

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.952.884,04	7.063.822,90	6.615.450,50	9.401.256,44
11	ATIVO CIRCULANTE	8.257.635,11	7.063.822,90	6.615.450,50	8.706.007,51
111	DISPONIVEL	5.911.403,98	5.066.524,59	4.618.152,19	6.359.776,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	883.826,97	3.313.051,27	3.309.408,07	887.470,17
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	883.826,97	3.313.051,27	3.309.408,07	887.470,17
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.027.577,01	1.753.473,32	1.308.744,12	5.472.306,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.027.577,01	1.753.473,32	1.308.744,12	5.472.306,21
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	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
12105	OUTROS CREDITOS	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	97.120,28	0,00	0,00	97.120,28
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(97.120,28)	0,00	0,00	(97.120,28)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.394.857,60	2.120.340,32	2.222.434,24	9.496.951,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.414.745,60	2.120.340,32	2.222.434,24	5.516.839,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.414.745,60	2.120.340,32	2.222.434,24	5.516.839,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	135.754,65	327.816,23	318.691,87	126.630,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	135.754,65	327.816,23	318.691,87	126.630,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.597,61	2.512,74	2.348,88	2.433,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.791,01	1.706,14	1.571,85	1.656,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	605,15	605,15	603,13	603,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	129,97	129,97	112,19	112,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	43,32	43,32	37,40	37,40
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	28,16	28,16	24,31	24,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.486.430,48	1.428.460,50	1.522.102,12	2.580.072,10
5002	SALARIOS A PAGAR	773.801,22	1.167.458,15	1.178.377,59	784.720,66
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.685,81	21.685,81	34.909,50	34.909,50
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	492,78	492,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	38.670,62	38.670,62	36.491,25	36.491,25
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.787,78	60.961,16	60.988,59	4.815,21
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.554.023,92	136.030,45	119.089,15	1.537.082,62
5026	PROVISAO 13° SALARIO	93.461,13	3.161,53	91.753,26	182.052,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	124.672,07	193.991,99	190.365,37	121.045,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	99.068,49	99.068,49	98.729,33	98.729,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	(40.251,67)	1.441,67	0,00	(41.693,34)
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	61.565,54	89.192,12	82.822,68	55.196,10
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.708,68	1.708,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.289,71	4.289,71	7.104,68	7.104,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.071.069,02	93.402,64	116.226,07	2.093.892,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.506,19	77.506,19	77.500,62	77.500,62
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	234,85	7.960,05	7.725,20	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.993.327,98	7.936,40	31.000,25	2.016.391,83
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	594.221,77	74.156,22	72.699,93	592.765,48
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.278,01	73.278,01	71.818,66	71.818,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	878,21	878,21	881,27	881,27
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	1.998.711,05	0,00	2.116.498,15	4.115.209,20
32	RECEITAS DE SAUDE	1.997.298,31	0,00	1.997.298,31	3.994.596,62
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.997.298,31	0,00	1.997.298,31	3.994.596,62
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	1.997.298,31	0,00	1.997.298,31	3.994.596,62
6290	ITATIBA C.C	1.997.298,31	0,00	1.997.298,31	3.994.596,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.412,74	0,00	119.199,84	120.612,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.412,74	0,00	119.199,84	120.612,58
33101	JUROS DE APLICACAO	1.412,74	0,00	119.199,84	120.612,58
6054	JUROS DE APLICACAO	1.412,74	0,00	119.199,84	120.612,58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.700.318,61	2.123.428,98	353.209,31	3.470.538,28
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.700.318,61	2.123.428,98	353.209,31	3.470.538,28
411	DESPESAS COM MATERIAIS	24.891,12	22.126,79	0,00	47.017,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.750,27	12.048,64	0,00	28.798,91
7018	MEDICAMENTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.326,43	0,00	2.326,43
7533	PECAS E ACESSORIOS	7.544,64	550,00	0,00	8.094,64
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	9.169,63	9.172,21	0,00	18.341,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	8.140,85	10.078,15	0,00	18.219,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.519,00	2.212,00	0,00	3.731,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	5.101,60	6.891,15	0,00	11.992,75
7012	UTENSILIOS DE COPA	975,00	975,00	0,00	1.950,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	545,25	0,00	0,00	545,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	232.189,86	245.985,44	0,00	478.175,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.680,00	11.674,64	0,00	16.354,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.680,00	11.674,64	0,00	16.354,64
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	125.242,00	130.252,29	0,00	255.494,29
7520	SERV TECN HOSPITALARES	113.146,40	118.749,20	0,00	231.895,60
7547	LOCACAO DE CILINDROS	333,29	333,29	0,00	666,58
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.332,31	3.739,80	0,00	8.072,11
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.430,00	7.430,00	0,00	14.860,00
41203	APOIO TECNICO	28.989,85	32.239,85	0,00	61.229,70
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	20.227,90	20.227,90	0,00	40.455,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.394,00	4.394,00	0,00	8.788,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	4.367,95	4.367,95	0,00	8.735,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	73.278,01	71.818,66	0,00	145.096,67
7531	RATEIO ADM FUABC	73.278,01	71.818,66	0,00	145.096,67
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.436.280,17	1.854.101,48	353.209,31	2.937.172,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.052.031,69	1.251.227,96	205.598,02	2.097.661,63
8521	DESPESAS COM SALARIOS	973.795,42	1.190.239,37	205.598,02	1.958.436,77
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	78.236,27	60.988,59	0,00	139.224,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	239.214,82	438.994,55	147.551,29	530.658,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	41.330,75	111.926,07	0,00	153.256,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.234,84	108.500,87	8.335,66	167.400,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.995,00)	119.089,15	136.030,45	(20.936,30)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	93.461,13	91.753,26	3.161,53	182.052,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	41.183,10	7.725,20	23,65	48.884,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.058,14	120.096,11	0,00	239.154,25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	4.757,63	6.564,71	0,00	11.322,34
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.901,75	46.946,49	0,00	91.848,24
8515	VALE REFEIÇÃO	69.398,76	66.584,91	0,00	135.983,67
41304	SERVICOS AUTONOMOS	25.975,52	43.782,86	60,00	69.698,38
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	25.975,52	43.782,86	60,00	69.698,38
417	DESPESAS FINANCEIRAS	279,25	334,00	0,00	613,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	279,25	334,00	0,00	613,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	279,25	334,00	0,00	613,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.678,21	881,27	0,00	7.559,48
41801	OUTRAS DESPESAS	6.678,21	881,27	0,00	7.559,48
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
8530	DESPESAS DIRETAS	878,21	881,27	0,00	1.759,48
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.307.592,20	11.307.592,20	