

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.109.840,30	10.094.040,59	9.678.583,65	11.525.297,24
11	ATIVO CIRCULANTE	10.414.591,37	8.004.311,11	9.678.583,65	8.740.318,83
111	DISPONIVEL	7.968.360,24	5.523.120,13	7.681.285,34	5.810.195,03
11101	CAIXA GERAL	3,00	600,00	525,19	77,81
2546	CAIXA UAA ITATIBA	3,00	600,00	525,19	77,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.872.165,51	4.669.123,86	6.758.852,09	782.437,28
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	2.430.543,80	2.919.268,20	5.008.996,43	340.815,57
2289	CEF 9581-7 UAA	441.621,71	1.749.855,66	1.749.855,66	441.621,71
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.096.191,73	853.396,27	921.908,06	5.027.679,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.096.191,73	853.396,27	921.908,06	5.027.679,94
112	CREDITOS	2.446.231,13	2.481.190,98	1.997.298,31	2.930.123,80
11207	OUTROS CREDITOS	2.446.231,13	2.481.190,98	1.997.298,31	2.930.123,80
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.444.613,69	1.997.298,31	1.997.298,31	2.444.613,69
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	483.892,67	0,00	483.892,67
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44	0,00	0,00	1.617,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.248,93	2.089.729,48	0,00	2.784.978,41
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	695.248,93	2.089.729,48	0,00	2.784.978,41
12105	OUTROS CREDITOS	695.248,93	2.089.729,48	0,00	2.784.978,41
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	695.248,93	2.089.729,48	0,00	2.784.978,41
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	111.496,75	0,00	0,00	111.496,75
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(111.496,75)	0,00	0,00	(111.496,75)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 01/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.344.932,53	2.799.715,84	2.904.055,42	9.449.272,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.105.186,53	2.799.715,84	2.904.055,42	6.209.526,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.105.186,53	2.799.715,84	2.904.055,42	6.209.526,11
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	129.126,75	313.093,96	311.426,46	127.459,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	129.126,75	313.093,96	311.426,46	127.459,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.742,49	2.661,18	2.829,24	2.910,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.986,73	1.924,21	1.937,79	2.000,31
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	605,15	736,97	736,97	605,15
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	97,17	0,00	99,67	196,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	32,39	0,00	33,22	65,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	21,05	0,00	21,59	42,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.897.234,19	2.129.287,35	2.114.469,64	2.882.416,48
5002	SALARIOS A PAGAR	786.895,23	1.312.876,89	1.700.365,54	1.174.383,88
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	30.761,83	30.761,83	43.571,69	43.571,69
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	511,00	511,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.820,61	32.820,61	46.737,40	46.737,40
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.279,10	29.968,61	38.190,67	18.501,16
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.522.478,64	202.672,99	180.467,08	1.500.272,73
5026	PROVISAO 13º SALARIO	513.998,78	519.675,42	104.626,26	98.949,62
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	159.161,92	189.019,31	266.518,48	236.661,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97.879,36	97.879,36	160.418,83	160.418,83
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.184,78	1.184,78	6.033,10	6.033,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.393,09	83.250,48	85.029,78	55.172,39
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	436,22	436,22	3.485,85	3.485,85
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.268,47	6.268,47	11.550,92	11.550,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.146.854,96	94.295,96	122.638,45	2.175.197,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.437,88	76.437,88	81.221,01	81.221,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.929,04	8.929,04	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.070.417,08	8.929,04	32.488,40	2.093.976,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	770.066,22	71.358,08	86.173,15	784.881,29
5062	RATEIO ADM A PAGAR	70.463,09	70.463,09	84.423,71	84.423,71
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	894,99	894,99	1.749,44	1.749,44
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	3.239.746,00	0,00	0,00	3.239.746,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.115.634,30	0,00	2.022.746,98	14.138.381,28
32	RECEITAS DE SAUDE	11.983.789,86	0,00	1.997.298,31	13.981.088,17
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.983.789,86	0,00	1.997.298,31	13.981.088,17
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	11.983.789,86	0,00	1.997.298,31	13.981.088,17
6290	ITATIBA C.C	11.983.789,86	0,00	1.997.298,31	13.981.088,17
33	RECEITAS FINANCEIRAS	131.844,44	0,00	25.448,67	157.293,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	131.844,44	0,00	25.448,67	157.293,11
33101	JUROS DE APLICACAO	131.844,44	0,00	25.448,67	157.293,11
6054	JUROS DE APLICACAO	131.844,44	0,00	25.448,67	157.293,11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.350.726,53	2.709.629,24	997.999,62	12.062.356,15
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.350.726,53	2.709.629,24	997.999,62	12.062.356,15
411	DESPESAS COM MATERIAIS	122.201,58	17.572,29	0,00	139.773,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	76.063,19	9.843,37	0,00	85.906,56
7018	MEDICAMENTOS	96,00	86,00	0,00	182,00
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	17.338,69	0,00	0,00	17.338,69
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	56.196,17	9.757,37	0,00	65.953,54
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	46.138,39	7.728,92	0,00	53.867,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.459,00	1.435,00	0,00	12.894,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	28.872,24	5.603,53	0,00	34.475,77
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.680,00	390,00	0,00	5.070,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	987,15	300,39	0,00	1.287,54
7038	MATERIAL IMPRESSO	140,00	0,00	0,00	140,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.418.897,04	258.707,65	0,01	1.677.604,68
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	63.052,56	11.674,64	0,00	74.727,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	63.052,56	11.674,64	0,00	74.727,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	776.127,23	133.158,60	0,01	909.285,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	700.321,01	119.828,00	0,00	820.149,01
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.042,31	334,20	0,00	2.376,51
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	26.166,91	3.322,20	0,01	29.489,10
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.017,00	2.244,20	0,00	5.261,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	44.580,00	7.430,00	0,00	52.010,00
41203	APOIO TECNICO	179.888,68	29.450,70	0,00	209.339,38
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	121.719,06	20.688,75	0,00	142.407,81
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.347,92	0,00	0,00	2.347,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.364,00	4.394,00	0,00	30.758,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	26.207,70	4.367,95	0,00	30.575,65
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	399.828,57	84.423,71	0,00	484.252,28
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	398.012,99	84.423,71	0,00	482.436,70
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.782.148,68	2.431.384,31	997.999,61	10.215.533,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.212.335,24	1.738.556,21	257.108,94	7.693.782,51
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.759.288,84	1.700.365,54	257.108,94	7.202.545,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	453.046,40	38.190,67	0,00	491.237,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.602.614,68	496.775,42	731.732,30	1.367.657,80
8523	DESPESAS COM FERIAS	439.273,50	89.043,63	0,00	528.317,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	525.879,09	113.709,41	9.383,89	630.204,61
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	41.482,69	0,00	0,00	41.482,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	(35.540,28)	180.467,08	202.672,99	(57.746,19)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	513.998,78	104.626,26	519.675,42	98.949,62
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	117.520,90	8.929,04	0,00	126.449,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	709.670,58	122.425,00	0,00	832.095,58
8510	VALE TRANSPORTE	37.050,73	8.727,44	0,00	45.778,17
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	273.353,89	43.413,45	0,00	316.767,34
8515	VALE REFEIÇÃO	399.265,96	70.284,11	0,00	469.550,07
41304	SERVICOS AUTONOMOS	257.528,18	73.627,68	9.158,37	321.997,49
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	257.528,18	73.627,68	9.158,37	321.997,49
415	UTILIDADE PUBLICA	31,95	25,80	0,00	57,75
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	31,95	25,80	0,00	57,75
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,95	25,80	0,00	57,75
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.985,12	189,75	0,00	2.174,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.985,12	189,75	0,00	2.174,87

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.985,12	189,75	0,00	2.174,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	25.462,16	1.749,44	0,00	27.211,60
41801	OUTRAS DESPESAS	25.462,16	1.749,44	0,00	27.211,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.176,47	0,00	0,00	20.176,47
8530	DESPESAS DIRETAS	5.285,69	1.749,44	0,00	7.035,13
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.603.385,67	15.603.385,67	