

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 28/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	28.416.087,05	81.525.588,27	79.416.868,88	30.524.806,44
11	ATIVO CIRCULANTE	24.701.854,19	81.511.766,70	79.403.048,88	26.810.572,01
111	DISPONIVEL	5.037.347,15	81.304.256,80	79.371.972,14	6.969.631,81
11101	CAIXA GERAL	993,34	0,00	542,64	450,70
2131	CAIXA H.NARDINI I	993,34	0,00	542,64	450,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3,88	60.193.258,69	60.193.261,41	1,16
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,88	827.608,80	827.608,52	1,16
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	1,00	13.934.150,66	13.934.151,66	0,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	1,00	3.748.286,91	3.748.287,91	0,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	1.823.675,01	1.823.675,01	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.263.917,37	1.263.917,37	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	1.353.711,66	1.353.711,66	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	28.704.684,81	28.704.684,81	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	7.420.447,95	7.420.447,95	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	76.405,81	76.405,81	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	1,00	249.399,87	249.400,87	0,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	713.288,42	713.288,42	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	77.681,42	77.681,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.036.349,93	21.110.998,11	19.178.168,09	6.969.179,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.036.349,93	21.110.998,11	19.178.168,09	6.969.179,95
112	CREDITOS	17.914.717,10	0,00	0,00	17.914.717,10
11207	OUTROS CREDITOS	17.914.717,10	0,00	0,00	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 RECEBER	2.392.767,01	0,00	0,00	2.392.767,01
113	ESTOQUES	1.749.789,94	207.509,90	31.076,74	1.926.223,10
11304	ESTOQUES	1.749.789,94	207.509,90	31.076,74	1.926.223,10
2105	MEDICAMENTOS	877.231,77	151.824,98	0,00	1.029.056,75
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	571.691,59	38.247,50	0,00	609.939,09
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	76.796,02	0,00	19.871,59	56.924,43
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.701,41	6.404,60	0,00	72.106,01
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	71.700,95	0,00	11.005,15	60.695,80
2133	MATERIAL DE EPI	227,16	0,00	200,00	27,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	71.656,04	8.742,82	0,00	80.398,86
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	14.785,00	0,00	0,00	14.785,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.714.232,86	13.821,57	13.820,00	3.714.234,43
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.714.232,86	1,57	0,00	3.714.234,43
12105	OUTROS CREDITOS	3.714.232,86	1,57	0,00	3.714.234,43
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.714.232,86	1,57	0,00	3.714.234,43
123	IMOBILIZADO	0,00	13.820,00	13.820,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	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	13.820,00	13.820,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.205.502,12	13.820,00	0,00	4.219.322,12
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.205.502,12)	0,00	13.820,00	(4.219.322,12)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 28/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	30.324.187,70	24.235.981,16	25.757.790,53	31.845.997,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	122.453.023,68	23.623.720,43	25.757.790,53	124.587.093,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	122.453.023,68	23.623.720,43	25.757.790,53	124.587.093,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.687.896,50	9.363.451,72	11.366.268,35	37.690.713,13
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	529.526,10	0,00	0,00	529.526,10
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	4.434.283,41	302.200,00	270.000,00	4.402.083,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.724.086,99	9.061.251,72	11.096.268,35	32.759.103,62
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.854.152,36	522.347,15	594.756,20	7.926.561,41
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	17.980,08	2.722,54	3.003,58	18.261,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.974.404,13	108.426,51	147.281,98	2.013.259,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	190.711,48	101.767,38	99.000,00	187.944,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.433.450,81	199.632,72	222.884,27	5.456.702,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	144.003,58	66.544,24	74.294,77	151.754,11
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	93.602,28	43.253,76	48.291,60	98.640,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.017.540,04	11.482.646,72	11.650.225,52	21.185.118,84
5002	SALARIOS A PAGAR	5.777.355,33	9.399.131,81	9.186.485,22	5.564.708,74
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	80,00	80,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	142.845,50	142.845,50	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.728,88	23.581,44	27.766,04	25.913,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	25.381,43	25.381,43	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	370.836,05	370.836,05	406.738,86	406.738,86
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	81.869,03	208.532,19	182.680,01	56.016,85
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.955.804,89	1.246.045,25	986.359,35	10.696.118,99
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.809.865,86	66.213,05	691.889,11	4.435.541,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.104.196,78	1.180.933,65	1.212.568,63	14.135.831,76
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.568.527,43	441.372,97	417.647,96	12.544.802,42
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20.768,39	20.768,39	74.392,99	74.392,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	667.706,62	718.792,29	720.527,68	669.442,01
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	18.106.913,82	721.590,86	719.832,45	18.105.155,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.076.661,05	645.280,73	662.404,11	18.093.784,43
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	30.252,77	76.310,13	57.428,34	11.370,98
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.682.324,18	352.750,33	214.139,38	25.543.713,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.885.076,25	197.746,41	213.828,78	11.901.158,62
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.041.273,97	155.003,92	310,60	10.886.580,65
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.798.595,20	612.260,73	0,00	6.186.334,47
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.798.595,20	612.260,73	0,00	6.186.334,47
22103	OUTROS CREDITOS	3.150.000,00	270.000,00	0,00	2.880.000,00
5066	FORNECEDORES LP	3.150.000,00	270.000,00	0,00	2.880.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.648.595,20	342.260,73	0,00	3.306.334,47
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.482.949,90	175.986,44	0,00	2.306.963,46
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.165.645,30	166.274,29	0,00	999.371,01
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.927.431,18)	0,00	0,00	(98.927.431,18)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.927.431,18)	0,00	0,00	(98.927.431,18)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.927.431,18)	0,00	0,00	(98.927.431,18)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(197.356.321,92)	0,00	0,00	(197.356.321,92)
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...: 17:38:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 28/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	121.143.172,11	0,00	21.546.132,98	142.689.305,09
32	RECEITAS DE SAUDE	120.712.282,37	0,00	21.458.231,23	142.170.513,60
323	CONVENIOS HOSPITALARES	120.712.282,37	0,00	21.458.231,23	142.170.513,60
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	120.712.282,37	0,00	21.458.231,23	142.170.513,60
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	72.404.183,25	0,00	15.933.671,74	88.337.854,99
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	18.403.858,70	0,00	3.705.301,53	22.109.160,23
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	29.904.240,42	0,00	1.819.257,96	31.723.498,38
33	RECEITAS FINANCEIRAS	430.489,54	0,00	87.901,75	518.391,29
331	APLICACOES FINANCEIRAS	430.489,54	0,00	87.901,75	518.391,29
33101	JUROS DE APLICACAO	430.489,54	0,00	87.901,75	518.391,29
6054	JUROS DE APLICACAO	430.489,54	0,00	87.901,75	518.391,29
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	400,20	0,00	0,00	400,20
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	400,20	0,00	0,00	400,20
34199	OUTRAS RECEITAS	400,20	0,00	0,00	400,20
6004	RECEITAS DIVERSAS	206,30	0,00	0,00	206,30
6009	DESCONTOS OBTIDOS	193,90	0,00	0,00	193,90

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:38:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 28/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	123.051.272,76	24.498.041,59	3.538.818,63	144.010.495,72
41	DESPESAS OPERACIONAIS	123.051.272,76	24.498.041,59	3.538.818,63	144.010.495,72
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.846.537,86	1.149.372,31	207.510,03	6.788.400,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.558.038,38	1.083.823,70	190.072,61	6.451.789,47
7001	DIETAS PARENTERAIS	126.842,61	17.836,84	0,00	144.679,45
7009	MAT DE LIMPEZA	270.305,73	44.900,12	0,00	315.205,85
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.968,50	2.990,00	0,00	4.958,50
7018	MEDICAMENTOS	2.100.550,59	408.944,97	151.825,11	2.357.670,45
7019	GASES MEDICINAIS	300.072,04	57.602,40	0,00	357.674,44
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.227.171,82	376.148,64	38.247,50	2.565.072,96
7035	NUTRICAO ENTERAL	85.317,20	59.531,50	0,00	144.848,70
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC. ESPEC.	363.938,09	115.869,23	0,00	479.807,32
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	21.722,50	0,00	0,00	21.722,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	60.149,30	0,00	0,00	60.149,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	288.499,48	65.548,61	17.437,42	336.610,67
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	93.863,38	15.683,00	8.742,82	100.803,56
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	136.322,72	23.592,44	0,00	159.915,16
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.427,76	0,00	0,00	9.427,76
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.560,10	9.420,00	2.290,00	9.690,10
7023	MATERIAL DE EPI	1.735,72	200,00	0,00	1.935,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	44.589,80	16.653,17	6.404,60	54.838,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	51.179.402,46	9.037.737,09	67.831,57	60.149.307,98
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.643,00	0,00	0,00	10.643,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	43.328.661,33	6.759.520,90	67.831,57	50.020.350,66
7520	SERV TECN HOSPITALARES	30.941.284,62	5.414.544,35	321,57	36.355.507,40
7547	LOCACAO DE CILINDROS	55.115,00	22.226,00	0,00	77.341,00
7563	SERV NEFROLOGIA	488.969,00	67.510,00	67.510,00	488.969,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.471.086,70	973.989,38	0,00	6.445.076,08
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	138.431,61	26.490,00	0,00	164.921,61
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	440.424,00	81.500,56	0,00	521.924,56
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	35.082,61	0,00	35.082,61
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	392.050,40	138.178,00	0,00	530.228,40
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
41203	APOIO TECNICO	5.830.717,70	1.949.995,41	0,00	7.780.713,11
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	373.246,57	58.397,50	0,00	431.644,07
7594	SERV REFEITORIO	4.939.533,24	869.115,36	0,00	5.808.648,60
7637	SERV TELEFONIA	22.052,35	3.618,50	0,00	25.670,85
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	87.550,45	8.504,00	0,00	96.054,45
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	382.364,29	991.783,25	0,00	1.374.147,54
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	4.660,00	11.650,00	0,00	16.310,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	19.420,80	4.636,80	0,00	24.057,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.009.380,43	328.220,78	0,00	2.337.601,21
7518	FRETES E CARRETOS	220,00	0,00	0,00	220,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.862,20	186,22	0,00	2.048,42
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	200.315,78	36.691,47	0,00	237.007,25
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	548.477,94	66.896,65	0,00	615.374,59
7531	RATEIO ADM FUABC	1.191.702,26	213.828,78	0,00	1.405.531,04
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	44.184,65	7.128,31	0,00	51.312,96
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	22.617,60	3.489,35	0,00	26.106,95
413	DESPESAS COM PESSOAL	64.068.666,39	13.886.309,21	3.263.477,03	74.691.498,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	44.530.678,62	9.412.966,90	1.940.221,85	52.003.423,67

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8521	DESPESAS COM SALARIOS	43.408.453,84	9.230.286,89	1.940.221,85	50.698.518,88
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.122.224,78	182.680,01	0,00	1.304.904,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	11.984.928,74	3.242.369,75	1.323.255,16	13.904.043,33
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.634.678,46	844.288,84	0,00	4.478.967,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.906.734,30	662.404,11	10.996,86	4.558.141,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	233.218,44	986.359,35	1.246.045,25	(26.467,46)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.809.865,86	691.889,11	66.213,05	4.435.541,92
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	400.431,68	57.428,34	0,00	457.860,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.553.059,03	1.230.972,56	0,02	8.784.031,57
7560	CONVENIO MEDICO	482.322,39	81.618,40	0,02	563.940,77
8510	VALE TRANSPORTE	1.339.146,46	237.444,83	0,00	1.576.591,29
8515	VALE REFEIÇÃO	5.730.706,44	911.782,17	0,00	6.642.488,61
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	883,74	127,16	0,00	1.010,90
415	UTILIDADE PUBLICA	1.368.428,21	378.427,09	0,00	1.746.855,30
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.368.428,21	378.427,09	0,00	1.746.855,30
7510	AGUA E ESGOTO	776.658,41	280.305,39	0,00	1.056.963,80
7515	ENERGIA ELETRICA	591.769,80	98.121,70	0,00	689.891,50
417	DESPESAS FINANCEIRAS	58.145,78	4.249,17	0,00	62.394,95
41701	SERVICOS BANCARIOS	58.145,78	4.249,17	0,00	62.394,95
7529	DESPESAS BANCARIAS	17.156,28	1.332,72	0,00	18.489,00
8011	JUROS E MULTAS	40.989,50	2.916,45	0,00	43.905,95
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	530.092,06	41.946,72	0,00	572.038,78
41801	OUTRAS DESPESAS	530.092,06	41.946,72	0,00	572.038,78
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	190.961,29	20.366,12	0,00	211.327,41
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	211.241,38	7.450,00	0,00	218.691,38
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	127.889,39	13.820,00	0,00	141.709,39
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	310,60	0,00	310,60
T O T A I S D O P E R I O D O:			130.259.611,02	130.259.611,02	