

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.401.256,44	6.539.938,25	5.950.206,37	9.990.988,32
11	ATIVO CIRCULANTE	8.706.007,51	6.539.938,25	5.950.206,37	9.295.739,39
111	DISPONIVEL	6.359.776,38	4.542.639,94	4.052.908,06	6.849.508,26
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	887.470,17	3.290.552,02	2.840.552,02	1.337.470,17
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	887.470,17	3.290.552,02	2.840.552,02	1.337.470,17
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.472.306,21	1.251.487,92	1.211.756,04	5.512.038,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.472.306,21	1.251.487,92	1.211.756,04	5.512.038,09
112	CREDITOS	2.346.231,13	1.997.298,31	1.897.298,31	2.446.231,13
11207	OUTROS CREDITOS	2.346.231,13	1.997.298,31	1.897.298,31	2.446.231,13
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.344.613,69	1.997.298,31	1.897.298,31	2.444.613,69
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
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.496.951,52	2.133.652,87	2.427.752,70	9.791.051,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.516.839,52	2.133.652,87	2.427.752,70	5.810.939,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.516.839,52	2.133.652,87	2.427.752,70	5.810.939,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	126.630,29	305.703,32	292.833,64	113.760,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	126.630,29	305.703,32	292.833,64	113.760,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.433,75	2.375,70	2.381,67	2.439,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.656,72	1.598,67	1.492,89	1.550,94
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	603,13	603,13	603,13	603,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	112,19	112,19	184,29	184,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	37,40	37,40	61,43	61,43
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	24,31	24,31	39,93	39,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.580.072,10	1.475.751,54	1.561.793,45	2.666.114,01
5002	SALARIOS A PAGAR	784.720,66	1.230.556,21	1.174.938,20	729.102,65
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	34.909,50	34.909,50	54.147,43	54.147,43
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	492,78	492,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.491,25	36.491,25	37.267,38	37.267,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.815,21	19.450,07	84.630,05	69.995,19
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.537.082,62	149.845,65	119.664,75	1.506.901,72
5026	PROVISAO 13° SALARIO	182.052,86	4.006,08	90.652,86	268.699,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	121.045,45	195.945,58	199.291,49	124.391,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	98.729,33	98.729,33	99.606,79	99.606,79
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	(41.693,34)	1.404,40	2.332,40	(40.765,34)
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.196,10	88.707,17	81.892,47	48.381,40
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.708,68	0,00	3.777,60	5.486,28
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.104,68	7.104,68	11.682,23	11.682,23
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.093.892,45	81.176,80	135.548,08	2.148.263,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.500,62	77.500,62	77.525,86	77.525,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.838,09	27.011,88	25.173,79
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.016.391,83	1.838,09	31.010,34	2.045.564,08
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	592.765,48	72.699,93	235.904,37	755.969,92
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.818,66	71.818,66	56.381,29	56.381,29
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	881,27	881,27	880,49	880,49
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	178.642,59	461.427,83
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	4.115.209,20	0,00	1.997.945,17	6.113.154,37
32	RECEITAS DE SAUDE	3.994.596,62	0,00	1.997.298,31	5.991.894,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.994.596,62	0,00	1.997.298,31	5.991.894,93
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	3.994.596,62	0,00	1.997.298,31	5.991.894,93
6290	ITATIBA C.C	3.994.596,62	0,00	1.997.298,31	5.991.894,93
33	RECEITAS FINANCEIRAS	120.612,58	0,00	646,86	121.259,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	120.612,58	0,00	646,86	121.259,44
33101	JUROS DE APLICACAO	120.612,58	0,00	646,86	121.259,44
6054	JUROS DE APLICACAO	120.612,58	0,00	646,86	121.259,44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.470.538,28	2.118.647,57	416.334,45	5.172.851,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.470.538,28	2.118.647,57	416.334,45	5.172.851,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	47.017,91	6.302,80	0,00	53.320,71
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	28.798,91	655,90	0,00	29.454,81
7018	MEDICAMENTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
7019	GASES MEDICINAIS	2.326,43	0,00	0,00	2.326,43
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	105,90	0,00	105,90
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.094,64	550,00	0,00	8.644,64
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	18.341,84	0,00	0,00	18.341,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	18.219,00	5.646,90	0,00	23.865,90
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.731,00	1.827,00	0,00	5.558,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	11.992,75	3.378,00	0,00	15.370,75
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	545,25	441,90	0,00	987,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	478.175,30	227.088,24	0,00	705.263,54
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.354,64	11.674,64	0,00	28.029,28
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	16.354,64	11.674,64	0,00	28.029,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	255.494,29	130.042,46	0,00	385.536,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	231.895,60	114.959,87	0,00	346.855,47
7547	LOCACAO DE CILINDROS	666,58	333,29	0,00	999,87
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.072,11	6.143,10	0,00	14.215,21
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.176,20	0,00	1.176,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.860,00	7.430,00	0,00	22.290,00
41203	APOIO TECNICO	61.229,70	28.989,85	0,00	90.219,55
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	40.455,80	20.227,90	0,00	60.683,70
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.788,00	4.394,00	0,00	13.182,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	8.735,90	4.367,95	0,00	13.103,85
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	145.096,67	56.381,29	0,00	201.477,96
7531	RATEIO ADM FUABC	145.096,67	56.381,29	0,00	201.477,96
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.937.172,34	1.884.045,84	416.334,45	4.404.883,73
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.097.661,63	1.275.391,21	260.589,63	3.112.463,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.958.436,77	1.190.761,16	260.589,63	2.888.608,30
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	139.224,86	84.630,05	0,00	223.854,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	530.658,08	420.731,79	155.689,82	795.700,05
8523	DESPESAS COM FERIAS	153.256,82	74.866,10	0,00	228.122,92
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167.400,05	108.536,20	1.838,09	274.098,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	(20.936,30)	119.664,75	149.845,65	(51.117,20)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	182.052,86	90.652,86	4.006,08	268.699,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.884,65	27.011,88	0,00	75.896,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	239.154,25	118.260,58	0,00	357.414,83

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	11.322,34	5.084,31	0,00	16.406,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.848,24	48.547,83	0,00	140.396,07
8515	VALE REFEIÇÃO	135.983,67	64.628,44	0,00	200.612,11
41304	SERVICOS AUTONOMOS	69.698,38	69.662,26	55,00	139.305,64
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	69.698,38	69.662,26	55,00	139.305,64
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	31,95	0,00	31,95
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	31,95	0,00	31,95
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	31,95	0,00	31,95
417	DESPESAS FINANCEIRAS	613,25	298,25	0,00	911,50
41701	SERVICOS BANCARIOS	613,25	298,25	0,00	911,50
7529	DESPESAS BANCARIAS	613,25	298,25	0,00	911,50
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.559,48	880,49	0,00	8.439,97
41801	OUTRAS DESPESAS	7.559,48	880,49	0,00	8.439,97
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.759,48	880,49	0,00	2.639,97
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.792.238,69	10.792.238,69	