

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.563.913,58	2.951.871,78	2.778.561,39	1.737.223,97
11	ATIVO CIRCULANTE	618.802,98	2.951.871,78	2.778.561,39	792.113,37
111	DISPONIVEL	449.886,80	2.924.736,45	2.775.209,39	599.413,86
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.900.275,07	1.900.275,07	0,00
2294	B. BRASIL 6322-3 AME ITU	0,00	1.900.275,07	1.900.275,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	449.886,80	1.024.461,38	874.934,32	599.413,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	449.886,80	1.024.461,38	874.934,32	599.413,86
112	CREDITOS	4.711,50	2.000,00	2.748,87	3.962,63
11207	OUTROS CREDITOS	4.711,50	2.000,00	2.748,87	3.962,63
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.711,50	2.000,00	2.748,87	3.962,63
113	ESTOQUES	164.204,68	25.135,33	603,13	188.736,88
11304	ESTOQUES	164.204,68	25.135,33	603,13	188.736,88
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	178,41	0,00	0,00	178,41
2105	MEDICAMENTOS	5.660,15	3.833,96	603,13	8.890,98
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	52.543,91	9.553,31	0,00	62.097,22
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.211,67	1.044,04	0,00	12.255,71
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	26.929,03	0,00	0,00	26.929,03
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.376,42	485,32	0,00	5.861,74
2113	MATERIAL HOTELARIA	891,44	0,00	0,00	891,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.102,02	3.745,62	0,00	27.847,64
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	664,46	0,00	0,00	664,46
2117	GASES MEDICINAIS	1.083,93	0,00	0,00	1.083,93
2133	MATERIAL DE EPI	2.709,46	322,68	0,00	3.032,14
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.868,96	1.158,00	0,00	4.026,96
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	22.942,98	4.528,40	0,00	27.471,38
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.878,74	464,00	0,00	3.342,74
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.994,59	0,00	0,00	3.994,59
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	124,21	0,00	0,00	124,21
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	44,30	0,00	0,00	44,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	945.110,60	0,00	0,00	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: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	989.378,50	996.849,05	997.020,00	989.549,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	854.703,62	996.849,05	997.020,00	854.874,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	854.703,62	996.849,05	997.020,00	854.874,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.364,85	532.979,62	537.530,77	81.916,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.364,85	532.979,62	537.530,77	81.916,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.044,24	37.490,97	30.647,49	32.200,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.257,81	13.103,84	8.571,19	9.725,16
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.049,55	5.049,55	3.915,12	3.915,12
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.124,98	1.124,98	1.157,08	1.157,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.007,67	11.750,06	10.970,38	11.227,99
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.002,56	3.916,69	3.656,80	3.742,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.601,67	2.545,85	2.376,92	2.432,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	432.809,41	343.632,70	354.358,55	443.535,26
5002	SALARIOS A PAGAR	4.305,52	292.701,50	288.395,98	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	532,11	532,11	558,94	558,94
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.854,58	3.854,58	3.401,37	3.401,37
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.791,23	1.791,23	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	376.444,32	44.324,00	35.392,82	367.513,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.672,88	429,28	24.818,21	72.061,81
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.165,93	31.007,08	33.755,44	31.914,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.215,31	9.215,31	9.240,57	9.240,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.950,62	21.791,77	24.514,87	22.673,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.336,63	30.182,52	22.510,30	23.664,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.798,32	21.644,21	22.510,30	23.664,41
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	8.538,31	8.538,31	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	244.982,56	21.556,16	18.217,45	241.643,85
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.556,16	21.556,16	18.217,45	18.217,45
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: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

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: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.069.069,88	0,00	1.033.000,45	3.102.070,33
32	RECEITAS DE SAUDE	2.042.084,00	0,00	1.021.042,00	3.063.126,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.042.084,00	0,00	1.021.042,00	3.063.126,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.042.084,00	0,00	1.021.042,00	3.063.126,00
6347	AME ITU	2.042.084,00	0,00	1.021.042,00	3.063.126,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.585,88	0,00	8.758,45	29.344,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.585,88	0,00	8.758,45	29.344,33
33101	JUROS DE APLICACAO	20.585,88	0,00	8.758,45	29.344,33
6054	JUROS DE APLICACAO	20.585,88	0,00	8.758,45	29.344,33
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.400,00	0,00	3.200,00	9.600,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.400,00	0,00	3.200,00	9.600,00
34199	OUTRAS RECEITAS	6.400,00	0,00	3.200,00	9.600,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	6.400,00	0,00	3.200,00	9.600,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.328.091,53	956.808,34	96.947,33	3.187.952,54
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.328.091,53	956.808,34	96.947,33	3.187.952,54
411	DESPEAS COM MATERIAIS	101.258,45	1.551,29	0,00	102.809,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	91.068,75	840,00	0,00	91.908,75
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	150,84	0,00	0,00	150,84
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.861,27	0,00	0,00	5.861,27
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.128,50	510,00	0,00	1.638,50
7018	MEDICAMENTOS	3.474,98	0,00	0,00	3.474,98
7019	GASES MEDICINAIS	660,00	330,00	0,00	990,00
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	70,48	0,00	0,00	70,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	28.636,97	0,00	0,00	28.636,97
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	217,57	0,00	0,00	217,57
7533	PECAS E ACESSORIOS	48.365,14	0,00	0,00	48.365,14
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.189,70	711,29	0,00	10.900,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.892,86	0,00	0,00	5.892,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124,29	0,00	124,29
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.896,36	320,00	0,00	2.216,36
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	267,00	0,00	267,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	784,54	0,00	0,00	784,54
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	139,83	0,00	0,00	139,83
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	341,11	0,00	0,00	341,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	980.943,68	467.369,16	0,04	1.448.312,80
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.199,60	17.713,60	0,00	28.913,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.021,60	1.613,60	0,00	4.635,20
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.178,00	16.100,00	0,00	24.278,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	671.330,97	308.627,27	0,04	979.958,20
7566	SERV RADIOLOGIA	11.005,00	11.705,00	0,00	22.710,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	137.390,80	67.214,08	0,00	204.604,88
7595	SERV ORTOPEdia	131.670,00	55.693,75	0,04	187.363,71
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	769,80	2.862,00	0,00	3.631,80
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	86.410,45	26.863,63	0,00	113.274,08
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	46.250,00	26.000,00	0,00	72.250,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	15.340,00	11.210,00	0,00	26.550,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	29.421,42	8.874,56	0,00	38.295,98
7554	SERV ACUPUNTURA	23.975,00	10.500,00	0,00	34.475,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	75.477,50	30.091,25	0,00	105.568,75
7578	SERV NEUROLOGIA	15.887,00	8.318,50	0,00	24.205,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7635	SERV OBSTETRICIA	18.627,00	11.974,50	0,00	30.601,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	31.635,00	17.760,00	0,00	49.395,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	45.472,00	18.560,00	0,00	64.032,00
41203	APOIO TECNICO	204.387,59	93.266,21	0,00	297.653,80
7588	SERV MOTORISTA	48.015,00	17.140,00	0,00	65.155,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.268,60	1.134,30	0,00	3.402,90
7636	SERV VIGILANCIA	107.007,84	53.503,92	0,00	160.511,76
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.498,44	10.182,72	0,00	33.681,16
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	20.922,71	10.398,39	0,00	31.321,10
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.675,00	906,88	0,00	3.581,88
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	94.025,52	47.762,08	0,00	141.787,60
7518	FRETES E CARRETOS	649,09	129,53	0,00	778,62
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.096,00	21.015,10	0,00	63.111,10
7531	RATEIO ADM FUABC	44.000,43	18.217,45	0,00	62.217,88
7674	SERV SUPORTE T.I	7.280,00	8.400,00	0,00	15.680,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	868.167,42	485.884,78	96.947,29	1.257.104,91
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	684.052,27	291.073,99	43.655,70	931.470,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	509.126,25	288.975,92	43.655,70	754.446,47
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.867,66	306,84	0,00	2.174,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	173.058,36	1.791,23	0,00	174.849,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	135.867,07	102.796,93	53.291,59	185.372,41
8523	DESPESAS COM FERIAS	44.617,46	20.075,60	0,00	64.693,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.909,26	22.510,30	8.538,31	58.881,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 9.870,84)	35.392,82	44.324,00	( 18.802,02)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	47.672,88	24.818,21	429,28	72.061,81
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.538,31	0,00	0,00	8.538,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	48.248,08	92.013,86	0,00	140.261,94
8510	VALE TRANSPORTE	11.173,08	7.538,86	0,00	18.711,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.400,00	32.800,00	0,00	49.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	20.675,00	51.675,00	0,00	72.350,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.254,24	1.254,24	0,00	2.508,48
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.254,24	1.254,24	0,00	2.508,48
7524	TELEFONES	1.254,24	1.254,24	0,00	2.508,48
416	SEGUROS	1.497,74	748,87	0,00	2.246,61
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.497,74	748,87	0,00	2.246,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	1.497,74	748,87	0,00	2.246,61
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	374.970,00	0,00	0,00	374.970,00
41801	OUTRAS DESPESAS	374.970,00	0,00	0,00	374.970,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	374.970,00	0,00	0,00	374.970,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.905.529,17	4.905.529,17	