

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.675.478,08	15.757.324,37	15.322.962,15	11.109.840,30
11	ATIVO CIRCULANTE	9.980.229,15	15.749.344,37	15.314.982,15	10.414.591,37
111	DISPONIVEL	7.533.998,02	13.752.046,06	13.317.683,84	7.968.360,24
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	597,00	3,00
2546	CAIXA UAA ITATIBA	0,00	600,00	597,00	3,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.287.470,17	10.724.128,67	9.139.433,33	2.872.165,51
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	1.287.470,17	6.635.868,15	5.492.794,52	2.430.543,80
2289	CEF 9581-7 UAA	0,00	4.088.260,52	3.646.638,81	441.621,71
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.246.527,85	3.027.317,39	4.177.653,51	5.096.191,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.246.527,85	3.027.317,39	4.177.653,51	5.096.191,73
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	7.980,00	7.980,00	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	7.980,00	7.980,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	103.516,75	7.980,00	0,00	111.496,75
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(103.516,75)	0,00	7.980,00	(111.496,75)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 30/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.150.960,17	1.875.996,59	2.069.968,95	9.344.932,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.911.214,17	1.875.996,59	2.069.968,95	6.105.186,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.911.214,17	1.875.996,59	2.069.968,95	6.105.186,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	128.537,56	313.076,72	313.665,91	129.126,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	128.537,56	313.076,72	313.665,91	129.126,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	3.016,96	2.876,51	2.602,04	2.742,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.012,74	1.872,29	1.846,28	1.986,73
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	599,08	599,08	605,15	605,15
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	261,38	261,38	97,17	97,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	87,13	87,13	32,39	32,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	56,63	56,63	21,05	21,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.712.921,52	1.203.500,09	1.387.812,76	2.897.234,19
5002	SALARIOS A PAGAR	767.638,10	1.061.728,36	1.080.985,49	786.895,23
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.309,15	33.563,53	40.016,21	30.761,83
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	492,78	492,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	33.926,18	33.926,18	32.820,61	32.820,61
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.279,10	4.296,92	4.296,92	10.279,10
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.458.259,03	68.383,96	132.603,57	1.522.478,64
5026	PROVISAO 13º SALARIO	418.509,96	1.108,36	96.597,18	513.998,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	183.593,46	211.618,04	187.186,50	159.161,92
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	109.052,61	109.052,61	97.879,36	97.879,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.252,00	1.252,00	1.184,78	1.184,78
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	58.003,28	86.027,86	81.417,67	53.393,09
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.722,86	2.722,86	436,22	436,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.331,43	7.331,43	6.268,47	6.268,47
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	5.231,28	5.231,28	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.118.275,52	78.764,22	107.343,66	2.146.854,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.102,97	78.102,98	76.437,89	76.437,88
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	330,62	330,62	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.040.172,55	330,62	30.575,15	2.070.417,08
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	764.869,15	66.161,01	71.358,08	770.066,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	65.293,93	65.293,93	70.463,09	70.463,09
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	867,08	867,08	894,99	894,99
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	3.239.746,00	0,00	0,00	3.239.746,00
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.239.746,00	0,00	0,00	3.239.746,00
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.239.746,00	0,00	0,00	3.239.746,00
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(740.366,00)	0,00	0,00	(740.366,00)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10.109.005,79	0,00	2.006.628,51	12.115.634,30
32	RECEITAS DE SAUDE	9.986.491,55	0,00	1.997.298,31	11.983.789,86
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.986.491,55	0,00	1.997.298,31	11.983.789,86
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	9.986.491,55	0,00	1.997.298,31	11.983.789,86
6290	ITATIBA C.C	9.986.491,55	0,00	1.997.298,31	11.983.789,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	122.514,24	0,00	9.330,20	131.844,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	122.514,24	0,00	9.330,20	131.844,44
33101	JUROS DE APLICACAO	122.514,24	0,00	9.330,20	131.844,44
6054	JUROS DE APLICACAO	122.514,24	0,00	9.330,20	131.844,44

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 30/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.584.487,88	1.954.429,51	188.190,86	10.350.726,53
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.584.487,88	1.954.429,51	188.190,86	10.350.726,53
411	DESPESAS COM MATERIAIS	95.675,55	26.526,03	0,00	122.201,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	56.133,57	19.929,62	0,00	76.063,19
7018	MEDICAMENTOS	36,00	60,00	0,00	96,00
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	16.788,69	550,00	0,00	17.338,69
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	36.876,55	19.319,62	0,00	56.196,17
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	39.541,98	6.596,41	0,00	46.138,39
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.765,00	1.694,00	0,00	11.459,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	25.084,83	3.787,41	0,00	28.872,24
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.705,00	975,00	0,00	4.680,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	987,15	0,00	0,00	987,15
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	140,00	0,00	140,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.182.276,73	236.620,31	0,00	1.418.897,04
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	51.377,92	11.674,64	0,00	63.052,56
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	51.377,92	11.674,64	0,00	63.052,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	650.986,16	125.141,07	0,00	776.127,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	586.204,07	114.116,94	0,00	700.321,01
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.687,28	355,03	0,00	2.042,31
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	22.927,81	3.239,10	0,00	26.166,91
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	37.150,00	7.430,00	0,00	44.580,00
41203	APOIO TECNICO	150.547,17	29.341,51	0,00	179.888,68
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	101.139,50	20.579,56	0,00	121.719,06
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.347,92	0,00	0,00	2.347,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	21.970,00	4.394,00	0,00	26.364,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	21.839,75	4.367,95	0,00	26.207,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	329.365,48	70.463,09	0,00	399.828,57
7518	FRETES E CARRETOS	196,18	0,00	0,00	196,18
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40
7531	RATEIO ADM FUABC	327.549,90	70.463,09	0,00	398.012,99
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.288.450,86	1.681.888,68	188.190,86	8.782.148,68
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.234.140,77	1.086.571,53	108.377,06	6.212.335,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.785.391,29	1.082.274,61	108.377,06	5.759.288,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	448.749,48	4.296,92	0,00	453.046,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.241.398,83	431.038,79	69.822,94	1.602.614,68
8523	DESPESAS COM FERIAS	344.779,12	94.494,38	0,00	439.273,50
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	419.196,67	107.013,04	330,62	525.879,09
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	41.482,69	0,00	0,00	41.482,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	(99.759,89)	132.603,57	68.383,96	(35.540,28)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	418.509,96	96.597,18	1.108,36	513.998,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	117.190,28	330,62	0,00	117.520,90
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	593.961,66	115.708,92	0,00	709.670,58
8510	VALE TRANSPORTE	28.822,44	8.228,29	0,00	37.050,73
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	229.664,30	43.689,59	0,00	273.353,89
8515	VALE REFEIÇÃO	335.474,92	63.791,04	0,00	399.265,96
41304	SERVICOS AUTONOMOS	218.949,60	48.569,44	9.990,86	257.528,18
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	218.949,60	48.569,44	9.990,86	257.528,18
415	UTILIDADE PUBLICA	31,95	0,00	0,00	31,95
41501	DESPESA 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	1.465,62	519,50	0,00	1.985,12
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.465,62	519,50	0,00	1.985,12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.465,62	519,50	0,00	1.985,12
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.587,17	8.874,99	0,00	25.462,16
41801	OUTRAS DESPESAS	16.587,17	8.874,99	0,00	25.462,16
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.196,47	7.980,00	0,00	20.176,47
8530	DESPESAS DIRETAS	4.390,70	894,99	0,00	5.285,69
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.587.750,47	19.587.750,47	