

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.362.775,51	6.980.431,74	6.667.729,17	10.675.478,08
11	ATIVO CIRCULANTE	9.667.526,58	6.974.035,27	6.661.332,70	9.980.229,15
111	DISPONIVEL	7.221.295,45	4.976.736,96	4.664.034,39	7.533.998,02
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	887.470,17	3.530.666,35	3.130.666,35	1.287.470,17
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	887.470,17	3.530.666,35	3.130.666,35	1.287.470,17
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.333.825,28	1.446.070,61	1.533.368,04	6.246.527,85
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.333.825,28	1.446.070,61	1.533.368,04	6.246.527,85
112	CREDITOS	2.446.231,13	1.997.298,31	1.997.298,31	2.446.231,13
11207	OUTROS CREDITOS	2.446.231,13	1.997.298,31	1.997.298,31	2.446.231,13
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.444.613,69	1.997.298,31	1.997.298,31	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	6.396,47	6.396,47	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	6.396,47	6.396,47	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.396,47	6.396,47	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	97.120,28	6.396,47	0,00	103.516,75
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(97.120,28)	0,00	6.396,47	(103.516,75)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 02/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.812.888,17	2.342.445,98	2.420.883,98	9.891.326,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.832.776,17	2.342.445,98	2.420.883,98	5.911.214,17
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.832.776,17	2.342.445,98	2.420.883,98	5.911.214,17
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	127.181,74	298.564,72	299.920,54	128.537,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	127.181,74	298.564,72	299.920,54	128.537,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.947,19	2.645,50	2.715,27	3.016,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.102,48	2.021,80	1.932,06	2.012,74
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	601,11	601,11	599,08	599,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	157,16	14,57	118,79	261,38
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	52,39	4,86	39,60	87,13
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	34,05	3,16	25,74	56,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.667.150,83	1.646.616,34	1.692.387,03	2.712.921,52
5002	SALARIOS A PAGAR	739.228,87	1.225.411,91	1.253.821,14	767.638,10
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	31.484,39	31.484,39	24.309,15	24.309,15
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	492,78	492,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.593,28	35.593,28	33.926,18	33.926,18
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.749,58	172.993,15	167.522,67	10.279,10
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.497.314,98	159.074,18	120.018,63	1.458.259,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	347.780,13	21.566,65	92.296,48	418.509,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	152.883,60	180.921,52	211.631,38	183.593,46
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	93.246,85	93.246,85	109.052,61	109.052,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.305,41	1.305,41	1.252,00	1.252,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	49.766,49	77.804,41	86.041,20	58.003,28
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.920,12	1.920,12	2.722,86	2.722,86
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.644,73	6.644,73	7.331,43	7.331,43
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	5.231,28	5.231,28
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.122.243,01	152.036,24	148.068,75	2.118.275,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	74.587,06	74.587,06	78.102,97	78.102,97
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	38.724,59	38.724,59	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.047.655,95	38.724,59	31.241,19	2.040.172,55
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	760.369,80	61.661,66	66.161,01	764.869,15
5062	RATEIO ADM A PAGAR	60.778,01	60.778,01	65.293,93	65.293,93
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	883,65	883,65	867,08	867,08
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	461.427,83	0,00	0,00	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	8.111.035,35	0,00	1.997.970,44	10.109.005,79
32	RECEITAS DE SAUDE	7.989.193,24	0,00	1.997.298,31	9.986.491,55
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.989.193,24	0,00	1.997.298,31	9.986.491,55
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	7.989.193,24	0,00	1.997.298,31	9.986.491,55
6290	ITATIBA C.C	7.989.193,24	0,00	1.997.298,31	9.986.491,55
33	RECEITAS FINANCEIRAS	121.842,11	0,00	672,13	122.514,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	121.842,11	0,00	672,13	122.514,24
33101	JUROS DE APLICACAO	121.842,11	0,00	672,13	122.514,24
6054	JUROS DE APLICACAO	121.842,11	0,00	672,13	122.514,24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 02/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.820.782,01	2.268.371,67	504.665,80	8.584.487,88
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.820.782,01	2.268.371,67	504.665,80	8.584.487,88
411	DESPESAS COM MATERIAIS	87.413,82	8.261,73	0,00	95.675,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	55.583,57	550,00	0,00	56.133,57
7018	MEDICAMENTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
7019	GASES MEDICINAIS	2.326,43	0,00	0,00	2.326,43
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	105,90	0,00	0,00	105,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	16.238,69	550,00	0,00	16.788,69
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	36.876,55	0,00	0,00	36.876,55
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	31.830,25	7.711,73	0,00	39.541,98
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.931,00	1.834,00	0,00	9.765,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	19.207,10	5.877,73	0,00	25.084,83
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	987,15	0,00	0,00	987,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	950.175,02	232.101,71	0,00	1.182.276,73
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	39.703,92	11.674,00	0,00	51.377,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	39.703,92	11.674,00	0,00	51.377,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	525.038,41	125.947,75	0,00	650.986,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	472.000,14	114.203,93	0,00	586.204,07
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.333,16	354,12	0,00	1.687,28
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	18.968,11	3.959,70	0,00	22.927,81
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.720,00	7.430,00	0,00	37.150,00
41203	APOIO TECNICO	121.557,32	28.989,85	0,00	150.547,17
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	80.911,60	20.227,90	0,00	101.139,50
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.347,92	0,00	0,00	2.347,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.576,00	4.394,00	0,00	21.970,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	17.471,80	4.367,95	0,00	21.839,75
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	263.875,37	65.490,11	0,00	329.365,48
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	196,18	0,00	196,18
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40
7531	RATEIO ADM FUABC	262.255,97	65.293,93	0,00	327.549,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.772.636,98	2.020.479,68	504.665,80	7.288.450,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.089.752,21	1.427.844,75	283.456,19	5.234.140,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.808.525,40	1.260.322,08	283.456,19	4.785.391,29
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	281.226,81	167.522,67	0,00	448.749,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.030.245,28	432.338,16	221.184,61	1.241.398,83
8523	DESPESAS COM FERIAS	272.824,82	71.954,30	0,00	344.779,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	350.396,29	109.344,16	40.543,78	419.196,67
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	41.482,69	0,00	0,00	41.482,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	(60.704,34)	120.018,63	159.074,18	(99.759,89)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	347.780,13	92.296,48	21.566,65	418.509,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	78.465,69	38.724,59	0,00	117.190,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	473.284,61	120.677,05	0,00	593.961,66

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 02/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	22.026,24	6.796,20	0,00	28.822,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	184.955,76	44.708,54	0,00	229.664,30
8515	VALE REFEIÇÃO	266.302,61	69.172,31	0,00	335.474,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	179.354,88	39.619,72	25,00	218.949,60
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	179.354,88	39.619,72	25,00	218.949,60
415	UTILIDADE PUBLICA	31,95	0,00	0,00	31,95
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	31,95	0,00	0,00	31,95
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,95	0,00	0,00	31,95
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,62	265,00	0,00	1.465,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.200,62	265,00	0,00	1.465,62
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.200,62	265,00	0,00	1.465,62
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.323,62	7.263,55	0,00	16.587,17
41801	OUTRAS DESPESAS	9.323,62	7.263,55	0,00	16.587,17
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	5.800,00	6.396,47	0,00	12.196,47
8530	DESPESAS DIRETAS	3.523,62	867,08	0,00	4.390,70
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.591.249,39	11.591.249,39	