

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.533.108,65	8.078.622,63	7.619.020,67	10.992.710,61
11	ATIVO CIRCULANTE	10.016.502,31	8.078.622,63	7.619.020,67	10.476.104,27
111	DISPONIVEL	7.403.179,24	5.897.278,35	5.431.676,39	7.868.781,20
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	3.810.371,16	3.810.371,16	546.655,85
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	546.655,85	3.810.371,16	3.810.371,16	546.655,85
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.856.523,39	2.086.307,19	1.620.705,23	7.322.125,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.856.523,39	2.086.307,19	1.620.705,23	7.322.125,35
112	CREDITOS	2.613.323,07	2.181.344,28	2.187.344,28	2.607.323,07
11207	OUTROS CREDITOS	2.613.323,07	2.181.344,28	2.187.344,28	2.607.323,07
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.611.705,63	2.181.344,28	2.187.344,28	2.605.705,63
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.617,44	0,00	0,00	1.617,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	516.606,34	0,00	0,00	516.606,34
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	516.606,34	0,00	0,00	516.606,34
12105	OUTROS CREDITOS	516.606,34	0,00	0,00	516.606,34
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	516.606,34	0,00	0,00	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...: 16:15:32
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.330.576,86	2.164.294,18	2.789.259,69	9.955.542,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.299.280,49	2.148.158,19	2.789.259,69	5.940.381,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.299.280,49	2.148.158,19	2.789.259,69	5.940.381,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	129.281,32	414.158,39	454.394,43	169.517,36
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	129.281,32	414.158,39	454.394,43	169.517,36
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.741,77	3.659,82	3.844,31	3.926,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.939,45	2.857,50	2.990,29	3.072,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	602,93	602,93	605,10	605,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	128,64	128,64	160,59	160,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	42,88	42,88	53,53	53,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	27,87	27,87	34,80	34,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.769.803,07	1.372.831,19	1.912.623,27	3.309.595,15
5002	SALARIOS A PAGAR	805.782,57	1.192.999,19	1.538.910,69	1.151.694,07
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.423,74	29.740,17	29.886,29	27.569,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	469,06	469,06	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	33.887,29	33.887,29	31.854,14	31.854,14
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.892,95	17.292,15	10.399,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.502.293,99	93.953,02	185.653,35	1.593.994,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	393.522,53	4.490,31	115.450,54	504.482,76
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	215.861,49	220.371,05	248.583,13	244.073,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	126.385,34	126.385,34	151.161,71	151.161,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.914,43	85.623,99	89.361,92	87.652,36
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	125,96	125,96	1.466,17	1.466,17
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.435,76	5.435,76	6.593,33	6.593,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.889.750,03	83.575,24	120.386,08	1.926.560,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	83.575,24	83.575,24	85.990,06	85.990,06
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.806.174,79	0,00	34.396,02	1.840.570,81
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	290.842,81	53.562,50	49.428,47	286.708,78
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.653,06	52.653,06	48.518,97	48.518,97
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	909,44	909,44	909,50	909,50
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.184,37	16.135,99	0,00	35.048,38
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.184,37	16.135,99	0,00	35.048,38

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, 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	51.184,37	16.135,99	0,00	35.048,38
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	51.184,37	16.135,99	0,00	35.048,38
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...: 16:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.755.960,39	0,00	2.182.944,37	10.938.904,76
32	RECEITAS DE SAUDE	8.725.377,12	0,00	2.181.344,28	10.906.721,40
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.725.377,12	0,00	2.181.344,28	10.906.721,40
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	8.725.377,12	0,00	2.181.344,28	10.906.721,40
6290	ITATIBA C.C	8.725.377,12	0,00	2.181.344,28	10.906.721,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.583,27	0,00	1.600,09	32.183,36
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.583,27	0,00	1.600,09	32.183,36
33101	JUROS DE APLICACAO	30.583,27	0,00	1.600,09	32.183,36
6054	JUROS DE APLICACAO	7.039,31	0,00	1.600,09	8.639,40
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	23.543,96	0,00	0,00	23.543,96

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:32
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.553.428,60	2.565.049,94	216.742,02	9.901.736,52
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.553.428,60	2.565.049,94	216.742,02	9.901.736,52
411	DESPESAS COM MATERIAIS	108.011,86	32.222,36	0,00	140.234,22
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.777,19	22.296,07	0,00	62.073,26
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	153,30	20.303,88	0,00	20.457,18
7018	MEDICAMENTOS	236,00	52,00	0,00	288,00
7019	GASES MEDICINAIS	135,00	0,00	0,00	135,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	9.090,89	1.940,19	0,00	11.031,08
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	30.162,00	0,00	0,00	30.162,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	68.234,67	9.926,29	0,00	78.160,96
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.086,00	1.988,00	0,00	11.074,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.485,62	7.938,29	0,00	35.423,91
7020	MAT PARA INFORMATICA	175,95	0,00	0,00	175,95
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13.775,10	0,00	0,00	13.775,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.712,00	0,00	0,00	17.712,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.265.345,43	327.562,11	0,01	1.592.907,53
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	43.980,00	12.255,00	0,00	56.235,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	43.980,00	12.255,00	0,00	56.235,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	851.015,71	225.186,30	0,00	1.076.202,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	838.200,00	217.800,00	0,00	1.056.000,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	973,97	243,50	0,00	1.217,47
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.247,97	3.891,60	0,00	14.139,57
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.593,77	1.461,20	0,00	3.054,97
41203	APOIO TECNICO	175.802,22	41.601,84	0,01	217.404,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	87.135,54	17.050,04	0,01	104.185,57
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	4.733,85	0,00	4.733,85
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.160,00	4.550,00	0,00	22.710,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	66.206,68	15.267,95	0,00	81.474,63
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	194.547,50	48.518,97	0,00	243.066,47
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00	0,00	0,00	6,00
7531	RATEIO ADM FUABC	194.541,50	48.518,97	0,00	243.060,47
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.131.212,27	2.203.872,70	216.742,01	8.118.342,96

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:32
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.282.135,89	1.549.309,89	116.079,35	5.715.366,43
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.240.256,32	1.538.910,69	116.079,35	5.663.087,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	41.879,57	10.399,20	0,00	52.278,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.213.874,53	467.635,22	98.443,33	1.583.066,42
8523	DESPEAS COM FERIAS	293.135,89	46.145,25	0,00	339.281,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	463.470,93	120.386,08	0,00	583.857,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.663,84	185.653,35	93.953,02	153.364,17
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	393.522,53	115.450,54	4.490,31	504.482,76
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.081,34	0,00	0,00	2.081,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	493.067,25	146.894,57	0,00	639.961,82
8510	VALE TRANSPORTE	19.157,35	5.917,10	0,00	25.074,45
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	180.704,55	60.628,11	0,00	241.332,66
8515	VALE REFEIÇÃO	293.205,35	80.349,36	0,00	373.554,71
41304	SERVICOS AUTONOMOS	142.134,60	40.033,02	2.219,33	179.948,29
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	142.134,60	40.033,02	2.219,33	179.948,29
415	UTILIDADE PUBLICA	1.081,20	204,40	0,00	1.285,60
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.081,20	204,40	0,00	1.285,60
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	24,20	0,00	24,20
7524	TELEFONES	1.081,20	180,20	0,00	1.261,40
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.104,24	278,87	0,00	1.383,11
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.104,24	278,87	0,00	1.383,11
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.104,24	278,87	0,00	1.383,11
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	46.673,60	909,50	0,00	47.583,10
41801	OUTRAS DESPEAS	46.673,60	909,50	0,00	47.583,10
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	34.331,49	0,00	0,00	34.331,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
8530	DESPEAS DIRETAS	3.542,11	909,50	0,00	4.451,61
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.807.966,75	12.807.966,75	