.958,03	1.649.764,80 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	234.958,03	234.958,03	1.649.764,80 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	456.417,88 C	234.958,03	0,00	221.459,85 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	234.958,03 D	0,00	234.958,03	0,00
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.572.653,87	1.572.653,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.551.251,05	1.551.251,05 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.551.251,05	1.551.251,05 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIB	0,00	0,00	1.551.251,05	1.551.251,05 C
6290	ITATIBA C.C	0,00	0,00	1.551.251,05	1.551.251,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.402,82	21.402,82 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.402,82	21.402,82 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.402,82	21.402,82 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.402,82	21.402,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:02:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.709.539,86	223.787,87	1.485.751,99 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.709.539,86	223.787,87	1.485.751,99 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	19.009,14	0,02	19.009,12 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	60,00	0,00	60,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	18.949,14	0,02	18.949,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.427,60	0,00	2.427,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	11.993,90	0,02	11.993,88 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.527,64	0,00	4.527,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	145.861,10	4.375,00	141.486,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	892,00	0,00	892,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	290,00	0,00	290,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	602,00	0,00	602,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	83.224,09	4.375,00	78.849,09 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	69.464,09	0,00	69.464,09 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	50.945,01	0,00	50.945,01 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	50.945,01	0,00	50.945,01 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.540.970,57	219.412,85	1.321.557,72 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.044.041,09	114.412,04	929.629,05 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	1.000.900,58	114.412,04	886.488,54 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	43.140,51	0,00	43.140,51 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	371.217,07	104.990,81	266.226,26 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	67.737,17	0,00	67.737,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95.074,60	11.109,21	83.965,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	115.255,79	93.881,60	21.374,19 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	83.668,75	0,00	83.668,75 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	9.480,76	0,00	9.480,76 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	107.549,82	0,00	107.549,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.309,59	0,00	4.309,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	32.925,04	0,00	32.925,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	70.315,19	0,00	70.315,19 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	18.162,59	10,00	18.152,59 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	18.162,59	10,00	18.152,59 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	174,56	0,00	174,56 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	174,56	0,00	174,56 D
7524	TELEFONES	0,00	174,56	0,00	174,56 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	288,00	0,00	288,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	288,00	0,00	288,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	288,00	0,00	288,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	3.236,49	0,00	3.236,49 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	3.236,49	0,00	3.236,49 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	646,49	0,00	646,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.520.891,48	12.520.891,48	