

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	669.328,94	1.967.643,48	2.049.589,81	587.382,61
11	ATIVO CIRCULANTE	669.282,86	1.967.643,48	2.049.589,81	587.336,53
111	DISPONIVEL	669.282,86	1.967.643,48	2.049.589,81	587.336,53
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.340.341,20	1.340.341,20	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.340.341,20	1.340.341,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	669.282,86	626.302,28	708.248,61	587.336,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	669.282,86	626.302,28	708.248,61	587.336,53
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,08	0,00	0,00	46,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46,08	0,00	0,00	46,08
12105	OUTROS CREDITOS	46,08	0,00	0,00	46,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	46,08	0,00	0,00	46,08
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.565.133,61	0,00	0,00	6.565.133,61
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 6.565.133,61)	0,00	0,00	( 6.565.133,61)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.282.538,45	885.294,90	926.702,37	3.323.945,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	680.346,78	885.294,90	926.702,37	721.754,25
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	680.346,78	885.294,90	926.702,37	721.754,25
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	122.730,11	211.523,21	176.034,05	87.240,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	122.730,11	211.523,21	176.034,05	87.240,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	18.821,39	17.514,40	15.194,84	16.501,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.105,96	5.854,03	4.664,67	5.916,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.358,63	5.358,63	5.358,63	5.358,63
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.821,81	1.821,81	1.821,81	1.821,81
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.925,80	2.890,28	2.161,12	2.196,64
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	975,26	963,42	720,37	732,21
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	633,93	626,23	468,24	475,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	417.135,83	532.859,83	605.107,61	489.383,61
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	489.857,10	489.857,10	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.684,34	2.684,34	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	580,36	603,66	23,30
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.000,04	7.000,04	7.383,98	7.383,98
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.334,47	9.922,38	9.922,38	6.334,47
5022	PROVISAO DE FERIAS	403.801,32	22.237,23	63.124,73	444.688,82
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	578,38	31.531,42	30.953,04
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.902,81	59.902,81	69.883,44	69.883,44
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.902,49	50.902,49	25.333,01	25.333,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	390,84	390,84	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.609,48	8.609,48	44.310,43	44.310,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.971,57	42.803,55	39.531,60	37.699,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.971,57	40.971,57	37.699,62	37.699,62
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.831,98	1.831,98	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.785,07	20.691,10	20.950,83	21.044,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.324,90	20.324,90	20.604,53	20.604,53
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	366,20	366,20	346,30	346,30
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97	0,00	0,00	93,97
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:32

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	638.894,68	638.894,68
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	854.169,76	91.921,28	762.248,48
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	854.169,76	91.921,28	762.248,48
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	45.954,75	1.505,00	44.449,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	35.383,96	0,00	35.383,96
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	420,18	0,00	420,18
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	34.963,78	0,00	34.963,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	10.570,79	1.505,00	9.065,79
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.311,48	1.505,00	4.806,48
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	3.891,74	0,00	3.891,74
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	15,57	0,00	15,57
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	352,00	0,00	352,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	126.105,96	0,00	126.105,96
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	368,00	0,00	368,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	368,00	0,00	368,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7557	SERV ORTOPEIDIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	91.136,21	0,00	91.136,21
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	36.436,16	0,00	36.436,16
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	24.557,36	0,00	24.557,36
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	12.905,81	0,00	12.905,81
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	3.236,88	0,00	3.236,88
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	31.601,75	0,00	31.601,75
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	4.697,22	0,00	4.697,22
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	20.604,53	0,00	20.604,53
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	681.762,75	90.416,28	591.346,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	499.779,48	67.048,12	432.731,36
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	489.857,10	67.048,12	422.808,98
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	9.922,38	0,00	9.922,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	141.951,81	22.815,66	119.136,15
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	7.764,06	0,00	7.764,06

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.699,62	0,05	37.699,57
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	63.124,73	22.237,23	40.887,50
18525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	31.531,42	578,38	30.953,04
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.831,98	0,00	1.831,98
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	40.031,46	552,50	39.478,96
17560	CONVENIO MEDICO	0,00	547,84	0,00	547,84
18510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.390,37	0,00	6.390,37
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	13.999,40	0,00	13.999,40
18515	VALE REFEIÇÃO	0,00	18.541,35	0,00	18.541,35
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	552,50	552,50	0,00
1418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	346,30	0,00	346,30
141801	OUTRAS DESPESAS	0,00	346,30	0,00	346,30
18530	DESPESAS DIRETAS	0,00	346,30	0,00	346,30
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.707.108,14	3.707.108,14	