

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:17

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	587.382,61	1.897.075,11	1.890.602,46	593.855,26
11	ATIVO CIRCULANTE	587.336,53	1.897.075,11	1.890.602,46	593.809,18
111	DISPONIVEL	587.336,53	1.897.075,11	1.890.602,46	593.809,18
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	1.260.302,68	1.260.302,68	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.260.302,68	1.260.302,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	587.336,53	635.772,43	629.299,78	593.809,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	587.336,53	635.772,43	629.299,78	593.809,18
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)

SIGLA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:17

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.323.945,92	751.221,57	794.807,69	3.367.532,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	721.754,25	751.221,57	794.807,69	765.340,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	721.754,25	751.221,57	794.807,69	765.340,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	87.240,95	150.097,94	191.733,91	128.876,92
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	87.240,95	150.097,94	191.733,91	128.876,92
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.501,83	13.209,01	16.737,32	20.030,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.916,60	3.814,36	4.979,23	7.081,47
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	3.049,67	3.049,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.196,64	1.428,52	2.161,16	2.929,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	732,21	476,17	720,38	976,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	475,94	309,52	468,25	634,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	489.383,61	451.970,87	470.949,30	508.362,04
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	377.373,62	377.373,62	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.183,30	2.183,30	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23,30	580,36	557,06	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.383,98	7.383,98	6.779,84	6.779,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.334,47	23.083,85	16.749,38	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	444.688,82	39.914,84	36.275,47	441.049,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	30.953,04	1.450,92	31.030,63	60.532,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.883,44	70.272,52	61.263,72	60.874,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.333,01	25.333,01	31.129,89	31.129,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	240,00	240,00	232,50	232,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.310,43	44.699,51	29.901,33	29.512,25
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.699,62	44.720,40	34.396,55	27.375,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.699,62	37.699,62	27.375,77	27.375,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.020,78	7.020,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.044,80	20.950,83	19.726,89	19.820,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.604,53	20.604,53	19.390,34	19.390,34
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	346,30	346,30	336,55	336,55
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: 09:33:17

Emissão: 01/04/2026

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: 09:33:17

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	638.894,68	0,00	636.772,43	1.275.667,11
32	RECEITAS DE SAUDE	630.000,00	0,00	630.000,00	1.260.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	630.000,00	0,00	630.000,00	1.260.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	630.000,00	0,00	630.000,00	1.260.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	630.000,00	0,00	630.000,00	1.260.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.894,68	0,00	6.772,43	15.667,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.894,68	0,00	6.772,43	15.667,11
33101	JUROS DE APLICACAO	8.894,68	0,00	6.772,43	15.667,11
6054	JUROS DE APLICACAO	8.894,68	0,00	6.772,43	15.667,11

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:17

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	762.248,48	765.066,32	91.180,42	1.436.134,38
41	DESPEAS OPERACIONAIS	762.248,48	765.066,32	91.180,42	1.436.134,38
411	DESPEAS COM MATERIAIS	44.449,75	55.973,12	202,78	100.220,09
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.383,96	54.230,93	202,78	89.412,11
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	420,18	3.263,03	202,78	3.480,43
7036	ORTESE E PROTESE	34.963,78	50.967,90	0,00	85.931,68
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.065,79	1.742,19	0,00	10.807,98
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.806,48	255,60	0,00	5.062,08
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.891,74	1.386,60	0,00	5.278,34
7012	UTENSILIOS DE COPA	15,57	99,99	0,00	115,56
7020	MAT PARA INFORMATICA	352,00	0,00	0,00	352,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	126.105,96	136.536,81	0,00	262.642,77
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	368,00	0,00	0,00	368,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	368,00	0,00	0,00	368,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.000,00	1.755,32	0,00	4.755,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	45,32	0,00	45,32
7557	SERV ORTOPEDIA	3.000,00	1.710,00	0,00	4.710,00
41203	APOIO TECNICO	91.136,21	104.393,93	0,00	195.530,14
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	36.436,16	36.436,16	0,00	72.872,32
7581	SERV DE PORTARIA	24.557,36	24.557,36	0,00	49.114,72
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.905,81	25.278,77	0,00	38.184,58
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.236,88	4.121,64	0,00	7.358,52
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	31.601,75	30.387,56	0,00	61.989,31
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.697,22	4.697,22	0,00	9.394,44
7531	RATEIO ADM FUABC	20.604,53	19.390,34	0,00	39.994,87
7674	SERV SUPORTE T.I	6.300,00	6.300,00	0,00	12.600,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	591.346,47	572.158,13	90.977,64	1.072.526,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	432.731,36	417.995,54	48.970,05	801.756,85
8521	DESPEAS COM SALARIOS	422.808,98	401.246,16	48.970,05	775.085,09
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.922,38	16.749,38	0,00	26.671,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	119.136,15	120.584,98	41.465,94	198.255,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:17

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18523	DESPEAS COM FERIAS	7.764,06	19.691,21	0,00	27.455,27
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.699,57	27.375,77	100,18	64.975,16
18524	PROVISAO DE FERIAS	40.887,50	36.275,47	39.914,84	37.248,13
18525	PROVISAO DE 13º SALARIO	30.953,04	31.030,63	1.450,92	60.532,75
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.831,98	6.211,90	0,00	8.043,88
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	39.478,96	33.577,61	541,65	72.514,92
17560	CONVENIO MEDICO	547,84	47,84	0,01	595,67
18510	VALE TRANSPORTE	6.390,37	6.908,41	0,00	13.298,78
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	13.999,40	13.772,66	0,00	27.772,06
18515	VALE REFEIÇÃO	18.541,35	12.848,70	541,64	30.848,41
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	346,30	398,26	0,00	744,56
141801	OUTRAS DESPEAS	346,30	398,26	0,00	744,56
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	61,71	0,00	61,71
18530	DESPEAS DIRETAS	346,30	336,55	0,00	682,85
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.413.363,00	3.413.363,00	