

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.278.903,09 D	5.016.482,41	4.786.919,72	6.508.465,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.030.833,47 D	5.011.737,41	4.782.174,72	6.260.396,16 D
111	DISPONIVEL	4.541.676,52 D	3.524.214,97	3.294.652,28	4.771.239,21 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	815.192,57 D	2.400.297,96	2.400.297,96	815.192,57 D
2809	CEF 71220-5 UAA	268.536,72 D	0,00	0,00	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	546.655,85 D	2.400.297,96	2.400.297,96	546.655,85 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.726.483,95 D	1.123.317,01	893.754,32	3.956.046,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.726.483,95 D	1.123.317,01	893.754,32	3.956.046,64 D
112	CREDITOS	1.489.156,95 D	1.487.522,44	1.487.522,44	1.489.156,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.489.156,95 D	1.487.522,44	1.487.522,44	1.489.156,95 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.487.539,51 D	1.487.522,44	1.487.522,44	1.487.539,51 D
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	4.745,00	4.745,00	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	4.745,00	4.745,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	64.451,83 D	4.745,00	0,00	69.196,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	64.451,83 C	0,00	4.745,00	69.196,83 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:12:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.050.205,42 C	1.687.389,12	1.832.104,36	6.194.920,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.252.583,89 C	1.687.389,12	1.832.104,36	4.397.299,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.252.583,89 C	1.687.389,12	1.832.104,36	4.397.299,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	119.293,16 C	188.575,30	220.217,07	150.934,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	119.293,16 C	188.575,30	220.217,07	150.934,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	799,55 C	796,90	758,35	761,00 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	133,65 C	131,00	152,95	155,60 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	60,50 C	60,50	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	605,40 C	605,40	605,40	605,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.142.364,88 C	1.195.450,09	1.269.425,20	2.216.339,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	692.094,77 C	1.018.167,41	1.005.233,99	679.161,35 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.985,14 C	9.985,14	15.288,70	15.288,70 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	384,18	384,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.125,57 C	26.125,57	25.665,84	25.665,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.053,85	30.053,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.165.929,19 C	104.874,37	108.623,26	1.169.678,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	248.230,21 C	5.859,57	84.175,38	326.546,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	183.107,11 C	185.130,91	190.666,95	188.643,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	114.287,62 C	114.287,62	115.645,26	115.645,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	65.480,16 C	67.503,96	71.379,55	69.355,75 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.311,43 C	1.311,43	501,60	501,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.027,90 C	2.027,90	3.140,54	3.140,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.519.765,33 C	71.418,37	98.453,11	1.546.800,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	68.109,66 C	68.109,66	69.141,96	69.141,96 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.654,37	1.654,37	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.451.655,67 C	1.654,34	27.656,78	1.477.658,11 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	287.253,86 C	46.017,55	52.583,68	293.819,99 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	45.375,04 C	45.375,04	52.355,31	52.355,31 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	642,51 C	642,51	228,37	228,37 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	241.236,31 C	0,00	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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Hora...: 12:12:37

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	0,00	0,00	1.649.764,80 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	221.459,85 C	0,00	0,00	221.459,85 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:12:37

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.563.034,64 C	0,00	1.488.120,71	6.051.155,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.526.295,93 C	0,00	1.487.522,44	6.013.818,37 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.526.295,93 C	0,00	1.487.522,44	6.013.818,37 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIB	4.526.295,93 C	0,00	1.487.522,44	6.013.818,37 C
6290	ITATIBA C.C	4.526.295,93 C	0,00	1.487.522,44	6.013.818,37 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.738,71 C	0,00	598,27	37.336,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.738,71 C	0,00	598,27	37.336,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.738,71 C	0,00	598,27	37.336,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.738,71 C	0,00	598,27	37.336,98 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:12:37

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.334.336,97 D	1.630.895,20	227.621,94	5.737.610,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.334.336,97 D	1.630.895,20	227.621,94	5.737.610,23 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	53.733,88 D	41.516,31	0,00	95.250,19 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.390,01 D	37.107,84	0,00	52.497,85 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.074,42 D	0,00	0,00	1.074,42 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	27.766,30	0,00	27.766,30 D
7018	MEDICAMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	72,34 D	1.388,00	0,00	1.460,34 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.899,80 D	0,00	0,00	1.899,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	12.223,45 D	7.953,54	0,00	20.176,99 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	38.343,87 D	4.408,47	0,00	42.752,34 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.105,50 D	1.231,65	0,00	5.337,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.048,26 D	3.157,02	0,00	27.205,28 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	19,80	0,00	19,80 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.873,68 D	0,00	0,00	3.873,68 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.316,43 D	0,00	0,00	6.316,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	330.110,99 D	101.396,90	0,00	431.507,89 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.560,00 D	10.800,00	0,00	47.360,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.560,00 D	10.800,00	0,00	47.360,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.525,50 D	1.427,50	0,00	3.953,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	734,00 D	222,00	0,00	956,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.791,50 D	1.205,50	0,00	2.997,00 D
41203	APOIO TECNICO	145.467,27 D	36.814,09	0,00	182.281,36 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	108.012,27 D	19.274,09	0,00	127.286,36 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.750,00 D	4.250,00	0,00	17.000,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.750,00 D	4.375,00	0,00	13.125,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	550,00 D	3.780,00	0,00	4.330,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	15.405,00 D	5.135,00	0,00	20.540,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	145.558,22 D	52.355,31	0,00	197.913,53 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	145.516,22 D	52.355,31	0,00	197.871,53 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.944.000,49 D	1.481.489,07	227.621,94	5.197.867,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.781.012,47 D	1.035.287,84	115.021,63	3.701.278,68 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:12:37

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.709.735,42 D	1.005.233,99	115.021,63	3.599.947,78 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	71.277,05 D	30.053,85	0,00	101.330,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	787.511,88 D	320.714,91	112.388,31	995.838,48 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	169.807,71 D	29.463,16	0,00	199.270,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	264.997,26 D	96.798,74	1.654,34	360.141,66 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	80.749,15 D	108.623,26	104.874,37	84.498,04 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	248.230,21 D	84.175,38	5.859,57	326.546,02 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.727,55 D	1.654,37	0,03	25.381,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	310.819,64 D	106.545,48	202,00	417.163,12 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.172,04 D	4.684,94	0,00	16.856,98 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	94.947,04 D	32.021,00	202,00	126.766,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	203.700,56 D	69.839,54	0,00	273.540,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	64.656,50 D	18.940,84	10,00	83.587,34 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	64.656,50 D	18.940,84	10,00	83.587,34 D
415	UTILIDADE PUBLICA	178,23 D	523,68	0,00	701,91 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	178,23 D	523,68	0,00	701,91 D
7524	TELEFONES	178,23 D	523,68	0,00	701,91 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	879,62 D	245,87	0,00	1.125,49 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	879,62 D	245,87	0,00	1.125,49 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	879,62 D	245,87	0,00	1.125,49 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.433,76 D	5.723,37	0,00	11.157,13 D
41801	OUTRAS DESPEAS	5.433,76 D	5.723,37	0,00	11.157,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.500,00 D	4.745,00	0,00	8.245,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.933,76 D	228,37	0,00	2.162,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.334.766,73	8.334.766,73	