

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.420.023,06	8.409.494,54	7.564.479,34	10.265.038,26
11	ATIVO CIRCULANTE	4.231.812,59	8.404.199,54	7.559.184,34	5.076.827,79
111	DISPONIVEL	1.583.945,04	6.222.855,26	5.259.295,58	2.547.504,72
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA UAA ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	546.655,85	4.186.810,96	4.186.810,96	546.655,85
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	546.655,85	4.186.810,96	4.186.810,96	546.655,85
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.037.289,19	2.035.444,30	1.071.884,62	2.000.848,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.037.289,19	2.035.444,30	1.071.884,62	2.000.848,87
112	CREDITOS	2.647.867,55	2.181.344,28	2.299.888,76	2.529.323,07
11207	OUTROS CREDITOS	2.647.867,55	2.181.344,28	2.299.888,76	2.529.323,07
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.181.361,35	2.181.344,28	1.835.000,00	2.527.705,63
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	464.888,76	0,00	464.888,76	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44	0,00	0,00	1.617,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.188.210,47	5.295,00	5.295,00	5.188.210,47
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.188.210,47	0,00	0,00	5.188.210,47
12105	OUTROS CREDITOS	5.188.210,47	0,00	0,00	5.188.210,47
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.188.210,47	0,00	0,00	5.188.210,47
123	IMOBILIZADO	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	75.231,29	5.295,00	0,00	80.526,29
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(75.231,29)	0,00	5.295,00	(80.526,29)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:57:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	6.829.755,76	5.495.586,38	6.600.521,68	7.934.691,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.070.267,69	4.067.281,43	5.172.216,73	6.175.202,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.070.267,69	4.067.281,43	5.172.216,73	6.175.202,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	134.819,32	417.669,58	419.016,29	136.166,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	134.819,32	417.669,58	419.016,29	136.166,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	3.620,34	3.553,42	3.522,22	3.589,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.903,20	2.836,28	2.799,30	2.866,22
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	625,24	625,24	631,78	631,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	59,29	59,29	58,80	58,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	19,76	19,76	19,60	19,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	12,85	12,85	12,74	12,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.727.515,46	3.305.658,63	2.924.088,39	2.345.945,22
5002	SALARIOS A PAGAR	841.837,19	1.182.831,29	1.178.106,42	837.112,32
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	994.324,71	994.324,71	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.473,34	27.473,34	36.612,35	36.612,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	491,24	491,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.728,16	32.728,16	31.590,40	31.590,40
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	690,33	690,33	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.385.361,64	84.298,14	139.566,65	1.440.630,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	440.115,13	982.821,42	542.706,29	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	191.237,94	205.768,67	333.832,63	319.301,90
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.415,86	124.415,86	236.635,18	236.635,18
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.524,74	75.055,47	87.545,23	73.014,50
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	616,73	616,73	2.009,03	2.009,03
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.680,61	5.680,61	7.643,19	7.643,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.722.204,56	81.041,37	158.224,09	1.799.387,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.041,37	81.041,37	124.233,44	124.233,44
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.641.163,19	0,00	33.990,65	1.675.153,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	290.870,07	53.589,76	1.333.533,11	1.570.813,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.680,36	52.680,36	52.700,97	52.700,97
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	909,40	909,40	905,80	905,80
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.279.926,34	1.279.926,34
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	109.723,27	0,00	0,00	109.723,27
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80	1.428.304,95	1.428.304,95	1.649.764,80
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80	1.428.304,95	1.428.304,95	1.649.764,80
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80	1.428.304,95	1.428.304,95	1.649.764,80
9900	PATRIMONIO SOCIAL	221.459,85	0,00	1.428.304,95	1.649.764,80
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95	1.428.304,95	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	20.080.817,52	0,00	2.182.024,88	22.262.842,40
32	RECEITAS DE SAUDE	20.031.126,14	0,00	2.181.344,28	22.212.470,42
323	CONVENIOS HOSPITALARES	20.031.126,14	0,00	2.181.344,28	22.212.470,42
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	20.031.126,14	0,00	2.181.344,28	22.212.470,42
6290	ITATIBA C.C	20.031.126,14	0,00	2.181.344,28	22.212.470,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	49.691,38	0,00	680,60	50.371,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	49.691,38	0,00	680,60	50.371,98
33101	JUROS DE APLICACAO	49.691,38	0,00	680,60	50.371,98
6054	JUROS DE APLICACAO	49.691,38	0,00	680,60	50.371,98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:57:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.490.550,22	3.620.294,86	1.178.349,88	19.932.495,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.490.550,22	3.620.294,86	1.178.349,88	19.932.495,20
411	DESPESAS COM MATERIAIS	363.089,18	13.507,52	0,00	376.596,70
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	125.720,42	8.956,10	0,00	134.676,52
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.033,57	0,00	0,00	19.033,57
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	28.006,30	111,30	0,00	28.117,60
7018	MEDICAMENTOS	216,00	0,00	0,00	216,00
7019	GASES MEDICINAIS	204,00	0,00	0,00	204,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.873,47	0,00	0,00	9.873,47
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.919,70	0,00	0,00	1.919,70
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	6.159,80	0,00	0,00	6.159,80
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	60.307,58	8.844,80	0,00	69.152,38
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	237.368,76	4.551,42	0,00	241.920,18
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.202,15	1.778,00	0,00	18.980,15
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	63.855,27	2.653,42	0,00	66.508,69
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,80	0,00	0,00	19,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	414,10	0,00	0,00	414,10
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.138,63	0,00	0,00	10.138,63
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	142.598,81	120,00	0,00	142.718,81
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.957.835,83	336.741,07	0,00	2.294.576,90
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	154.860,00	12.075,00	0,00	166.935,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	126.860,00	12.075,00	0,00	138.935,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	683.964,38	211.566,38	0,00	895.530,76
7520	SERV TECN HOSPITALARES	663.300,00	207.900,00	0,00	871.200,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.636,00	363,50	0,00	2.999,50
7566	SERV RADIOLOGIA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.405,88	1.959,88	0,00	9.365,76
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.282,50	1.343,00	0,00	9.625,50
41203	APOIO TECNICO	555.700,36	60.398,72	0,00	616.099,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	276.190,19	21.783,89	0,00	297.974,08
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	92,20	238,50	0,00	330,70
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	46.750,00	4.250,00	0,00	51.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	5.430,00	3.550,00	0,00	8.980,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	195.997,97	30.576,33	0,00	226.574,30
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	563.311,09	52.700,97	0,00	616.012,06
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	42,00	0,00	0,00	42,00
7531	RATEIO ADM FUABC	563.269,09	52.700,97	0,00	615.970,06
413	DESPESAS COM PESSOAL	15.137.096,52	3.263.553,83	1.178.349,88	17.222.300,47
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.837.586,82	1.195.744,02	104.783,31	11.928.547,53
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.598.328,71	1.195.053,69	104.783,31	11.688.599,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	239.258,11	690,33	0,00	239.948,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.551.032,75	1.901.690,59	1.073.516,57	3.379.206,77
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	955.067,89	6.397,01	948.670,88
8523	DESPESAS COM FERIAS	643.143,25	103.881,74	0,00	747.024,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.095.882,76	160.468,02	0,00	1.256.350,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	300.181,60	139.566,65	84.298,14	355.450,11
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	440.115,13	542.706,29	982.821,42	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	71.710,01	0,00	0,00	71.710,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.236.973,96	119.804,65	0,00	1.356.778,61
8510	VALE TRANSPORTE	53.193,41	6.067,03	0,00	59.260,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	390.889,84	43.060,00	0,00	433.949,84
8515	VALE REFEIÇÃO	792.890,71	70.677,62	0,00	863.568,33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41304	SERVICOS AUTONOMOS	511.502,99	46.314,57	50,00	557.767,56
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	511.502,99	46.314,57	50,00	557.767,56
415	UTILIDADE PUBLICA	1.777,45	0,02	0,00	1.777,47
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.777,45	0,02	0,00	1.777,47
7524	TELEFONES	1.777,45	0,02	0,00	1.777,47
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.999,58	291,62	0,00	3.291,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.999,58	291,62	0,00	3.291,20
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.999,58	291,62	0,00	3.291,20
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	27.751,66	6.200,80	0,00	33.952,46
41801	OUTRAS DESPESAS	27.751,66	6.200,80	0,00	33.952,46
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	14.749,46	5.295,00	0,00	20.044,46
8530	DESPESAS DIRETAS	7.852,20	905,80	0,00	8.758,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.525.375,78	17.525.375,78	