

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:23:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 29/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.525.297,24	13.737.853,71	13.968.261,40	11.294.889,55
11	ATIVO CIRCULANTE	8.740.318,83	13.711.453,71	13.941.861,40	8.509.911,14
111	DISPONIVEL	5.810.195,03	11.714.155,40	11.944.563,09	5.579.787,34
11101	CAIXA GERAL	77,81	600,00	645,59	32,22
2546	CAIXA UAA ITATIBA	77,81	600,00	645,59	32,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	782.437,28	8.957.861,10	8.957.861,10	782.437,28
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	340.815,57	4.983.525,49	4.983.525,49	340.815,57
2289	CEF 9581-7 UAA	441.621,71	3.974.335,61	3.974.335,61	441.621,71
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.027.679,94	2.755.694,30	2.986.056,40	4.797.317,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.027.679,94	2.755.694,30	2.986.056,40	4.797.317,84
112	CREDITOS	2.930.123,80	1.997.298,31	1.997.298,31	2.930.123,80
11207	OUTROS CREDITOS	2.930.123,80	1.997.298,31	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 13º SALARIO	483.892,67	0,00	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	2.784.978,41	26.400,00	26.400,00	2.784.978,41
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.784.978,41	0,00	0,00	2.784.978,41
12105	OUTROS CREDITOS	2.784.978,41	0,00	0,00	2.784.978,41
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.784.978,41	0,00	0,00	2.784.978,41
123	IMOBILIZADO	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	111.496,75	26.400,00	0,00	137.896,75
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(111.496,75)	0,00	26.400,00	(137.896,75)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:23:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 29/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.449.272,11	2.574.758,99	2.250.136,72	9.124.649,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.209.526,11	2.574.758,99	2.250.136,72	5.884.903,84
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.209.526,11	2.574.758,99	2.250.136,72	5.884.903,84
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	127.459,25	347.860,92	382.765,31	162.363,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	127.459,25	347.860,92	382.765,31	162.363,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.910,55	2.691,67	3.086,95	3.305,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.000,31	1.935,91	2.287,71	2.352,11
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	605,15	605,15	603,10	603,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	196,84	97,17	126,54	226,21
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	65,61	32,39	42,18	75,40
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	42,64	21,05	27,42	49,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.882.416,48	1.786.529,93	1.484.082,21	2.579.968,76
5002	SALARIOS A PAGAR	1.174.383,88	1.539.603,03	1.184.809,08	819.589,93
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.571,69	43.571,69	24.616,29	24.616,29
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	511,00	511,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	46.737,40	46.737,40	36.386,62	36.386,62
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.501,16	19.721,43	11.499,37	10.279,10
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.500.272,73	128.042,42	122.493,24	1.494.723,55
5026	PROVISAO 13º SALARIO	98.949,62	8.853,96	103.766,61	193.862,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	236.661,09	265.173,15	196.853,79	168.341,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	160.418,83	160.418,83	105.096,47	105.096,47
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.033,10	6.033,10	1.241,28	1.241,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.172,39	83.684,45	83.264,23	54.752,17
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.485,85	3.485,85	1.604,18	1.604,18
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.550,92	11.550,92	5.647,63	5.647,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.175.197,45	86.330,17	113.048,88	2.201.916,16
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.221,01	81.221,01	78.924,50	78.924,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.554,58	2.554,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.093.976,44	2.554,58	31.569,80	2.122.991,66
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	784.881,29	86.173,15	70.299,58	769.007,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	84.423,71	84.423,71	68.566,62	68.566,62
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.749,44	1.749,44	1.732,96	1.732,96
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	14.138.381,28	0,00	2.020.016,86	16.158.398,14
32	RECEITAS DE SAUDE	13.981.088,17	0,00	1.997.298,31	15.978.386,48
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.981.088,17	0,00	1.997.298,31	15.978.386,48
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	13.981.088,17	0,00	1.997.298,31	15.978.386,48
6290	ITATIBA C.C	13.981.088,17	0,00	1.997.298,31	15.978.386,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	157.293,11	0,00	22.718,55	180.011,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	157.293,11	0,00	22.718,55	180.011,66
33101	JUROS DE APLICACAO	157.293,11	0,00	22.718,55	180.011,66
6054	JUROS DE APLICACAO	157.293,11	0,00	22.718,55	180.011,66

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:23:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 29/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.062.356,15	2.234.587,17	308.784,89	13.988.158,43
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.062.356,15	2.234.587,17	308.784,89	13.988.158,43
411	DESPESAS COM MATERIAIS	139.773,87	9.627,04	62,77	149.338,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	85.906,56	1.030,00	0,00	86.936,56
7018	MEDICAMENTOS	182,00	0,00	0,00	182,00
7019	GASES MEDICINAIS	2.326,43	0,00	0,00	2.326,43
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	105,90	480,00	0,00	585,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	17.338,69	550,00	0,00	17.888,69
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	65.953,54	0,00	0,00	65.953,54
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	53.867,31	8.597,04	62,77	62.401,58
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.894,00	1.774,88	0,00	14.668,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	34.475,77	3.594,16	62,77	38.007,16
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.287,54	0,00	0,00	1.287,54
7038	MATERIAL IMPRESSO	140,00	0,00	0,00	140,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.677.604,68	251.142,02	109,20	1.928.637,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	74.727,20	15.514,64	0,00	90.241,84
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	74.727,20	15.514,64	0,00	90.241,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	909.285,82	137.719,25	0,01	1.047.005,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	820.149,01	125.457,87	0,00	945.606,88
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.376,51	313,37	0,00	2.689,88
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	29.489,10	4.218,01	0,01	33.707,10
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.261,20	300,00	0,00	5.561,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	52.010,00	7.430,00	0,00	59.440,00
41203	APOIO TECNICO	209.339,38	29.341,51	109,19	238.571,70
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	142.407,81	20.579,56	109,19	162.878,18
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.347,92	0,00	0,00	2.347,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.758,00	4.394,00	0,00	35.152,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	30.575,65	4.367,95	0,00	34.943,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	484.252,28	68.566,62	0,00	552.818,90
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	482.436,70	68.566,62	0,00	551.003,32
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.215.533,38	1.944.750,75	308.612,92	11.851.671,21
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.693.782,51	1.224.607,71	167.231,61	8.751.158,61
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.202.545,44	1.213.108,34	167.231,61	8.248.422,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	491.237,07	11.499,37	0,00	502.736,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.367.657,80	520.238,05	141.134,13	1.746.761,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	528.317,13	106.912,87	0,00	635.230,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	630.204,61	184.510,75	4.237,75	810.477,61
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	41.482,69	0,00	0,00	41.482,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	(57.746,19)	122.493,24	128.042,42	(63.295,37)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	98.949,62	103.766,61	8.853,96	193.862,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	126.449,94	2.554,58	0,00	129.004,52
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	832.095,58	168.011,89	222,18	999.885,29
8510	VALE TRANSPORTE	45.778,17	8.654,07	0,00	54.432,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	316.767,34	42.013,30	222,18	358.558,46
8515	VALE REFEIÇÃO	469.550,07	117.344,52	0,00	586.894,59
41304	SERVICOS AUTONOMOS	321.997,49	31.893,10	25,00	353.865,59
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	321.997,49	31.893,10	25,00	353.865,59
415	UTILIDADE PUBLICA	57,75	33,90	0,00	91,65
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	57,75	33,90	0,00	91,65
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,75	33,90	0,00	91,65
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.174,87	900,50	0,00	3.075,37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.174,87	900,50	0,00	3.075,37
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.174,87	900,50	0,00	3.075,37
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	27.211,60	28.132,96	0,00	55.344,56
41801	OUTRAS DESPESAS	27.211,60	28.132,96	0,00	55.344,56
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.176,47	26.400,00	0,00	46.576,47
8530	DESPESAS DIRETAS	7.035,13	1.732,96	0,00	8.768,09
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.547.199,87	18.547.199,87	