

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:48

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.034.216,39	6.458.783,30	6.338.219,12	2.154.780,57
11	ATIVO CIRCULANTE	2.031.513,20	6.458.783,30	6.338.219,12	2.152.077,38
111	DISPONIVEL	1.716.011,86	6.223.118,32	6.179.393,09	1.759.737,09
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.184.670,27	4.184.670,27	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.184.670,27	4.184.670,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.716.011,86	2.036.448,05	1.992.722,82	1.759.737,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.716.011,86	2.036.448,05	1.992.722,82	1.759.737,09
112	CREDITOS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
11207	OUTROS CREDITOS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
113	ESTOQUES	312.013,84	235.664,98	158.826,03	388.852,79
11304	ESTOQUES	312.013,84	235.664,98	158.826,03	388.852,79
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.693,68	13.198,66	10.130,59	11.761,75
2105	MEDICAMENTOS	63.345,86	87.276,86	47.954,31	102.668,41
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	106.133,55	96.540,37	59.572,40	143.101,52
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.716,99	4.904,67	5.658,41	10.963,25
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	20.339,25	11.696,95	19.521,03	12.515,17
2133	MATERIAL DE EPI	4.511,20	233,35	598,43	4.146,12
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.093,15	1.929,46	1.438,44	1.584,17
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.774,92	19.884,66	13.952,42	35.707,16
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	26.914,60	0,00	0,00	26.914,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.488.102,70	0,00	0,00	3.488.102,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.488.102,70)	0,00	0,00	(3.488.102,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:48

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.016.270,00	2.812.339,44	2.994.131,63	3.198.062,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.485.993,72	2.807.096,61	2.994.131,63	2.673.028,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.485.993,72	2.807.096,61	2.994.131,63	2.673.028,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	284.926,24	881.286,27	1.047.720,38	451.360,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	284.926,24	881.286,27	1.047.720,38	451.360,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	69.563,68	30.749,12	34.068,98	72.883,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.428,98	9.870,79	12.309,58	15.867,77
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.525,34	7.460,44	7.460,44	7.525,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	27.764,65	1.995,96	1.995,96	27.764,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.333,53	7.368,99	7.937,42	14.901,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.946,19	2.456,34	2.645,81	4.135,66
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.564,99	1.596,60	1.719,77	2.688,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.693.045,87	1.496.961,38	1.619.828,62	1.815.913,11
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.277.729,67	1.277.729,67	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.520,73	35.299,07	42.077,38	35.299,04
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.439,42	2.439,42	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.600,91	2.600,91	2.548,55	2.548,55
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.096,31	36.096,31	32.445,65	32.445,65
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	7.158,31	7.158,31	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.625.804,70	135.637,69	160.203,23	1.650.370,24
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	95.226,41	95.226,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	242.786,39	249.613,81	181.528,75	174.701,33
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	166.138,80	166.138,80	87.231,73	87.231,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	732,70	732,70	732,70	732,70
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.914,89	82.742,31	93.564,32	86.736,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	126.375,24	126.375,24	86.302,29	86.302,29
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	126.375,24	126.375,24	86.302,29	86.302,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.296,30	22.110,79	24.682,61	71.868,12
5062	RATEIO ADM A PAGAR	68.150,58	22.110,79	24.682,61	70.722,40
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.523,17	5.242,83	0,00	66.280,34
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	71.523,17	5.242,83	0,00	66.280,34
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	71.523,17	5.242,83	0,00	66.280,34

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:31:48

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	71.523,17	5.242,83	0,00	66.280,34
28	PATRIMONIO LIQUIDO	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11
281	PATRIMONIO LIQUIDO	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11
9900	PATRIMONIO SOCIAL	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:48

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.213.237,30	2.213.237,30
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.189.057,03	2.189.057,03
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.189.057,03	2.189.057,03
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	0,00	0,00	2.189.057,03	2.189.057,03
6272	EMILIO RIBAS	0,00	0,00	2.189.057,03	2.189.057,03
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.180,27	24.180,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.180,27	24.180,27
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	24.180,27	24.180,27
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	24.180,27	24.180,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:48

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.720.210,34	445.745,03	2.274.465,31
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	2.720.210,34	445.745,03	2.274.465,31
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	214.986,70	7.948,03	207.038,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	153.394,79	4.362,62	149.032,17
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
7018	MEDICAMENTOS	0,00	47.954,31	1.990,94	45.963,37
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	11.141,50	118,83	11.022,67
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	59.572,40	2.181,54	57.390,86
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	10.130,59	71,31	10.059,28
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	19.521,03	0,00	19.521,03
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.746,52	0,00	1.746,52
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.438,44	0,00	1.438,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	61.591,91	3.585,41	58.006,50
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	51.537,47	3.520,55	48.016,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	5.658,41	64,86	5.593,55
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	3.797,60	0,00	3.797,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	598,43	0,00	598,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	620.175,95	1.380,60	618.795,35
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	27.205,73	0,00	27.205,73
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	25.000,73	0,00	25.000,73
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	448.789,98	0,00	448.789,98
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	0,00	17.347,00	0,00	17.347,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	50.232,00	0,00	50.232,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	30.165,00	0,00	30.165,00
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	20.069,00	0,00	20.069,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	87.550,00	0,00	87.550,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	11.326,98	0,00	11.326,98
41203	APOIO TECNICO	0,00	97.031,85	0,00	97.031,85
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	66.532,23	0,00	66.532,23
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	21.585,31	0,00	21.585,31
7588	SERV MOTORISTA	0,00	4.696,07	0,00	4.696,07
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	670,00	0,00	670,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	2.410,64	0,00	2.410,64
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	47.148,39	1.380,60	45.767,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:48

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	700,34	0,00	700,34
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	14.584,00	0,00	14.584,00
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	101,20	0,00	101,20
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	24.682,61	0,00	24.682,61
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	6.050,24	1.380,60	4.669,64
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.882.574,59	436.416,40	1.446.158,19
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.284.887,98	300.778,06	984.109,92
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.277.729,67	300.778,06	976.951,61
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	7.158,31	0,00	7.158,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	419.100,52	135.638,34	283.462,18
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	77.368,59	0,00	77.368,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86.302,29	0,65	86.301,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	160.203,23	135.637,69	24.565,54
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	95.226,41	0,00	95.226,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	178.586,09	0,00	178.586,09
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	23.097,84	0,00	23.097,84
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.036,67	0,00	10.036,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	145.451,58	0,00	145.451,58
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.453,94	0,00	2.453,94
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.453,94	0,00	2.453,94
7524	TELEFONES	0,00	2.453,94	0,00	2.453,94
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19,16	0,00	19,16
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	19,16	0,00	19,16
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	19,16	0,00	19,16
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.991.333,08	11.991.333,08	