

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.781.722,38	6.720.511,09	6.549.349,43	8.952.884,04
11	ATIVO CIRCULANTE	8.265.116,04	6.536.068,50	6.543.549,43	8.257.635,11
111	DISPONIVEL	5.918.884,91	4.538.770,19	4.546.251,12	5.911.403,98
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	725.298,44	3.350.982,92	3.192.454,39	883.826,97
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	725.298,44	3.350.982,92	3.192.454,39	883.826,97
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.193.586,47	1.187.187,27	1.353.196,73	5.027.577,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.193.586,47	1.187.187,27	1.353.196,73	5.027.577,01
112	CREDITOS	2.346.231,13	1.997.298,31	1.997.298,31	2.346.231,13
11207	OUTROS CREDITOS	2.346.231,13	1.997.298,31	1.997.298,31	2.346.231,13
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.344.613,69	1.997.298,31	1.997.298,31	2.344.613,69
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44	0,00	0,00	1.617,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	516.606,34	184.442,59	5.800,00	695.248,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	516.606,34	178.642,59	0,00	695.248,93
12105	OUTROS CREDITOS	516.606,34	178.642,59	0,00	695.248,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	516.606,34	178.642,59	0,00	695.248,93
123	IMOBILIZADO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	91.320,28	5.800,00	0,00	97.120,28
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(91.320,28)	0,00	5.800,00	(97.120,28)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:19:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 24/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.522.088,38	2.412.585,55	2.285.354,77	9.394.857,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.541.976,38	2.412.585,55	2.285.354,77	5.414.745,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.541.976,38	2.412.585,55	2.285.354,77	5.414.745,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	126.896,32	298.125,69	306.984,02	135.754,65
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	126.896,32	298.125,69	306.984,02	135.754,65
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.834,81	2.787,72	2.550,52	2.597,61
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.786,69	1.739,60	1.743,92	1.791,01
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	609,20	609,20	605,15	605,15
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	283,18	283,18	129,97	129,97
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	94,39	94,39	43,32	43,32
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	61,35	61,35	28,16	28,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.406.879,83	1.485.768,02	1.565.318,67	2.486.430,48
5002	SALARIOS A PAGAR	784.417,88	1.212.244,78	1.201.628,12	773.801,22
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.252,96	23.252,96	21.685,81	21.685,81
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	492,78	985,56	492,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	37.303,59	37.303,59	38.670,62	38.670,62
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.393,70	76.842,19	78.236,27	4.787,78
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.558.018,92	135.138,94	131.143,94	1.554.023,92
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	93.461,13	93.461,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	285.140,17	347.121,67	186.653,57	124.672,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	212.473,56	212.473,56	99.068,49	99.068,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	(210,65)	40.041,02	0,00	(40.251,67)
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	68.001,70	89.731,53	83.295,37	61.565,54
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	246,63	246,63	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.628,93	4.628,93	4.289,71	4.289,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.125.062,87	203.685,62	149.691,77	2.071.069,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	121.789,12	121.789,12	77.506,19	77.506,19
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	40.948,25	41.183,10	234,85
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.003.273,75	40.948,25	31.002,48	1.993.327,98
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	595.162,38	75.096,83	74.156,22	594.221,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.224,05	74.224,05	73.278,01	73.278,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	872,78	872,78	878,21	878,21
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	282.785,24	0,00	0,00	282.785,24
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.998.711,05	1.998.711,05
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.997.298,31	1.997.298,31
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.997.298,31	1.997.298,31
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	0,00	0,00	1.997.298,31	1.997.298,31
6290	ITATIBA C.C	0,00	0,00	1.997.298,31	1.997.298,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.412,74	1.412,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.412,74	1.412,74
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.412,74	1.412,74
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.412,74	1.412,74

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	2.104.921,21	404.602,60	1.700.318,61
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.104.921,21	404.602,60	1.700.318,61
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	24.891,12	0,00	24.891,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	16.750,27	0,00	16.750,27
7018	MEDICAMENTOS	0,00	36,00	0,00	36,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	7.544,64	0,00	7.544,64
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	9.169,63	0,00	9.169,63
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	8.140,85	0,00	8.140,85
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	5.101,60	0,00	5.101,60
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	975,00	0,00	975,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	545,25	0,00	545,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	232.189,86	0,00	232.189,86
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	125.242,00	0,00	125.242,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	113.146,40	0,00	113.146,40
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	333,29	0,00	333,29
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	4.332,31	0,00	4.332,31
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	28.989,85	0,00	28.989,85
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	20.227,90	0,00	20.227,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.394,00	0,00	4.394,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	4.367,95	0,00	4.367,95
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	73.278,01	0,00	73.278,01
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	73.278,01	0,00	73.278,01
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.840.882,77	404.602,60	1.436.280,17
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.280.176,52	228.144,83	1.052.031,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.201.940,25	228.144,83	973.795,42
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	78.236,27	0,00	78.236,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	415.627,59	176.412,77	239.214,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	41.330,75	0,00	41.330,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.508,67	41.273,83	67.234,84
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	131.143,94	135.138,94	(3.995,00)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	93.461,13	0,00	93.461,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	41.183,10	0,00	41.183,10
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	119.058,14	0,00	119.058,14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.757,63	0,00	4.757,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	44.901,75	0,00	44.901,75
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	69.398,76	0,00	69.398,76
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	26.020,52	45,00	25.975,52
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	26.020,52	45,00	25.975,52
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	279,25	0,00	279,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	279,25	0,00	279,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	279,25	0,00	279,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	6.678,21	0,00	6.678,21
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.678,21	0,00	6.678,21
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	878,21	0,00	878,21
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.238.017,85	11.238.017,85	