

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.095.092,89	7.960.926,91	7.147.579,31	9.908.440,49
11	ATIVO CIRCULANTE	5.300.424,27	7.960.926,91	7.147.579,31	6.113.771,87
111	DISPONIVEL	2.222.249,75	5.955.336,09	4.814.781,00	3.362.804,84
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	399,41	200,59
2546	CAIXA UAA ITATIBA	0,00	600,00	399,41	200,59
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	725.298,44	3.780.017,74	3.780.013,99	725.302,19
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	725.298,44	3.780.017,74	3.780.013,99	725.302,19
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.496.951,31	2.174.718,35	1.034.367,60	2.637.302,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.496.951,31	2.174.718,35	1.034.367,60	2.637.302,06
112	CREDITOS	3.078.174,52	2.005.590,82	2.332.798,31	2.750.967,03
11207	OUTROS CREDITOS	3.078.174,52	2.005.590,82	2.332.798,31	2.750.967,03
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.544.613,69	1.997.298,31	2.332.798,31	2.209.113,69
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	531.943,39	8.292,51	0,00	540.235,90
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44	0,00	0,00	1.617,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.794.668,62	0,00	0,00	3.794.668,62
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.794.668,62	0,00	0,00	3.794.668,62
12105	OUTROS CREDITOS	3.794.668,62	0,00	0,00	3.794.668,62
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.794.668,62	0,00	0,00	3.794.668,62
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	91.320,28	0,00	0,00	91.320,28
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(91.320,28)	0,00	0,00	(91.320,28)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Emissão: 23/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.690.968,70	1.891.931,99	2.542.911,58	10.341.948,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.710.513,23	1.891.931,99	2.542.911,58	6.361.492,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.710.513,23	1.891.931,99	2.542.911,58	6.361.492,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	124.226,71	320.650,28	321.029,53	124.605,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.226,71	320.650,28	321.029,53	124.605,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	3.549,31	3.463,04	2.772,83	2.859,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.626,82	2.540,55	1.939,26	2.025,53
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	621,81	621,81	615,27	615,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	193,99	193,99	140,84	140,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	64,66	64,66	46,95	46,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	42,03	42,03	30,51	30,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.698.410,38	1.216.061,13	1.418.164,68	2.900.513,93
5002	SALARIOS A PAGAR	802.442,35	1.105.201,16	1.121.406,52	818.647,71
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.144,68	14.144,68	19.866,90	19.866,90
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23,16	515,94	492,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.386,43	30.386,43	33.579,93	33.579,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.465.206,04	57.511,24	133.128,04	1.540.822,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	386.207,72	8.301,68	109.690,51	487.596,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	179.998,56	195.366,42	202.440,84	187.072,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119.353,42	119.353,42	115.448,92	115.448,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.866,73	73.234,59	82.805,18	67.437,32
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	344,23	344,23
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.778,41	2.778,41	3.842,51	3.842,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.025.800,36	81.380,85	110.562,49	2.054.982,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.380,85	81.380,85	78.973,21	78.973,21
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.944.419,51	0,00	31.589,28	1.976.008,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	678.527,91	75.010,27	487.941,21	1.091.458,85
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.136,27	74.136,27	74.227,93	74.227,93
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	84.326,09	874,00	413.713,28	497.165,37
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	282.785,24	0,00	0,00	282.785,24
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	343,47	0,00	0,00	343,47
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	343,47	0,00	0,00	343,47
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	343,47	0,00	0,00	343,47
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	343,47	0,00	0,00	343,47
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	18.301.271,17	0,00	1.998.238,36	20.299.509,53
32	RECEITAS DE SAUDE	18.261.304,89	0,00	1.997.298,31	20.258.603,20
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.261.304,89	0,00	1.997.298,31	20.258.603,20
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	18.261.304,89	0,00	1.997.298,31	20.258.603,20
6290	ITATIBA C.C	18.261.304,89	0,00	1.997.298,31	20.258.603,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.966,28	0,00	940,05	40.906,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.966,28	0,00	940,05	40.906,33
33101	JUROS DE APLICACAO	39.966,28	0,00	940,05	40.906,33
6054	JUROS DE APLICACAO	16.422,32	0,00	940,05	17.362,37
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSOS	23.543,96	0,00	0,00	23.543,96

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Emissão: 23/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	18.897.146,98	1.987.536,29	151.665,94	20.733.017,33
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.897.146,98	1.987.536,29	151.665,94	20.733.017,33
411	DESPESAS COM MATERIAIS	231.374,99	16.413,25	0,00	247.788,24
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	104.339,76	9.035,55	0,00	113.375,31
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.457,18	0,00	0,00	20.457,18
7018	MEDICAMENTOS	340,00	0,00	0,00	340,00
7019	GASES MEDICINAIS	135,00	0,00	0,00	135,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.338,90	0,00	0,00	1.338,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	14.191,58	550,00	0,00	14.741,58
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	67.877,10	8.485,55	0,00	76.362,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	127.035,23	7.377,70	0,00	134.412,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	20.986,00	2.086,00	0,00	23.072,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	70.252,30	198,20	0,00	70.450,50
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.825,00	1.605,00	0,00	4.430,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	215,35	0,00	0,00	215,35
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	13.775,10	0,00	0,00	13.775,10
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	160,00	0,00	160,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.952,48	3.328,50	0,00	22.280,98
7038	MATERIAL IMPRESSO	29,00	0,00	0,00	29,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.181.175,29	258.691,83	0,00	3.439.867,12
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	117.479,64	11.674,64	0,00	129.154,28
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	117.479,64	11.674,64	0,00	129.154,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.123.307,15	143.591,41	0,00	2.266.898,56
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.077.341,68	130.880,87	0,00	2.208.222,55
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.518,10	586,02	0,00	3.104,12
7566	SERV RADIOLOGIA	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	32.668,77	3.894,00	0,00	36.562,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.502,60	800,52	0,00	8.303,12
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.486,00	7.430,00	0,00	8.916,00
41203	APOIO TECNICO	424.430,18	28.989,85	0,00	453.420,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	208.371,17	20.227,90	0,00	228.599,07
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.546,60	0,00	0,00	3.546,60
7540	SERV JARDINAGEM	9.467,70	0,00	0,00	9.467,70
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.092,00	4.394,00	0,00	45.486,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	152.527,71	4.367,95	0,00	156.895,66
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	515.958,32	74.435,93	0,00	590.394,25
7518	FRETES E CARRETOS	34,00	0,00	0,00	34,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6,00	208,00	0,00	214,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40
7531	RATEIO ADM FUABC	514.298,92	74.227,93	0,00	588.526,85
413	DESPESAS COM PESSOAL	15.425.582,09	1.711.281,30	151.665,94	16.985.197,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.376.466,73	1.121.658,12	85.799,86	12.412.324,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.978.715,63	1.121.406,52	85.799,86	12.014.322,29
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.909,08	251,60	0,00	3.160,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	394.842,02	0,00	0,00	394.842,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.415.020,73	442.732,91	65.812,92	2.791.940,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	724.197,61	73.215,88	0,00	797.413,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.164.617,58	110.562,49	0,00	1.275.180,07
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	48.407,97	16.135,99	0,00	64.543,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.575,89	133.128,04	57.511,24	100.192,69
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	386.207,72	109.690,51	8.301,68	487.596,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.013,96	0,00	0,00	67.013,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.261.300,47	122.806,63	23,16	1.384.083,94
8510	VALE TRANSPORTE	56.860,59	5.416,26	0,00	62.276,85

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	471.131,04	43.511,49	0,00	514.642,53
8515	VALE REFEIÇÃO	733.308,84	73.878,88	0,00	807.187,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	23,16	(23,16)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	372.794,16	24.083,64	30,00	396.847,80
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	372.794,16	24.083,64	30,00	396.847,80
415	UTILIDADE PUBLICA	2.113,69	25,21	0,00	2.138,90
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.113,69	25,21	0,00	2.138,90
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	96,80	25,21	0,00	122,01
7524	TELEFONES	2.016,89	0,00	0,00	2.016,89
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.776,86	263,25	0,00	3.040,11
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.776,86	263,25	0,00	3.040,11
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.776,86	263,25	0,00	3.040,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	54.124,06	861,45	0,00	54.985,51
41801	OUTRAS DESPESAS	54.124,06	861,45	0,00	54.985,51
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	34.331,49	0,00	0,00	34.331,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.793,99	0,00	0,00	10.793,99
8530	DESPESAS DIRETAS	8.998,58	861,45	0,00	9.860,03
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.840.395,19	11.840.395,19	