

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:44:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.942.164,52	3.928.018,33	4.306.269,27	1.563.913,58
11	ATIVO CIRCULANTE	997.053,92	3.553.048,33	3.931.299,27	618.802,98
111	DISPONIVEL	862.024,73	3.503.765,57	3.915.903,50	449.886,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.470.389,31	2.470.389,31	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	2.470.389,31	2.470.389,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	862.024,73	1.033.376,26	1.445.514,19	449.886,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	862.024,73	1.033.376,26	1.445.514,19	449.886,80
112	CREDITOS	5.460,37	0,00	748,87	4.711,50
11207	OUTROS CREDITOS	5.460,37	0,00	748,87	4.711,50
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.460,37	0,00	748,87	4.711,50
113	ESTOQUES	129.568,82	49.282,76	14.646,90	164.204,68
11304	ESTOQUES	129.568,82	49.282,76	14.646,90	164.204,68
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	0,00	329,25	150,84	178,41
2105	MEDICAMENTOS	7.239,88	5,36	1.585,09	5.660,15
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	45.254,92	14.112,85	6.823,86	52.543,91
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.509,42	4.659,20	956,95	11.211,67
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	19.382,92	7.787,61	241,50	26.929,03
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.969,22	407,20	0,00	5.376,42
2113	MATERIAL HOTELARIA	980,95	0,00	89,51	891,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.916,68	11.667,57	1.482,23	24.102,02
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	699,53	0,00	35,07	664,46
2117	GASES MEDICINAIS	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
2133	MATERIAL DE EPI	2.729,24	0,00	19,78	2.709,46
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.066,08	1.443,80	640,92	2.868,96
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	18.550,65	6.764,96	2.372,63	22.942,98
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.654,66	1.472,60	248,52	2.878,74
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.412,23	582,36	0,00	3.994,59
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	74,21	50,00	0,00	124,21
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	44,30	0,00	0,00	44,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	945.110,60	374.970,00	374.970,00	945.110,60
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
12105	OUTROS CREDITOS	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	945.110,60	0,00	0,00	945.110,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:14:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	374.970,00	374.970,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	374.970,00	374.970,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.605,40	374.970,00	0,00	384.575,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.605,40)	0,00	374.970,00	(384.575,40)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:14:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	981.414,06	1.531.938,19	1.539.902,63	989.378,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	846.739,18	1.531.938,19	1.539.902,63	854.703,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	846.739,18	1.531.938,19	1.539.902,63	854.703,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	103.483,74	916.988,60	890.869,71	77.364,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	103.483,74	916.988,60	890.869,71	77.364,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	32.998,99	32.292,70	38.337,95	39.044,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.044,40	8.438,76	13.652,17	14.257,81
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.327,14	5.226,49	4.948,90	5.049,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.395,18	1.395,18	1.124,98	1.124,98
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.117,59	11.117,59	12.007,67	12.007,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.705,86	3.705,86	4.002,56	4.002,56
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.408,82	2.408,82	2.601,67	2.601,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	412.197,45	505.645,24	526.257,20	432.809,41
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	366.450,59	370.756,11	4.305,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	532,11	532,11	532,11	532,11
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.854,58	3.854,58	3.854,58	3.854,58
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	86.804,35	86.804,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	382.535,00	42.376,18	36.285,50	376.444,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	25.275,76	5.627,43	28.024,55	47.672,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.924,36	32.457,52	32.699,09	29.165,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.020,86	8.020,86	9.215,31	9.215,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.903,50	24.436,66	23.483,78	19.950,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.263,97	22.109,86	30.182,52	31.336,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.263,97	22.109,86	21.644,21	22.798,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	8.538,31	8.538,31
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	245.870,67	22.444,27	21.556,16	244.982,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.444,27	22.444,27	21.556,16	21.556,16
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	223.426,40	0,00	0,00	223.426,40
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:44:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
281	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88
9921	BALANÇO DE ABERTURA	108.674,88	0,00	0,00	108.674,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:44:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.035.693,62	0,00	1.033.376,26	2.069.069,88
32	RECEITAS DE SAUDE	1.021.042,00	0,00	1.021.042,00	2.042.084,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.021.042,00	0,00	1.021.042,00	2.042.084,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.021.042,00	0,00	1.021.042,00	2.042.084,00
6347	AME ITU	1.021.042,00	0,00	1.021.042,00	2.042.084,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.451,62	0,00	9.134,26	20.585,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.451,62	0,00	9.134,26	20.585,88
33101	JUROS DE APLICACAO	11.451,62	0,00	9.134,26	20.585,88
6054	JUROS DE APLICACAO	11.451,62	0,00	9.134,26	20.585,88
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
34199	OUTRAS RECEITAS	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:14:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	908.499,89	1.585.537,93	165.946,29	2.328.091,53
41	DESPEAS OPERACIONAIS	908.499,89	1.585.537,93	165.946,29	2.328.091,53
411	DESPEAS COM MATERIAIS	77.286,91	23.976,90	5,36	101.258,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	70.936,59	20.137,52	5,36	91.068,75
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	150,84	0,00	150,84
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.397,62	1.463,65	0,00	5.861,27
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.128,50	0,00	0,00	1.128,50
7018	MEDICAMENTOS	1.895,25	1.585,09	5,36	3.474,98
7019	GASES MEDICINAIS	330,00	330,00	0,00	660,00
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	35,41	35,07	0,00	70,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	21.794,53	6.842,44	0,00	28.636,97
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	128,06	89,51	0,00	217,57
7533	PECAS E ACESSORIOS	39.365,14	9.000,00	0,00	48.365,14
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.862,08	640,92	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.350,32	3.839,38	0,00	10.189,70
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.520,23	2.372,63	0,00	5.892,86
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	939,41	956,95	0,00	1.896,36
7012	UTENSILIOS DE COPA	536,02	248,52	0,00	784,54
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	120,05	19,78	0,00	139,83
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	99,61	241,50	0,00	341,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	471.953,56	508.990,14	0,02	980.943,68
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	400,00	10.799,60	0,00	11.199,60
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.021,60	0,00	3.021,60
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	400,00	7.778,00	0,00	8.178,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	319.782,16	351.548,83	0,02	671.330,97
7566	SERV RADIOLOGIA	11.005,00	0,00	0,00	11.005,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	66.232,78	71.158,02	0,00	137.390,80
7595	SERV ORTOPEdia	63.840,00	67.830,00	0,00	131.670,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	402,40	367,40	0,00	769,80
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	33.437,29	52.973,18	0,02	86.410,45
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	23.250,00	23.000,00	0,00	46.250,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	4.425,00	10.915,00	0,00	15.340,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	13.753,94	15.667,48	0,00	29.421,42
7554	SERV ACUPUNTURA	9.975,00	14.000,00	0,00	23.975,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	38.403,75	37.073,75	0,00	75.477,50
7578	SERV NEUROLOGIA	7.800,50	8.086,50	0,00	15.887,00
7635	SERV OBSTETRICIA	11.974,50	6.652,50	0,00	18.627,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	16.650,00	14.985,00	0,00	31.635,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:14:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	17.632,00	27.840,00	0,00	45.472,00
41203	APOIO TECNICO	108.883,73	95.503,86	0,00	204.387,59
7588	SERV MOTORISTA	31.635,00	16.380,00	0,00	48.015,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.134,30	1.134,30	0,00	2.268,60
7636	SERV VIGILANCIA	53.503,92	53.503,92	0,00	107.007,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.485,72	13.012,72	0,00	23.498,44
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.329,79	10.592,92	0,00	20.922,71
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.795,00	880,00	0,00	2.675,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	42.887,67	51.137,85	0,00	94.025,52
7518	FRETES E CARRETOS	325,00	324,09	0,00	649,09
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.118,40	21.977,60	0,00	42.096,00
7531	RATEIO ADM FUABC	22.444,27	21.556,16	0,00	44.000,43
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	357.883,43	676.224,90	165.940,91	868.167,42
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	253.397,73	548.591,84	117.937,30	684.052,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	252.452,86	374.610,69	117.937,30	509.126,25
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	944,87	922,79	0,00	1.867,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	173.058,36	0,00	173.058,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	63.146,85	120.723,83	48.003,61	135.867,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	18.386,20	26.231,26	0,00	44.617,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.265,05	21.644,21	0,00	44.909,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.780,16)	36.285,50	42.376,18	(9.870,84)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	25.275,76	28.024,55	5.627,43	47.672,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.538,31	0,00	8.538,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	41.338,85	6.909,23	0,00	48.248,08
8510	VALE TRANSPORTE	4.613,85	6.559,23	0,00	11.173,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
8515	VALE REFEIÇÃO	20.325,00	350,00	0,00	20.675,00
415	UTILIDADE PUBLICA	627,12	627,12	0,00	1.254,24
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	627,12	627,12	0,00	1.254,24
7524	TELEFONES	627,12	627,12	0,00	1.254,24
416	SEGUROS	748,87	748,87	0,00	1.497,74
41601	DESPESAS COM SEGUROS	748,87	748,87	0,00	1.497,74
7521	SEGUROS	748,87	748,87	0,00	1.497,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:44:10

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	374.970,00	0,00	374.970,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	374.970,00	0,00	374.970,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	374.970,00	0,00	374.970,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.045.494,45	7.045.494,45	