

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.582.549,02	16.155.637,70	16.985.623,31	9.752.563,41
11	ATIVO CIRCULANTE	5.394.338,55	16.155.637,70	12.314.019,18	9.235.957,07
111	DISPONIVEL	2.729.272,93	13.974.293,42	10.080.379,37	6.623.186,98
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	546.655,85	8.504.291,00	8.504.291,00	546.655,85
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	546.655,85	8.504.291,00	8.504.291,00	546.655,85
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.182.617,08	5.469.402,42	1.575.488,37	6.076.531,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.182.617,08	5.469.402,42	1.575.488,37	6.076.531,13
112	CREDITOS	2.665.065,62	2.181.344,28	2.233.639,81	2.612.770,09
11207	OUTROS CREDITOS	2.665.065,62	2.181.344,28	2.233.639,81	2.612.770,09
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.663.448,18	2.181.344,28	2.233.639,81	2.611.152,65
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.617,44	0,00	0,00	1.617,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.188.210,47	0,00	4.671.604,13	516.606,34
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.188.210,47	0,00	4.671.604,13	516.606,34
12105	OUTROS CREDITOS	5.188.210,47	0,00	4.671.604,13	516.606,34
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.188.210,47	0,00	4.671.604,13	516.606,34
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	89.326,29	0,00	0,00	89.326,29
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(89.326,29)	0,00	0,00	(89.326,29)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.246.250,73	3.384.197,92	2.293.818,35	9.155.871,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.156.415,46	3.384.197,92	2.293.818,35	5.066.035,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.156.415,46	3.384.197,92	2.293.818,35	5.066.035,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	139.360,03	424.782,95	422.349,15	136.926,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	139.360,03	424.782,95	422.349,15	136.926,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.519,29	3.495,72	3.752,30	3.775,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.818,94	2.795,37	3.073,36	3.096,93
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	602,13	602,13	598,57	598,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	63,37	63,37	51,85	51,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	21,12	21,12	17,28	17,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	13,73	13,73	11,24	11,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.444.459,66	1.324.351,49	1.474.275,87	2.594.384,04
5002	SALARIOS A PAGAR	816.752,04	1.153.920,77	1.178.033,64	840.864,91
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	38.421,87	38.421,87	33.220,66	33.220,66
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	469,06	469,06
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	33.270,77	33.270,77	33.774,64	33.774,64
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.616,41	1.616,41	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.455.973,09	96.910,08	126.587,31	1.485.650,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	100.041,89	211,59	100.574,15	200.404,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	209.786,54	216.652,34	226.074,78	219.208,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	123.102,35	123.102,35	131.202,82	131.202,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.169,73	84.035,53	86.057,96	79.192,16
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.118,24	2.118,24	2.189,14	2.189,14
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.396,22	7.396,22	6.624,86	6.624,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.790.242,45	83.148,24	115.472,56	1.822.566,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	83.148,24	83.148,24	82.480,40	82.480,40
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.707.094,21	0,00	32.992,16	1.740.086,37
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.569.047,49	1.331.767,18	51.893,69	289.174,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.017,30	51.017,30	50.992,62	50.992,62
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	823,54	823,54	901,07	901,07
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.279.926,34	1.279.926,34	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.181.974,19	0,00	2.208.588,59	4.390.562,78
32	RECEITAS DE SAUDE	2.181.344,28	0,00	2.181.344,28	4.362.688,56
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.181.344,28	0,00	2.181.344,28	4.362.688,56
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	2.181.344,28	0,00	2.181.344,28	4.362.688,56
6290	ITATIBA C.C	2.181.344,28	0,00	2.181.344,28	4.362.688,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	629,91	0,00	27.244,31	27.874,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	629,91	0,00	27.244,31	27.874,22
33101	JUROS DE APLICACAO	629,91	0,00	27.244,31	27.874,22
6054	JUROS DE APLICACAO	629,91	0,00	3.700,35	4.330,26
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	0,00	0,00	23.543,96	23.543,96

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:32
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.845.675,90	2.138.423,24	190.228,61	3.793.870,53
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.845.675,90	2.138.423,24	190.228,61	3.793.870,53
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.968,99	23.632,07	0,00	41.601,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.330,00	10.878,42	0,00	12.208,42
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	153,30	0,00	153,30
7018	MEDICAMENTOS	0,00	104,00	0,00	104,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	1.330,00	496,00	0,00	1.826,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	10.125,12	0,00	10.125,12
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.638,99	12.753,65	0,00	29.392,64
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.953,00	2.079,00	0,00	4.032,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	77,19	9.311,65	0,00	9.388,84
7020	MAT PARA INFORMATICA	142,80	0,00	0,00	142,80
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	928,00	0,00	0,00	928,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	13.538,00	1.363,00	0,00	14.901,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	320.161,49	331.047,30	0,02	651.208,77
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.075,00	12.075,00	0,00	24.150,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.075,00	12.075,00	0,00	24.150,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	210.372,46	226.371,84	0,00	436.744,30
7520	SERV TECN HOSPITALARES	207.900,00	224.400,00	0,00	432.300,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	243,48	243,50	0,00	486,98
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.112,48	1.397,92	0,00	3.510,40
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	116,50	330,42	0,00	446,92
41203	APOIO TECNICO	46.696,73	41.601,84	0,02	88.298,55
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	21.783,89	21.783,89	0,01	43.567,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.510,00	4.550,00	0,00	9.060,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	20.402,84	15.267,95	0,01	35.670,78
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	51.017,30	50.998,62	0,00	102.015,92
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	6,00	0,00	6,00
7531	RATEIO ADM FUABC	51.017,30	50.992,62	0,00	102.009,92
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.497.627,76	1.781.860,63	190.228,59	3.089.259,80
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.054.820,22	1.179.650,05	92.530,06	2.141.940,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.050.786,13	1.178.033,64	92.530,06	2.136.289,71

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:32
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	4.034,09	1.616,41	0,00	5.650,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	270.861,34	437.861,72	97.121,67	611.601,39
8523	DESPESAS COM FERIAS	39.057,35	95.227,70	0,00	134.285,05
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115.100,23	115.472,56	0,00	230.572,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.342,94	126.587,31	96.910,08	45.020,17
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	100.041,89	100.574,15	211,59	200.404,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.318,93	0,00	0,00	1.318,93
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	122.257,93	122.279,20	0,00	244.537,13
8510	VALE TRANSPORTE	5.034,57	4.298,06	0,00	9.332,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.293,29	45.496,26	0,00	91.789,55
8515	VALE REFEIÇÃO	70.930,07	72.484,88	0,00	143.414,95
41304	SERVICOS AUTONOMOS	49.688,27	42.069,66	576,86	91.181,07
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	49.688,27	42.069,66	576,86	91.181,07
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	720,80	0,00	720,80
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	720,80	0,00	720,80
7524	TELEFONES	0,00	720,80	0,00	720,80
417	DESPESAS FINANCEIRAS	294,12	261,37	0,00	555,49
41701	SERVICOS BANCARIOS	294,12	261,37	0,00	555,49
7529	DESPESAS BANCARIAS	294,12	261,37	0,00	555,49
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.623,54	901,07	0,00	10.524,61
41801	OUTRAS DESPESAS	9.623,54	901,07	0,00	10.524,61
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
8530	DESPESAS DIRETAS	823,54	901,07	0,00	1.724,61

	T O T A I S D O P E R I O D O :		21.678.258,86	21.678.258,86	
