

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.908.436,74	14.009.585,11	15.136.299,47	8.781.722,38
11	ATIVO CIRCULANTE	6.113.768,12	14.009.585,11	11.858.237,19	8.265.116,04
111	DISPONIVEL	3.362.801,09	12.012.286,80	9.456.202,98	5.918.884,91
11101	CAIXA GERAL	200,59	600,00	800,59	0,00
2546	CAIXA UAA ITATIBA	200,59	600,00	800,59	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	725.298,44	7.297.754,40	7.297.754,40	725.298,44
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	725.298,44	7.297.754,40	7.297.754,40	725.298,44
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.637.302,06	4.713.932,40	2.157.647,99	5.193.586,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.637.302,06	4.713.932,40	2.157.647,99	5.193.586,47
112	CREDITOS	2.750.967,03	1.997.298,31	2.402.034,21	2.346.231,13
11207	OUTROS CREDITOS	2.750.967,03	1.997.298,31	2.402.034,21	2.346.231,13
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.209.113,69	1.997.298,31	1.861.798,31	2.344.613,69
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	540.235,90	0,00	540.235,90	0,00
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	3.278.062,28	516.606,34
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.794.668,62	0,00	3.278.062,28	516.606,34
12105	OUTROS CREDITOS	3.794.668,62	0,00	3.278.062,28	516.606,34
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.794.668,62	0,00	3.278.062,28	516.606,34
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...: 11:36:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 27/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.341.948,29	4.776.692,89	3.957.176,45	9.522.431,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.361.492,82	4.776.692,89	3.957.176,45	5.541.976,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.361.492,82	4.776.692,89	3.957.176,45	5.541.976,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	124.605,96	311.226,99	313.517,35	126.896,32
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.605,96	311.226,99	313.517,35	126.896,32
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.859,10	2.548,66	2.524,37	2.834,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.025,53	1.933,39	1.694,55	1.786,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	615,27	615,27	609,20	609,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	140,84	0,00	142,34	283,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	46,95	0,00	47,44	94,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	30,51	0,00	30,84	61,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.900.513,93	3.600.663,90	3.107.029,80	2.406.879,83
5002	SALARIOS A PAGAR	818.647,71	1.222.871,19	1.188.641,36	784.417,88
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.105.194,45	1.105.194,45	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.866,90	19.866,90	23.252,96	23.252,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	492,78	492,78
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	33.579,93	33.579,93	37.303,59	37.303,59
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.272,40	47.666,10	3.393,70
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.540.822,84	111.398,41	128.594,49	1.558.018,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	487.596,55	1.063.480,62	575.884,07	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	187.072,98	202.468,91	300.536,10	285.140,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	115.448,92	115.448,92	212.473,56	212.473,56
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	210,65	0,00	(210,65)
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	67.437,32	82.622,60	83.186,98	68.001,70
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	344,23	344,23	246,63	246,63
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.842,51	3.842,51	4.628,93	4.628,93
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.054.982,00	88.391,13	158.472,00	2.125.062,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.973,21	78.973,21	121.789,12	121.789,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.708,96	4.708,96	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.976.008,79	4.708,96	31.973,92	2.003.273,75
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.091.458,85	571.393,30	75.096,83	595.162,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.227,93	74.227,93	74.224,05	74.224,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	497.165,37	497.165,37	872,78	872,78
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	20.299.509,53	0,00	1.998.733,26	22.298.242,79
32	RECEITAS DE SAUDE	20.258.603,20	0,00	1.997.298,31	22.255.901,51
323	CONVENIOS HOSPITALARES	20.258.603,20	0,00	1.997.298,31	22.255.901,51
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	20.258.603,20	0,00	1.997.298,31	22.255.901,51
6290	ITATIBA C.C	20.258.603,20	0,00	1.997.298,31	22.255.901,51
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.906,33	0,00	1.434,95	42.341,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.906,33	0,00	1.434,95	42.341,28
33101	JUROS DE APLICACAO	40.906,33	0,00	1.434,95	42.341,28
6054	JUROS DE APLICACAO	17.362,37	0,00	1.434,95	18.797,32
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSOS	23.543,96	0,00	0,00	23.543,96

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 27/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.733.021,08	3.689.309,65	1.383.378,47	23.038.952,26
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.733.021,08	3.689.309,65	1.383.378,47	23.038.952,26
411	DESPESAS COM MATERIAIS	247.788,24	35.793,45	0,00	283.581,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	113.375,31	18.974,91	0,00	132.350,22
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	123,80	0,00	1.462,70
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	14.741,58	550,00	0,00	15.291,58
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	76.362,65	18.301,11	0,00	94.663,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	134.412,93	16.818,54	0,00	151.231,47
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	23.072,00	1.806,00	0,00	24.878,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	70.450,50	12.655,77	0,00	83.106,27
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.430,00	1.950,00	0,00	6.380,00
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	160,00	0,00	0,00	160,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.280,98	367,77	0,00	22.648,75
7038	MATERIAL IMPRESSO	29,00	39,00	0,00	68,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.439.867,12	235.764,06	0,00	3.675.631,18
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	129.154,28	11.674,64	0,00	140.828,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	129.154,28	11.674,64	0,00	140.828,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.266.898,56	120.875,52	0,00	2.387.774,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.208.222,55	108.330,46	0,00	2.316.553,01
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.104,12	370,29	0,00	3.474,41
7566	SERV RADIOLOGIA	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	36.562,77	4.226,40	0,00	40.789,17
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.303,12	518,37	0,00	8.821,49
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	8.916,00	7.430,00	0,00	16.346,00
41203	APOIO TECNICO	453.420,03	28.989,85	0,00	482.409,88
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	228.599,07	20.227,90	0,00	248.826,97
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	45.486,00	4.394,00	0,00	49.880,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	156.895,66	4.367,95	0,00	161.263,61
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	590.394,25	74.224,05	0,00	664.618,30
7518	FRETES E CARRETOS	34,00	0,00	0,00	34,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	214,00	0,00	0,00	214,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40
7531	RATEIO ADM FUABC	588.526,85	74.224,05	0,00	662.750,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.985.197,45	3.416.512,16	1.383.378,47	19.018.331,14
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.412.324,99	1.236.307,46	190.873,28	13.457.759,17
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.014.322,29	1.188.641,36	190.873,28	13.012.090,37
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.160,68	0,00	0,00	3.160,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	394.842,02	47.666,10	0,00	442.508,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.791.940,72	2.032.812,35	1.192.480,19	3.632.272,88
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.063.340,14	12.892,20	1.050.447,94
8523	DESPESAS COM FERIAS	797.413,49	89.722,33	0,00	887.135,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.275.180,07	154.426,37	4.708,96	1.424.897,48
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	64.543,96	16.135,99	0,00	80.679,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	100.192,69	128.594,49	111.398,41	117.388,77
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	487.596,55	575.884,07	1.063.480,62	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.013,96	4.708,96	0,00	71.722,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.384.083,94	119.238,83	0,00	1.503.322,77

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 11:36:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	62.276,85	6.328,00	0,00	68.604,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	514.642,53	41.067,51	0,00	555.710,04
8515	VALE REFEIO	807.187,72	71.843,32	0,00	879.031,04
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(23,16)	0,00	0,00	(23,16)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	396.847,80	28.153,52	25,00	424.976,32
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	396.847,80	28.153,52	25,00	424.976,32
415	UTILIDADE PUBLICA	2.138,90	24,20	0,00	2.163,10
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.138,90	24,20	0,00	2.163,10
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	122,01	24,20	0,00	146,21
7524	TELEFONES	2.016,89	0,00	0,00	2.016,89
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.043,86	343,00	0,00	3.386,86
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.043,86	343,00	0,00	3.386,86
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.043,86	343,00	0,00	3.386,86
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	54.985,51	872,78	0,00	55.858,29
41801	OUTRAS DESPESAS	54.985,51	872,78	0,00	55.858,29
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	9.860,03	872,78	0,00	10.732,81
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.475.587,65	22.475.587,65	