

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:03:17

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.154.780,57	6.540.279,47	6.442.853,83	2.252.206,21
11	ATIVO CIRCULANTE	2.152.077,38	6.540.279,47	6.442.853,83	2.249.503,02
111	DISPONIVEL	1.759.737,09	6.451.707,14	6.287.237,73	1.924.206,50
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.237.755,23	4.237.755,23	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.237.755,23	4.237.755,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.759.737,09	2.209.951,91	2.045.482,50	1.924.206,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.759.737,09	2.209.951,91	2.045.482,50	1.924.206,50
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	388.852,79	88.572,33	155.616,10	321.809,02
11304	ESTOQUES	388.852,79	88.572,33	155.616,10	321.809,02
2103	NUTRICAO ENTERAIS	11.761,75	7.176,75	6.741,69	12.196,81
2105	MEDICAMENTOS	102.668,41	4.046,39	46.434,64	60.280,16
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	143.101,52	41.385,00	62.334,22	122.152,30
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.963,25	882,00	2.982,60	8.862,65
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	12.515,17	10.003,10	21.606,64	911,63
2133	MATERIAL DE EPI	4.146,12	0,00	452,93	3.693,19
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.584,17	1.883,60	940,64	2.527,13
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.707,16	23.195,49	14.122,74	44.779,91
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: 15:03:17

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.198.062,19	2.731.642,60	2.537.750,47	3.004.170,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.673.028,74	2.726.399,77	2.537.750,47	2.484.379,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.673.028,74	2.726.399,77	2.537.750,47	2.484.379,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	451.360,35	838.786,23	593.132,69	205.706,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	451.360,35	838.786,23	593.132,69	205.706,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	72.883,54	29.383,29	26.605,51	70.105,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.867,77	11.009,29	9.457,47	14.315,95
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	2.069,59	27.838,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.901,96	5.753,30	4.914,84	14.063,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.135,66	1.917,77	1.638,28	3.856,17
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.688,16	1.246,53	1.064,89	2.506,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.815.913,11	1.563.954,78	1.639.989,78	1.891.948,11
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.295.953,02	1.295.953,02	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.299,04	36.823,39	38.347,74	36.823,39
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.716,90	2.716,90	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.548,55	2.548,55	2.482,66	2.482,66
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.445,65	32.445,65	29.807,13	29.807,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	20.589,59	20.589,59	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.650.370,24	169.104,00	159.089,32	1.640.355,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.226,41	3.773,68	91.003,42	182.456,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	174.701,33	183.290,57	170.747,37	162.158,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	87.231,73	87.231,73	80.410,28	80.410,28
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	732,70	732,70	970,10	970,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	86.736,90	95.326,14	89.366,99	80.777,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	86.302,29	86.302,29	85.510,76	85.510,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	86.302,29	86.302,29	85.510,76	85.510,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.868,12	24.682,61	21.764,36	68.949,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	70.722,40	24.682,61	21.764,36	67.804,15
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	66.280,34	5.242,83	0,00	61.037,51
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	66.280,34	5.242,83	0,00	61.037,51
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	66.280,34	5.242,83	0,00	61.037,51

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:03:17

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	66.280,34	5.242,83	0,00	61.037,51
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: 15:03:17

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.213.237,30	0,00	2.209.951,91	4.423.189,21
32	RECEITAS DE SAUDE	2.189.057,03	0,00	2.189.057,03	4.378.114,06
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.189.057,03	0,00	2.189.057,03	4.378.114,06
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	2.189.057,03	0,00	2.189.057,03	4.378.114,06
6272	EMILIO RIBAS	2.189.057,03	0,00	2.189.057,03	4.378.114,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.180,27	0,00	20.894,88	45.075,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.180,27	0,00	20.894,88	45.075,15
33101	JUROS DE APLICACAO	24.180,27	0,00	20.894,88	45.075,15
6054	JUROS DE APLICACAO	24.180,27	0,00	20.894,88	45.075,15

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:03:17

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.274.465,31	2.417.718,87	499.084,73	4.193.099,45
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.274.465,31	2.417.718,87	499.084,73	4.193.099,45
411	DESPESAS COM MATERIAIS	207.038,67	197.889,73	15.080,60	389.847,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	149.032,17	150.857,84	7.038,65	292.851,36
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.890,00	11.970,00	0,00	13.860,00
7018	MEDICAMENTOS	45.963,37	46.434,64	1.956,99	90.441,02
7019	GASES MEDICINAIS	11.022,67	462,51	2,50	11.482,68
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	57.390,86	62.334,22	5.079,16	114.645,92
7035	NUTRICAO ENTERAL	10.059,28	6.741,69	0,00	16.800,97
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	19.521,03	21.606,64	0,00	41.127,67
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.746,52	367,50	0,00	2.114,02
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.438,44	940,64	0,00	2.379,08
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	58.006,50	47.031,89	8.041,95	96.996,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	48.016,92	43.234,86	8.041,95	83.209,83
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.593,55	3.062,60	0,00	8.656,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.797,60	0,00	0,00	3.797,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	598,43	452,93	0,00	1.051,36
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	281,50	0,00	281,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	618.795,35	471.908,43	115,81	1.090.587,97
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	27.205,73	59.640,14	0,00	86.845,87
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	25.000,73	55.752,74	0,00	80.753,47
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.205,00	3.887,40	0,00	6.092,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	448.789,98	236.447,36	115,81	685.121,53
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	17.347,00	13.223,96	0,00	30.570,96
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	50.232,00	50.232,00	0,00	100.464,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	30.165,00	31.110,00	0,00	61.275,00
7566	SERV RADIOLOGIA	20.069,00	20.069,00	0,00	40.138,00
7563	SERV NEFROLOGIA	97.100,00	28.000,00	0,00	125.100,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	87.550,00	87.550,00	115,81	174.984,19
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.326,98	6.262,40	0,00	17.589,38
41203	APOIO TECNICO	97.031,85	116.181,65	0,00	213.213,50
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	66.532,23	66.532,22	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	21.585,31	21.314,38	0,00	42.899,69
7588	SERV MOTORISTA	4.696,07	3.641,71	0,00	8.337,78
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.137,60	21.675,32	0,00	22.812,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	670,00	0,00	0,00	670,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:03:17

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.410,64	3.018,02	0,00	5.428,66
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	45.767,79	59.639,28	0,00	105.407,07
7518	FRETES E CARRETOS	700,34	20,83	0,00	721,17
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.030,00	1.030,00	0,00	2.060,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.584,00	31.111,46	0,00	45.695,46
8046	DESPESAS COM VIAGENS	101,20	231,39	0,00	332,59
7531	RATEIO ADM FUABC	24.682,61	21.764,36	0,00	46.446,97
7532	TELECOMUNICACOES	4.669,64	4.012,04	0,00	8.681,68
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	1.469,20	0,00	1.469,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.446.158,19	1.747.270,02	483.888,32	2.709.539,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	984.109,92	1.316.542,61	311.010,64	1.989.641,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	976.951,61	1.295.953,02	311.010,64	1.961.893,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.158,31	20.589,59	0,00	27.747,90
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	283.462,18	403.469,32	172.877,68	514.053,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	77.368,59	67.865,82	0,00	145.234,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86.301,64	85.510,76	0,00	171.812,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.565,54	159.089,32	169.104,00	14.550,86
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	95.226,41	91.003,42	3.773,68	182.456,15
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	178.586,09	27.258,09	0,00	205.844,18
7560	CONVENIO MEDICO	23.097,84	17.851,93	0,00	40.949,77
8510	VALE TRANSPORTE	10.036,67	9.406,16	0,00	19.442,83
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	145.451,58	0,00	0,00	145.451,58
415	UTILIDADE PUBLICA	2.453,94	610,14	0,00	3.064,08
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.453,94	610,14	0,00	3.064,08
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	55,30	0,00	55,30
7524	TELEFONES	2.453,94	554,84	0,00	3.008,78
417	DESPESAS FINANCEIRAS	19,16	2,13	0,00	21,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	19,16	2,13	0,00	21,29
7529	DESPESAS BANCARIAS	19,16	2,13	0,00	21,29
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	38,42	0,00	38,42
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	38,42	0,00	38,42
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	38,42	0,00	38,42
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.689.640,94	11.689.640,94	