

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:01

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.526.374,14	6.525.457,82	6.248.374,69	3.803.457,27
11	ATIVO CIRCULANTE	3.523.670,95	6.525.457,82	6.248.374,69	3.800.754,08
111	DISPONIVEL	2.347.401,20	6.389.512,79	6.152.068,27	2.584.845,72
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	4.170.110,01	4.170.110,01	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.170.110,01	4.170.110,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.347.401,20	2.217.402,78	1.979.958,26	2.584.845,72
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.347.401,20	2.217.402,78	1.979.958,26	2.584.845,72
112	CREDITOS	372.839,28	29.588,14	0,00	402.427,42
11207	OUTROS CREDITOS	372.839,28	29.588,14	0,00	402.427,42
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	369.351,78	29.588,14	0,00	398.939,92
113	ESTOQUES	803.430,47	106.356,89	96.306,42	813.480,94
11304	ESTOQUES	803.430,47	106.356,89	96.306,42	813.480,94
2103	NUTRICAO ENTERAL	28.394,81	5.188,29	4.459,59	29.123,51
2105	MEDICAMENTOS	154.131,60	6.215,53	58.387,84	101.959,29
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	310.721,22	60.335,95	23.084,42	347.972,75
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.338,51	350,00	2.211,15	13.477,36
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	126.397,25	14.969,67	5.351,57	136.015,35
2133	MATERIAL DE EPI	4.377,00	433,25	269,89	4.540,36
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.067,79	570,58	1.789,40	1.848,97
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	94.597,05	18.293,62	752,56	112.138,11
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: 10:20:02

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.166.574,79	2.678.706,04	2.697.225,28	2.185.094,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.629.805,65	2.677.800,54	2.697.225,28	2.649.230,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.629.805,65	2.677.800,54	2.697.225,28	2.649.230,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	484.601,86	760.049,00	739.135,64	463.688,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	484.601,86	760.049,00	739.135,64	463.688,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.308,01	21.381,40	21.139,57	56.066,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.008,52	9.842,26	9.965,86	15.132,12
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	141,90	141,90	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	26.987,94	1.180,38	1.180,38	26.987,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.985,16	6.591,53	6.355,76	9.749,39
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.496,73	2.197,18	2.118,58	2.418,13
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.622,86	1.428,15	1.377,09	1.571,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.774.296,19	1.598.292,86	1.630.970,42	1.806.973,75
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.308.739,84	1.308.739,84	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.597,04	27.420,14	25.868,62	27.045,52
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.777,91	4.504,50	3.582,53	855,94
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.124,57	2.194,04	2.194,04	2.124,57
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.120,38	25.120,38	28.481,75	28.481,75
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.893,26	35.893,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.577.390,88	183.130,34	126.451,13	1.520.711,67
5026	PROVISAO 13° SALARIO	139.285,41	11.290,36	99.759,25	227.754,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	154.951,40	154.951,40	171.171,61	171.171,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	72.069,01	72.069,01	83.368,76	83.368,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	805,92	805,92	736,40	736,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	82.076,47	82.076,47	87.066,45	87.066,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.161,97	108.825,17	112.651,94	81.988,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.161,97	78.161,97	81.988,74	81.988,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	30.663,20	30.663,20	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	81.486,22	34.300,71	22.156,10	69.341,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	79.659,00	33.619,21	22.156,10	68.195,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	681,50	681,50	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	60.069,64	905,50	0,00	59.164,14
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.069,64	905,50	0,00	59.164,14

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:02

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	60.069,64	905,50	0,00	59.164,14
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	60.069,64	905,50	0,00	59.164,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:02

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.502.494,08	0,00	2.218.010,50	17.720.504,58
32	RECEITAS DE SAUDE	15.323.399,21	0,00	2.189.057,03	17.512.456,24
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.323.399,21	0,00	2.189.057,03	17.512.456,24
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	15.323.399,21	0,00	2.189.057,03	17.512.456,24
6272	EMILIO RIBAS	15.323.399,21	0,00	2.189.057,03	17.512.456,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	179.094,87	0,00	28.953,47	208.048,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	179.094,87	0,00	28.953,47	208.048,34
33101	JUROS DE APLICACAO	179.094,87	0,00	28.953,47	208.048,34
6054	JUROS DE APLICACAO	179.094,87	0,00	28.953,47	208.048,34

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:02

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.142.694,73	2.568.082,43	608.635,82	16.102.141,34
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.142.694,73	2.568.082,43	608.635,82	16.102.141,34
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.330.324,85	166.201,00	2.347,61	1.494.178,24
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	965.220,49	113.497,41	2.347,61	1.076.370,29
7013	GASES INDUSTRIAIS	28.980,00	3.150,00	0,00	32.130,00
7018	MEDICAMENTOS	331.630,01	58.387,84	2.117,03	387.900,82
7019	GASES MEDICINAIS	94.025,37	0,00	0,00	94.025,37
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	348.454,26	23.084,42	221,00	371.317,68
7035	NUTRICAO ENTERAL	49.851,72	4.459,59	0,00	54.311,31
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	85.758,46	5.351,57	0,00	91.110,03
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	18.490,17	17.274,59	0,00	35.764,76
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.030,50	1.789,40	9,58	9.810,32
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	365.104,36	52.703,59	0,00	417.807,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	300.388,35	46.070,86	0,00	346.459,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.111,13	2.718,79	0,00	31.829,92
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.950,74	1.103,00	0,00	4.053,74
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.776,31	0,00	0,00	8.776,31
7023	MATERIAL DE EPI	3.216,80	494,89	0,00	3.711,69
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.334,03	2.316,05	0,00	19.650,08
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.704.121,88	565.469,30	32.933,67	4.236.657,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	356.521,09	49.527,51	0,00	406.048,60
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	316.426,82	42.006,00	0,00	358.432,82
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.094,27	5.511,51	0,00	45.605,78
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.618.150,05	438.230,40	32.933,67	3.023.446,78
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	117.851,94	18.137,76	0,00	135.989,70
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	861.154,19	140.751,00	0,00	1.001.905,19
7562	SERV FISIOTERAPIA	351.624,00	46.721,92	0,00	398.345,92
7564	SERV ENDOSCOPIA	227.066,02	67.913,67	32.933,67	262.046,02
7566	SERV RADIOLOGIA	139.778,45	19.876,85	0,00	159.655,30
7563	SERV NEFROLOGIA	272.000,00	28.000,00	0,00	300.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	612.298,87	87.550,00	0,00	699.848,87
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	36.376,58	29.279,20	0,00	65.655,78
41203	APOIO TECNICO	360.098,02	34.343,11	0,00	394.441,13
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	133.064,45	0,00	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	147.755,72	20.943,25	0,00	168.698,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:02

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	27.130,25	4.790,00	0,00	31.920,25
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	28.553,32	1.479,48	0,00	30.032,80
7636	SERV VIGILANCIA	53,58	0,00	0,00	53,58
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.566,00	4.240,00	0,00	7.806,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.974,70	2.890,38	0,00	22.865,08
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	369.352,72	43.368,28	0,00	412.721,00
7518	FRETES E CARRETOS	6.822,86	275,00	0,00	7.097,86
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.035,00	1.055,00	0,00	10.090,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	186,22	0,00	0,00	186,22
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	160.672,01	17.085,31	0,00	177.757,32
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.923,22	64,41	0,00	1.987,63
7531	RATEIO ADM FUABC	167.148,12	22.156,10	0,00	189.304,22
7532	TELECOMUNICACOES	18.423,09	1.997,86	0,00	20.420,95
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.142,20	734,60	0,00	5.876,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.092.249,37	1.833.662,13	573.354,54	10.352.556,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.951.727,56	1.344.633,10	378.933,84	7.917.426,82
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.542.231,60	1.308.739,84	378.933,84	7.472.037,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	409.495,96	35.893,26	0,00	445.389,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.483.776,73	400.519,53	194.420,70	1.689.875,56
8523	DESPESAS COM FERIAS	572.903,50	61.657,21	0,00	634.560,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	566.500,28	81.988,74	0,00	648.489,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	(48.413,82)	126.451,13	183.130,34	(105.093,03)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	139.285,41	99.759,25	11.290,36	227.754,30
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	253.501,36	30.663,20	0,00	284.164,56
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	656.745,08	88.509,50	0,00	745.254,58
7560	CONVENIO MEDICO	109.562,87	12.277,46	0,00	121.840,33
8510	VALE TRANSPORTE	58.965,67	7.372,43	0,00	66.338,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	488.216,54	68.859,61	0,00	557.076,15
415	UTILIDADE PUBLICA	4.839,32	0,00	0,00	4.839,32
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.839,32	0,00	0,00	4.839,32
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	153,95	0,00	0,00	153,95
7524	TELEFONES	4.685,37	0,00	0,00	4.685,37
417	DESPESAS FINANCEIRAS	57,82	0,00	0,00	57,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	57,82	0,00	0,00	57,82
7529	DESPESAS BANCARIAS	57,82	0,00	0,00	57,82

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:02

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.101,49	2.750,00	0,00	13.851,49
41801	OUTRAS DESPESAS	11.101,49	2.750,00	0,00	13.851,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.400,67	2.750,00	0,00	13.150,67
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	19,32	0,00	0,00	19,32
8530	DESPESAS DIRETAS	681,50	0,00	0,00	681,50
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.772.246,29	11.772.246,29	