

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:35:50

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.956.591,12	9.121.972,41	6.639.240,79	7.439.322,74
11	ATIVO CIRCULANTE	4.956.591,12	9.121.972,41	6.639.240,79	7.439.322,74
111	DISPONIVEL	43.830,01	4.542.567,41	4.500.093,01	86.304,41
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	CAIXA HOSP MUNIC DIADEMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.174.580,90	3.174.580,90	0,00
2295	B. BRASIL 6255-3 HMD FEDERAL	0,00	3.172.572,37	3.172.572,37	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPAL	0,00	2.008,53	2.008,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	43.830,01	1.365.986,51	1.323.512,11	86.304,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	43.830,01	1.365.986,51	1.323.512,11	86.304,41
112	CREDITOS	1.850.000,00	3.500.000,00	1.850.000,00	3.500.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.850.000,00	3.500.000,00	1.850.000,00	3.500.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.850.000,00	3.500.000,00	1.850.000,00	3.500.000,00
113	ESTOQUES	3.062.761,11	1.079.405,00	289.147,78	3.853.018,33
11304	ESTOQUES	3.062.761,11	1.079.405,00	289.147,78	3.853.018,33
2103	NUTRICA O ENTERAIS	0,00	607,50	0,00	607,50
2105	MEDICAMENTOS	478.530,54	644.820,45	45.079,47	1.078.271,52
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.398.294,04	346.972,81	237.958,90	2.507.307,95
2109	O.P.M.E	603,00	0,00	0,00	603,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.650,47	13.229,00	3.392,02	31.487,45
2111	MATERIAL DE MANUTENCA O	33.913,14	1.128,00	95,04	34.946,10
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.375,80	520,67	2.203,63	22.692,84
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	14.013,27	0,00	14.013,27
2133	MATERIAL DE EPI	5.046,36	0,00	20,34	5.026,02
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	91.919,93	56.362,70	327,28	147.955,35
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.785,35	1.750,60	43,10	5.492,85
2096	MATERIAL IMPRESSO	158,00	0,00	28,00	130,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	765,48	0,00	0,00	765,48
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:35:50

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.887.926,85	2.977.278,35	2.624.733,74	6.535.382,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.785.739,28	2.977.278,35	2.624.733,74	5.433.194,67
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.785.739,28	2.977.278,35	2.624.733,74	5.433.194,67
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	918.748,20	355.533,41	997.420,77	1.560.635,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	918.748,20	355.533,41	997.420,77	1.560.635,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	71.283,07	48.165,68	50.963,47	74.080,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.581,23	17.463,84	20.166,30	43.283,69
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	18.067,34	18.067,34	18.067,34	18.067,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.634,50	12.634,50	12.634,50	12.634,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	61,50	61,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	20,50	20,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	13,33	13,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.983.572,16	2.090.349,21	1.195.105,96	3.088.328,91
5002	SALARIOS A PAGAR	730.285,45	1.076.320,28	1.009.145,03	663.110,20
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	931,34	931,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.182,11	3.182,11	2.018,99	2.018,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	137.883,33	145.023,47	49.973,82	42.833,68
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.112.221,27	862.493,81	55.954,23	2.305.681,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	2.398,20	77.082,55	74.684,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	313.961,71	313.977,56	175.000,82	174.984,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	242.991,49	242.991,49	98.293,66	98.293,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	70.970,22	70.986,07	76.707,16	76.691,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	113.664,53	113.664,53	74.161,09	74.161,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	113.664,53	113.664,53	71.024,21	71.024,21
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	3.136,88	3.136,88
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	384.509,61	55.587,96	132.081,63	461.003,28
5062	RATEIO ADM A PAGAR	187.608,09	55.587,96	131.930,42	263.950,55
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	196.901,52	0,00	151,21	197.052,73
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
9921	BALANÇO DE ABERTURA	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:35:50

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	3.798.826,29	3.798.826,29
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.861,31	3.861,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.861,31	3.861,31
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.861,31	3.861,31
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.861,31	3.861,31
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	294.964,98	294.964,98
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	294.964,98	294.964,98
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	294.964,98	294.964,98
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	294.964,98	294.964,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:35:50

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.415.057,12	1.451.507,06	963.550,06
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.415.057,12	1.451.507,06	963.550,06
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	586.100,61	417.290,24	168.810,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	580.203,36	417.290,24	162.913,12
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.203,63	160,67	2.042,96
7018	MEDICAMENTOS	0,00	340.040,83	340.040,83	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	237.958,90	77.088,74	160.870,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	5.897,25	0,00	5.897,25
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	327,28	0,00	327,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	4.086,23	0,00	4.086,23
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	43,10	0,00	43,10
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	140,00	0,00	140,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	20,34	0,00	20,34
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.252,30	0,00	1.252,30
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	28,00	0,00	28,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	421.754,36	0,00	421.754,36
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	26.344,30	0,00	26.344,30
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	350,00	0,00	350,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	17.674,30	0,00	17.674,30
41203	APOIO TECNICO	0,00	261.779,64	0,00	261.779,64
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	252.690,00	0,00	252.690,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	9.089,64	0,00	9.089,64
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	131.930,42	0,00	131.930,42
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	131.930,42	0,00	131.930,42
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.407.050,94	1.034.216,82	372.834,12
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.059.599,55	168.204,38	891.395,17
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	1.009.625,73	168.204,38	841.421,35
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	49.973,82	0,00	49.973,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:35:50

Emissão: 13/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	250.768,46	864.952,18	(614.183,72)
8522	DESPEZA 13° SALARIO	0,00	7.047,10	0,00	7.047,10
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	36.523,49	0,00	36.523,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	71.024,21	60,17	70.964,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	55.954,23	862.493,81	(806.539,58)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	77.082,55	2.398,20	74.684,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.136,88	0,00	3.136,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	96.682,93	1.060,26	95.622,67
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	16.202,76	0,00	16.202,76
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	26.738,05	0,00	26.738,05
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	52.577,01	0,00	52.577,01
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.165,11	1.060,26	104,85
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	151,21	0,00	151,21
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	151,21	0,00	151,21
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	151,21	0,00	151,21
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.514.307,88	14.514.307,88	