

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 28/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.003.602,17	9.147.537,60	8.904.751,52	11.246.388,25
11	ATIVO CIRCULANTE	10.486.995,83	9.147.537,60	8.904.751,52	10.729.781,91
111	DISPONIVEL	7.879.672,76	6.434.550,48	6.723.407,24	7.590.816,00
11101	CAIXA GERAL	6,30	600,00	606,30	0,00
2546	CAIXA UAA ITATIBA	6,30	600,00	606,30	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	546.655,85	4.452.075,76	4.452.075,76	546.655,85
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	546.655,85	4.452.075,76	4.452.075,76	546.655,85
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.333.010,61	1.981.874,72	2.270.725,18	7.044.160,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.333.010,61	1.981.874,72	2.270.725,18	7.044.160,15
112	CREDITOS	2.607.323,07	2.712.987,12	2.181.344,28	3.138.965,91
11207	OUTROS CREDITOS	2.607.323,07	2.712.987,12	2.181.344,28	3.138.965,91
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.605.705,63	2.181.344,28	2.181.344,28	2.605.705,63
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	531.642,84	0,00	531.642,84
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	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...: 14:44:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 28/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.785.734,50	3.121.726,92	2.560.711,94	9.224.719,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.786.710,11	3.105.590,93	2.560.711,94	5.241.831,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.786.710,11	3.105.590,93	2.560.711,94	5.241.831,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	129.044,64	412.823,79	414.814,81	131.035,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	129.044,64	412.823,79	414.814,81	131.035,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	3.841,32	3.760,19	3.606,17	3.687,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.055,76	2.974,63	2.834,26	2.915,39
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	609,46	609,46	611,64	611,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	113,61	113,61	103,40	103,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	37,87	37,87	34,47	34,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	24,62	24,62	22,40	22,40
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.181.888,01	2.308.525,50	1.717.394,06	2.590.756,57
5002	SALARIOS A PAGAR	852.993,98	1.335.454,83	1.331.795,86	849.335,01
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.818,20	28.818,20	38.442,30	38.442,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23,16	492,78	492,78	23,16
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.390,90	35.390,90	37.058,38	37.058,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	50.317,60	126.303,77	75.986,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.616.392,90	201.740,20	138.556,37	1.553.209,07
5026	PROVISAO 13° SALARIO	597.951,27	580.324,82	95.062,20	112.688,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	220.676,28	237.955,57	245.372,27	228.092,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	129.925,18	129.925,18	143.903,83	143.903,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	84.269,00	101.548,29	91.147,38	73.868,09
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	570,59	570,59	3.515,36	3.515,36
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.911,51	5.911,51	6.805,70	6.805,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.960.483,88	89.030,21	126.871,35	1.998.325,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	85.652,19	85.652,19	89.415,96	89.415,96
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.689,01	1.689,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.874.831,69	1.689,01	35.766,38	1.908.909,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	290.775,98	53.495,67	52.653,28	289.933,59
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.581,93	52.581,93	51.733,08	51.733,08
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	913,74	913,74	920,20	920,20
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.912,39	16.135,99	0,00	2.776,40
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.912,39	16.135,99	0,00	2.776,40
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	18.912,39	16.135,99	0,00	2.776,40
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	18.912,39	16.135,99	0,00	2.776,40
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	13.121.812,65	0,00	2.183.170,25	15.304.982,90
32	RECEITAS DE SAUDE	13.088.065,68	0,00	2.181.344,28	15.269.409,96
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.088.065,68	0,00	2.181.344,28	15.269.409,96
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	13.088.065,68	0,00	2.181.344,28	15.269.409,96
6290	ITATIBA C.C	13.088.065,68	0,00	2.181.344,28	15.269.409,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	33.746,97	0,00	1.825,97	35.572,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	33.746,97	0,00	1.825,97	35.572,94
33101	JUROS DE APLICACAO	33.746,97	0,00	1.825,97	35.572,94
6054	JUROS DE APLICACAO	10.203,01	0,00	1.825,97	12.028,98
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSOS	23.543,96	0,00	0,00	23.543,96

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 28/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.903.944,98	2.390.315,99	1.010.946,80	13.283.314,17
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.903.944,98	2.390.315,99	1.010.946,80	13.283.314,17
411	DESPESAS COM MATERIAIS	149.184,04	17.493,17	0,00	166.677,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	63.583,76	10.695,57	0,00	74.279,33
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.457,18	0,00	0,00	20.457,18
7018	MEDICAMENTOS	288,00	0,00	0,00	288,00
7019	GASES MEDICINAIS	135,00	0,00	0,00	135,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	12.541,58	550,00	0,00	13.091,58
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	30.162,00	10.145,57	0,00	40.307,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	85.600,28	6.797,60	0,00	92.397,88
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.160,00	1.610,00	0,00	14.770,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	40.352,73	4.691,80	0,00	45.044,53
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	18.136,50	495,80	0,00	18.632,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.923.543,77	322.461,62	0,00	2.246.005,39
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	68.490,00	12.255,00	0,00	80.745,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	68.490,00	12.255,00	0,00	80.745,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.298.087,88	214.981,70	0,00	1.513.069,58
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.273.800,00	211.200,00	0,00	1.485.000,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.516,47	335,05	0,00	1.851,52
7566	SERV RADIOLOGIA	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	17.406,57	2.872,80	0,00	20.279,37
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.574,84	573,85	0,00	4.148,69
41203	APOIO TECNICO	261.317,49	43.491,84	0,00	304.809,33
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	121.235,61	21.783,89	0,00	143.019,50
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	145,00	1.890,00	0,00	2.035,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.166,60	0,00	0,00	2.166,60
7540	SERV JARDINAGEM	9.467,70	0,00	0,00	9.467,70
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	27.260,00	4.550,00	0,00	31.810,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	96.742,58	15.267,95	0,00	112.010,53
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	295.648,40	51.733,08	0,00	347.381,48
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00	0,00	0,00	6,00
7531	RATEIO ADM FUABC	295.642,40	51.733,08	0,00	347.375,48
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.779.648,88	2.049.028,26	1.010.946,80	10.817.730,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.890.229,91	1.409.358,52	227.137,77	8.072.450,66
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.784.833,54	1.333.372,35	227.137,77	7.891.068,12
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	102.596,37	75.986,17	0,00	178.582,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.908.745,99	460.504,76	783.754,03	1.585.496,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	413.078,11	100.014,84	0,00	513.092,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	719.872,52	125.182,34	1.689,01	843.365,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	175.762,75	138.556,37	201.740,20	112.578,92
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	597.951,27	95.062,20	580.324,82	112.688,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.081,34	1.689,01	0,00	3.770,35
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	765.424,39	130.092,50	0,00	895.516,89
8510	VALE TRANSPORTE	31.600,64	6.577,77	0,00	38.178,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	288.027,84	48.108,03	0,00	336.135,87
8515	VALE REFEIÇÃO	445.795,91	75.406,70	0,00	521.202,61
41304	SERVICOS AUTONOMOS	215.248,59	49.072,48	55,00	264.266,07
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	215.248,59	49.072,48	55,00	264.266,07
415	UTILIDADE PUBLICA	1.499,59	213,99	0,00	1.713,58
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.499,59	213,99	0,00	1.713,58
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	48,40	24,20	0,00	72,60
7524	TELEFONES	1.451,19	189,79	0,00	1.640,98

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.571,86	198,75	0,00	1.770,61
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.571,86	198,75	0,00	1.770,61
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.571,86	198,75	0,00	1.770,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	48.496,84	920,20	0,00	49.417,04
41801	OUTRAS DESPESAS	48.496,84	920,20	0,00	49.417,04
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	DESPESAS DIRETAS	5.365,35	920,20	0,00	6.285,55
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.659.580,51	14.659.580,51	