

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:43:54

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.252.206,21	6.079.118,33	5.597.857,13	2.733.467,41
11	ATIVO CIRCULANTE	2.249.503,02	6.079.118,33	5.597.857,13	2.730.764,22
111	DISPONIVEL	1.924.206,50	5.712.478,34	5.468.331,26	2.168.353,58
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	3.840.114,59	3.840.114,59	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.839.654,26	3.839.654,26	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	460,33	460,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.924.206,50	1.870.363,75	1.626.216,67	2.168.353,58
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.924.206,50	1.870.363,75	1.626.216,67	2.168.353,58
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	321.809,02	366.639,99	129.525,87	558.923,14
11304	ESTOQUES	321.809,02	366.639,99	129.525,87	558.923,14
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.196,81	11.685,45	6.841,19	17.041,07
2105	MEDICAMENTOS	60.280,16	134.775,28	50.454,80	144.600,64
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	122.152,30	143.968,43	60.783,89	205.336,84
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.862,65	13.989,30	2.668,55	20.183,40
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	911,63	41.858,57	5.225,80	37.544,40
2133	MATERIAL DE EPI	3.693,19	732,30	275,53	4.149,96
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.527,13	3.362,10	1.867,41	4.021,82
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	44.779,91	16.268,56	1.408,70	59.639,77
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: 09:43:56

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.004.170,06	2.604.596,82	2.983.101,48	3.382.674,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.484.379,44	2.603.628,95	2.983.101,48	2.863.851,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.484.379,44	2.603.628,95	2.983.101,48	2.863.851,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	205.706,81	848.738,07	1.134.034,98	491.003,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	205.706,81	848.738,07	1.134.034,98	491.003,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	70.105,76	33.652,16	27.877,72	64.331,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.315,95	10.768,66	12.783,23	16.330,52
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.525,34	7.460,44	2.581,41	2.646,31
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	27.838,28	2.030,72	665,32	26.472,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.063,50	8.640,21	7.643,72	13.067,01
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.856,17	2.880,08	2.547,90	3.523,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.506,52	1.872,05	1.656,14	2.290,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.891.948,11	1.446.203,73	1.553.746,10	1.999.490,48
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.245.905,25	1.245.905,25	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.823,39	36.823,39	35.126,71	35.126,71
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.223,26	4.223,26	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.482,66	4.771,32	2.288,66	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.807,13	29.807,13	28.176,26	28.176,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	20.302,12	20.302,12	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.640.355,56	89.750,77	127.251,43	1.677.856,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	182.456,15	14.620,49	90.472,41	258.308,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	162.158,13	167.759,87	166.900,58	161.298,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.410,28	80.410,28	76.363,64	76.363,64
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	970,10	974,85	927,37	922,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	80.777,75	86.374,74	89.609,57	84.012,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	85.510,76	85.510,76	82.362,62	82.362,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	85.510,76	85.510,76	82.362,62	82.362,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	68.949,87	21.764,36	18.179,48	65.364,99
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.804,15	21.764,36	18.179,48	64.219,27
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.037,51	967,87	0,00	60.069,64
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.037,51	967,87	0,00	60.069,64
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	61.037,51	967,87	0,00	60.069,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:43:55

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	61.037,51	967,87	0,00	60.069,64
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: 09:43:55

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.423.189,21	0,00	2.216.795,51	6.639.984,72
32	RECEITAS DE SAUDE	4.378.114,06	0,00	2.189.057,03	6.567.171,09
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.378.114,06	0,00	2.189.057,03	6.567.171,09
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	4.378.114,06	0,00	2.189.057,03	6.567.171,09
6272	EMILIO RIBAS	4.378.114,06	0,00	2.189.057,03	6.567.171,09
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.075,15	0,00	27.738,48	72.813,63
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45.075,15	0,00	27.738,48	72.813,63
33101	JUROS DE APLICACAO	45.075,15	0,00	27.738,48	72.813,63
6054	JUROS DE APLICACAO	45.075,15	0,00	27.738,48	72.813,63

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:43:56

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.193.099,45	2.517.487,20	403.448,23	6.307.138,42
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.193.099,45	2.517.487,20	403.448,23	6.307.138,42
411	DESPEAS COM MATERIAIS	389.847,80	175.563,33	1.743,35	563.667,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	292.851,36	132.759,29	1.743,35	423.867,30
7013	GASES INDUSTRIAIS	13.860,00	2.520,00	0,00	16.380,00
7018	MEDICAMENTOS	90.441,02	50.454,80	1.577,54	139.318,28
7019	GASES MEDICINAIS	11.482,68	0,00	2,43	11.480,25
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	114.645,92	60.783,89	162,85	175.266,96
7035	NUTRICAO ENTERAL	16.800,97	6.841,19	0,00	23.642,16
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	41.127,67	5.225,80	0,53	46.352,94
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.114,02	5.066,20	0,00	7.180,22
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.379,08	1.867,41	0,00	4.246,49
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	96.996,44	42.804,04	0,00	139.800,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	83.209,83	37.123,96	0,00	120.333,79
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.656,15	2.668,55	0,00	11.324,70
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.797,60	15,00	0,00	3.812,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.051,36	275,53	0,00	1.326,89
8003	CONSERVACAO E REPAROS	281,50	2.721,00	0,00	3.002,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.090.587,97	548.970,09	0,00	1.639.558,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	86.845,87	74.609,34	0,00	161.455,21
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	80.753,47	70.808,14	0,00	151.561,61
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.092,40	3.801,20	0,00	9.893,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	685.121,53	400.671,87	0,00	1.085.793,40
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	30.570,96	17.732,32	0,00	48.303,28
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	135.000,00	163.150,20	0,00	298.150,20
7562	SERV FISIOTERAPIA	100.464,00	50.232,00	0,00	150.696,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	61.275,00	27.740,00	0,00	89.015,00
7566	SERV RADIOLOGIA	40.138,00	20.004,95	0,00	60.142,95
7563	SERV NEFROLOGIA	125.100,00	28.000,00	0,00	153.100,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	174.984,19	87.550,00	0,00	262.534,19
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	17.589,38	6.262,40	0,00	23.851,78
41203	APOIO TECNICO	213.213,50	28.137,73	0,00	241.351,23
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	133.064,45	0,00	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	42.899,69	20.690,86	0,00	63.590,55
7588	SERV MOTORISTA	8.337,78	3.332,97	0,00	11.670,75
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	22.812,92	1.148,08	0,00	23.961,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	670,00	0,00	0,00	670,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:43:56

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.428,66	2.965,82	0,00	8.394,48
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	105.407,07	45.551,15	0,00	150.958,22
7518	FRETES E CARRETOS	721,17	0,00	0,00	721,17
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.060,00	1.030,00	0,00	3.090,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	93,11	0,00	93,11
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.695,46	22.995,31	0,00	68.690,77
8046	DESPESAS COM VIAGENS	332,59	512,63	0,00	845,22
7531	RATEIO ADM FUABC	46.446,97	18.179,48	0,00	64.626,45
7532	TELECOMUNICACOES	8.681,68	2.006,02	0,00	10.687,70
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.469,20	734,60	0,00	2.203,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.709.539,89	1.790.953,98	401.704,88	4.098.788,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.989.641,89	1.268.411,46	295.481,98	2.962.571,37
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.961.893,99	1.248.109,34	295.481,98	2.914.521,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	27.747,90	20.302,12	0,00	48.050,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	514.053,82	353.894,70	104.371,26	763.577,26
8523	DESPESAS COM FERIAS	145.234,41	53.808,24	0,00	199.042,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171.812,40	82.362,62	0,00	254.175,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.550,86	127.251,43	89.750,77	52.051,52
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	182.456,15	90.472,41	14.620,49	258.308,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	205.844,18	168.647,82	1.851,64	372.640,36
7560	CONVENIO MEDICO	40.949,77	14.867,70	1.851,64	53.965,83
8510	VALE TRANSPORTE	19.442,83	9.394,72	0,00	28.837,55
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	145.451,58	144.385,40	0,00	289.836,98
415	UTILIDADE PUBLICA	3.064,08	656,99	0,00	3.721,07
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.064,08	656,99	0,00	3.721,07
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,30	52,50	0,00	107,80
7524	TELEFONES	3.008,78	604,49	0,00	3.613,27
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21,29	14,91	0,00	36,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,29	14,91	0,00	36,20
7529	DESPESAS BANCARIAS	21,29	14,91	0,00	36,20
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	38,42	1.327,90	0,00	1.366,32
41801	OUTRAS DESPESAS	38,42	1.327,90	0,00	1.366,32
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	38,42	1.327,90	0,00	1.366,32
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.201.202,35	11.201.202,35	