

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:58:06

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.518.479,20	78.344.392,52	77.933.955,71	28.928.916,01
11	ATIVO CIRCULANTE	24.725.061,39	78.342.891,87	77.853.291,56	25.214.661,70
111	DISPONIVEL	5.076.155,48	78.302.841,80	77.626.521,63	5.752.475,65
11101	CAIXA GERAL	237,96	0,00	94,60	143,36
2131	CAIXA H.NARDINI I	237,96	0,00	94,60	143,36
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	430,95	58.352.788,87	58.350.595,79	2.624,03
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,50	6.399.267,81	6.399.213,96	54,35
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	406,80	10.135.289,40	10.135.303,59	392,61
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	0,00	1.443.180,56	1.443.075,67	104,89
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.015.398,02	2.015.398,02	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.034.639,72	1.034.639,72	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	12.735.297,43	12.735.297,43	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	19.950.295,25	19.950.295,25	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	2.943.249,56	2.943.249,56	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	180.099,00	180.099,00	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	0,00	180.816,68	178.746,75	2.069,93
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	23,65	801.669,06	801.690,46	2,25
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	533.586,38	533.586,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.075.486,57	19.950.052,93	19.275.831,24	5.749.708,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.075.486,57	19.950.052,93	19.275.831,24	5.749.708,26
112	CREDITOS	17.969.435,07	0,00	54.717,97	17.914.717,10
11207	OUTROS CREDITOS	17.969.435,07	0,00	54.717,97	17.914.717,10
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	289.301,95	0,00	0,00	289.301,95
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.973.869,64	0,00	0,00	14.973.869,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	258.109,70	0,00	0,00	258.109,70
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80	0,00	0,00	668,80
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.447.484,98	0,00	54.717,97	2.392.767,01
113	ESTOQUES	1.679.470,84	40.050,07	172.051,96	1.547.468,95
11304	ESTOQUES	1.679.470,84	40.050,07	172.051,96	1.547.468,95
2105	MEDICAMENTOS	743.383,29	0,00	110.438,84	632.944,45
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	708.748,88	0,00	60.275,11	648.473,77
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.434,22	13.575,88	0,00	56.010,10
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.769,55	80,14	0,00	65.849,69
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	40.868,11	0,00	1.338,01	39.530,10
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	0,00	227,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	63.254,63	26.394,05	0,00	89.648,68

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:58:06

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.793.417,81	1.500,65	80.664,15	3.714.254,31
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.793.417,81	10,65	79.174,15	3.714.254,31
12105	OUTROS CREDITOS	3.793.417,81	10,65	79.174,15	3.714.254,31
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.793.417,81	10,65	79.174,15	3.714.254,31
123	IMOBILIZADO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	406.218,87	0,00	0,00	406.218,87
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50	0,00	0,00	65.635,50
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89	0,00	0,00	8.336,89
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30	0,00	0,00	7.572,30
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.427,50	0,00	0,00	12.427,50
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.014,34	0,00	0,00	3.014,34
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35	0,00	0,00	3.579,35
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.332,21	0,00	0,00	247.332,21
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.078.357,73	1.490,00	0,00	4.079.847,73
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.078.357,73)	0,00	1.490,00	(4.079.847,73)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:58:06

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	28.572.977,76	22.937.718,18	24.611.207,30	30.246.466,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	116.087.045,47	22.465.081,56	24.611.207,30	118.233.171,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	116.087.045,47	22.465.081,56	24.611.207,30	118.233.171,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.745.692,27	9.852.690,98	10.157.237,61	33.050.238,90
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	529.526,10	0,00	0,00	529.526,10
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	4.805.483,41	380.300,00	270.000,00	4.695.183,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.410.682,76	9.472.390,98	9.887.237,61	27.825.529,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.676.646,65	431.312,78	477.347,04	7.722.680,91
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	21.583,89	4.083,81	2.722,54	20.222,62
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.908.718,76	105.475,26	121.894,71	1.925.138,21
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	192.618,88	103.674,78	104.250,08	193.194,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.357.753,02	140.696,08	160.309,48	5.377.366,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	118.770,97	46.898,71	53.436,51	125.308,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	77.201,13	30.484,14	34.733,72	81.450,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.213.653,31	10.124.488,72	11.958.605,47	19.047.770,06
5002	SALARIOS A PAGAR	5.321.851,25	8.531.312,05	9.103.998,05	5.894.537,25
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.742,45	143.583,68	139.841,23
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.254,51	24.153,61	26.191,91	25.292,81
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	25.059,12	25.059,12	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	424.192,84	424.192,84	414.848,23	414.848,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.658,43	159.649,54	157.086,64	15.095,53
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.198.389,23	932.688,99	1.381.819,44	10.647.519,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.228.207,05	23.590,12	705.918,40	1.910.535,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.976.154,71	1.046.676,68	1.153.036,94	14.082.514,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.487.441,07	360.286,61	386.408,01	12.513.562,47
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	16.429,29	16.429,29	62.952,99	62.952,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	625.090,01	669.960,78	703.675,94	658.805,17
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	844.493,22	0,00	0,00	844.493,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12	0,00	0,00	2.701,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.043.495,17	629.196,56	669.532,77	18.083.831,38
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.039.832,35	608.452,03	652.451,06	18.083.831,38
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.662,82	20.744,53	17.081,71	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.431.403,36	380.715,84	195.447,47	26.246.134,99
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.885.408,01	200.715,84	195.447,47	11.880.139,64
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.790.021,39	180.000,00	0,00	11.610.021,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:58:05

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5030	ITAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.516.314,45	472.636,62	0,00	9.043.677,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.516.314,45	472.636,62	0,00	9.043.677,83
22103	OUTROS CREDITOS	4.230.000,00	270.000,00	0,00	3.960.000,00
5066	FORNECEDORES LP	4.230.000,00	270.000,00	0,00	3.960.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.286.314,45	202.636,62	0,00	5.083.677,83
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.458.400,92	98.408,84	0,00	3.359.992,08
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.827.913,53	104.227,78	0,00	1.723.685,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(97.030.382,16)	0,00	0,00	(97.030.382,16)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(97.030.382,16)	0,00	0,00	(97.030.382,16)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(97.030.382,16)	0,00	0,00	(97.030.382,16)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13	0,00	0,00	736.175,13
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	98.446.832,57	0,00	0,00	98.446.832,57
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:58:06

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	276.312.994,60	217.187,91	19.947.019,95	296.042.826,64
32	RECEITAS DE SAUDE	275.539.053,37	217.187,91	19.860.374,16	295.182.239,62
323	CONVENIOS HOSPITALARES	275.539.053,37	217.187,91	19.860.374,16	295.182.239,62
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	275.539.053,37	217.187,91	19.860.374,16	295.182.239,62
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	163.408.442,78	217.187,91	10.132.594,03	173.323.848,90
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	48.297.983,09	0,00	1.500.000,00	49.797.983,09
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	63.832.627,50	0,00	8.227.780,13	72.060.407,63
33	RECEITAS FINANCEIRAS	773.284,13	0,00	86.645,79	859.929,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	773.284,13	0,00	86.645,79	859.929,92
33101	JUROS DE APLICACAO	773.284,13	0,00	86.645,79	859.929,92
6054	JUROS DE APLICACAO	773.284,13	0,00	86.645,79	859.929,92
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	657,10	0,00	0,00	657,10
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	657,10	0,00	0,00	657,10
34199	OUTRAS RECEITAS	657,10	0,00	0,00	657,10
6004	RECEITAS DIVERSAS	455,15	0,00	0,00	455,15
6009	DESCONTOS OBTIDOS	201,95	0,00	0,00	201,95

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:58:05

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	276.367.493,16	23.729.935,44	2.737.051,09	297.360.377,51
41	DESPESAS OPERACIONAIS	276.367.493,16	23.729.935,44	2.737.051,09	297.360.377,51
411	DESPESAS COM MATERIAIS	13.631.941,72	1.063.946,36	42.449,93	14.653.438,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.044.294,56	1.004.082,66	2.399,86	14.045.977,36
7001	DIETAS PARENTERAIS	360.054,98	27.724,56	0,00	387.779,54
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.915,25	0,00	0,00	5.915,25
7009	MAT DE LIMPEZA	607.830,85	39.915,45	0,00	647.746,30
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	30.057,75	0,00	0,00	30.057,75
7018	MEDICAMENTOS	4.826.542,25	349.791,29	2.399,85	5.173.933,69
7019	GASES MEDICINAIS	546.396,18	79.930,05	0,00	626.326,23
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	5.317.467,33	416.683,77	0,01	5.734.151,09
7035	NUTRICAO ENTERAL	305.747,00	13.615,20	0,00	319.362,20
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	946.122,00	69.811,84	0,00	1.015.933,84
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	13.582,50	0,00	0,00	13.582,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	67.036,27	6.610,50	0,00	73.646,77
7037	MATERIAL DE HIGIENE	17.542,20	0,00	0,00	17.542,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	587.647,16	59.863,70	40.050,07	607.460,79
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	153.959,18	14.378,11	26.394,05	141.943,24
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	273.156,75	30.311,26	13.575,88	289.892,13
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.116,55	3.565,00	0,00	14.681,55
7020	MAT PARA INFORMATICA	39.018,51	0,00	0,00	39.018,51
7023	MATERIAL DE EPI	9.659,65	0,00	0,00	9.659,65
8003	CONSERVACAO E REPAROS	98.436,52	11.609,33	80,14	109.965,71
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	110.467.255,14	8.463.094,49	161.935,61	118.768.414,02
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.577,80	0,00	0,00	5.577,80
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	934,80	0,00	0,00	934,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	93.067.947,72	7.232.321,51	153.855,01	100.146.414,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	64.587.280,90	5.230.461,97	4.193,98	69.813.548,89
7547	LOCACAO DE CILINDROS	118.999,29	0,00	0,00	118.999,29
7563	SERV NEFROLOGIA	1.266.051,00	95.456,00	0,00	1.361.507,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	14.338.864,35	832.407,54	149.661,03	15.021.610,86
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	32.471,61	26.490,00	0,00	58.961,61
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.068.297,06	78.500,00	0,00	1.146.797,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	10.619.593,51	900.000,00	0,00	11.519.593,51
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.035.090,00	69.006,00	0,00	1.104.096,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:58:06

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	IAPOIO TECNICO	12.042.351,24	916.606,05	0,00	12.958.957,29
7586	ISERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.043.452,87	63.080,24	0,00	1.106.533,11
7588	ISERV MOTORISTA	120,00	0,00	0,00	120,00
7594	ISERV REFEITORIO	9.752.482,91	743.642,91	0,00	10.496.125,82
7637	ISERV TELEFONIA	51.824,23	3.744,85	0,00	55.569,08
7545	ISERV MANUT EQUIPAMENTOS	235.301,21	10.918,00	0,00	246.219,21
7639	ISERV TRATAMENTO DE AGUA	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
7640	ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	875.549,72	91.783,25	0,00	967.332,97
7650	ISERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00
7652	ISERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	45.645,30	3.436,80	0,00	49.082,10
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	5.351.378,38	314.166,93	8.080,60	5.657.464,71
7518	IFRETES E CARRETOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7616	ISERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	65.667,07	0,00	8.080,60	57.586,47
7598	IDESPESAS COM ALUGUEIS	495.227,12	35.613,67	0,00	530.840,79
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.050.553,18	63.709,73	0,00	1.114.262,91
7531	IRATEIO ADM FUABC	2.243.916,68	195.447,47	0,00	2.439.364,15
7664	ISERV GUARDA DE DOCUMENTOS	104.420,81	7.062,86	0,00	111.483,67
7672	ISERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	12.333,20	0,00	12.333,20
8531	IPROVISAO P/PROC CIVIL	1.391.443,52	0,00	0,00	1.391.443,52
413	IDESPESAS COM PESSOAL	146.006.704,86	13.828.451,65	2.532.665,55	157.302.490,96
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	99.256.639,03	9.311.391,76	1.574.465,32	106.993.565,47
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	96.846.530,29	9.154.305,12	1.572.585,36	104.428.250,05
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.410.108,74	157.086,64	1.879,96	2.565.315,42
41302	INCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	30.778.437,87	3.333.344,16	958.200,22	33.153.581,81
8522	IDESPESA 13° SALARIO	7.222.134,11	0,00	0,00	7.222.134,11
8523	IDESPESAS COM FERIAS	8.658.312,50	576.073,55	0,00	9.234.386,05
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.922.965,91	652.451,06	174,79	9.575.242,18
8533	IPROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.074.363,15	0,00	0,00	4.074.363,15
8524	IPROVISAO DE FERIAS	(524.197,22)	1.381.819,44	932.688,99	(75.066,77)
8525	IPROVISAO DE 13° SALARIO	1.228.207,05	705.918,40	23.590,12	1.910.535,33
8535	IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.196.652,37	17.081,71	1.746,32	1.211.987,76
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	15.957.827,96	1.183.715,73	0,01	17.141.543,68
7560	ICONVENIO MEDICO	1.276.802,82	81.055,90	0,01	1.357.858,71
8510	IVALE TRANSPORTE	3.020.328,55	224.105,30	0,00	3.244.433,85
8515	IVALE REFEIÇÃO	11.656.353,87	878.176,11	0,00	12.534.529,98
8511	ICONVENIO ODONTOLOGICO	4.342,72	378,42	0,00	4.721,14
41304	ISERVICOS AUTONOMOS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
8506	IPRESTADOR SERVICO AUTONOMO	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:58:05

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	3.724.595,37	236.900,30	0,00	3.961.495,67
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.724.595,37	236.900,30	0,00	3.961.495,67
7510	AGUA E ESGOTO	2.323.960,74	143.948,05	0,00	2.467.908,79
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	195,42	0,00	0,00	195,42
7515	ENERGIA ELETRICA	1.400.439,21	92.952,25	0,00	1.493.391,46
417	DESPESEAS FINANCEIRAS	55.035,05	14.419,50	0,00	69.454,55
41701	SERVICOS BANCARIOS	55.035,05	14.419,50	0,00	69.454,55
7529	DESPESEAS BANCARIAS	26.785,50	6.633,50	0,00	33.419,00
8011	JUROS E MULTAS	28.249,55	7.786,00	0,00	36.035,55
418	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	2.481.961,02	123.123,14	0,00	2.605.084,16
41801	OUTRAS DESPESEAS	2.481.961,02	123.123,14	0,00	2.605.084,16
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	439.719,85	78.921,61	0,00	518.641,46
8034	IPTU	8.601,59	0,00	0,00	8.601,59
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	661.942,62	42.711,53	0,00	704.654,15
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	185,10	0,00	0,00	185,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.371.511,86	1.490,00	0,00	1.373.001,86
T O T A I S D O P E R I O D O :			125.229.234,05	125.229.234,05	