

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:28:22

Emissão: 23/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	593.855,26	1.852.402,45	1.796.987,30	649.270,41
11	ATIVO CIRCULANTE	593.809,18	1.852.402,45	1.796.987,30	649.224,33
111	DISPONIVEL	593.809,18	1.852.402,45	1.796.987,30	649.224,33
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	1.213.062,15	1.213.062,15	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.213.062,15	1.213.062,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	593.809,18	638.340,30	582.925,15	649.224,33
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	593.809,18	638.340,30	582.925,15	649.224,33
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: 16:28:22

Emissão: 23/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.367.532,04	687.179,86	742.878,17	3.423.230,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	765.340,37	687.179,86	742.878,17	821.038,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	765.340,37	687.179,86	742.878,17	821.038,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	128.876,92	170.506,18	170.248,38	128.619,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	128.876,92	170.506,18	170.248,38	128.619,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.030,14	14.835,66	16.911,78	22.106,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.081,47	4.219,54	4.844,74	7.706,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.358,63	5.358,63	5.358,63	5.358,63
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.049,67	3.049,67	3.049,68	3.049,68
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.929,28	1.424,40	2.360,48	3.865,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	976,42	474,80	786,82	1.288,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	634,67	308,62	511,43	837,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	508.362,04	386.759,92	453.418,50	575.020,62
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	364.240,88	364.240,88	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.693,02	2.693,02	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	557,06	557,06	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.779,84	6.779,84	6.397,95	6.397,95
5022	PROVISAO DE FERIAS	441.049,45	12.489,12	48.026,82	476.587,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	60.532,75	0,00	31.502,77	92.035,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.874,64	67.975,44	57.839,23	50.738,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.129,89	31.129,89	26.550,93	26.550,93
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	232,50	232,50	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.512,25	36.613,05	31.048,30	23.947,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.375,77	27.375,77	28.674,31	28.674,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.375,77	27.375,77	28.674,31	28.674,31
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.820,86	19.726,89	15.785,97	15.879,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.390,34	19.390,34	15.457,92	15.457,92
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	336,55	336,55	328,05	328,05
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
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:28:22

Emissão: 23/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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: 16:28:22

Emissão: 23/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.275.667,11	0,00	638.340,30	1.914.007,41
32	RECEITAS DE SAUDE	1.260.000,00	0,00	630.000,00	1.890.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.260.000,00	0,00	630.000,00	1.890.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.260.000,00	0,00	630.000,00	1.890.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	1.260.000,00	0,00	630.000,00	1.890.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.667,11	0,00	8.340,30	24.007,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.667,11	0,00	8.340,30	24.007,41
33101	JUROS DE APLICACAO	15.667,11	0,00	8.340,30	24.007,41
6054	JUROS DE APLICACAO	15.667,11	0,00	8.340,30	24.007,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:28:22

Emissão: 23/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.436.134,38	689.340,74	50.717,28	2.074.757,84
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.436.134,38	689.340,74	50.717,28	2.074.757,84
411	DESPEAS COM MATERIAIS	100.220,09	35.003,32	0,00	135.223,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	89.412,11	25.148,64	0,00	114.560,75
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	532,24	0,00	532,24
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.480,43	2.773,90	0,00	6.254,33
7036	ORTESE E PROTESE	85.931,68	21.674,00	0,00	107.605,68
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	168,50	0,00	168,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.807,98	9.854,68	0,00	20.662,66
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.062,08	570,32	0,00	5.632,40
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	861,88	0,00	861,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.278,34	1.608,69	0,00	6.887,03
7012	UTENSILIOS DE COPA	115,56	6.805,79	0,00	6.921,35
7020	MAT PARA INFORMATICA	352,00	0,00	0,00	352,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	8,00	0,00	8,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	262.642,77	122.939,40	0,00	385.582,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	368,00	1.655,00	0,00	2.023,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	368,00	0,00	0,00	368,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.755,32	0,00	0,00	4.755,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	45,32	0,00	0,00	45,32
7557	SERV ORTOPEDIA	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
41203	APOIO TECNICO	195.530,14	94.829,25	0,00	290.359,39
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.000,00	14.000,00	0,00	42.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	72.872,32	36.436,16	0,00	109.308,48
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
7581	SERV DE PORTARIA	49.114,72	24.557,37	0,00	73.672,09
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	38.184,58	15.052,46	0,00	53.237,04
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	7.358,52	3.679,26	0,00	11.037,78
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	61.989,31	26.455,15	0,00	88.444,46
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.394,44	4.697,23	0,00	14.091,67
7531	RATEIO ADM FUABC	39.994,87	15.457,92	0,00	55.452,79
7674	SERV SUPORTE T.I	12.600,00	6.300,00	0,00	18.900,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.072.526,96	524.433,97	50.717,28	1.546.243,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:28:22

Emissão: 23/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	801.756,85	372.005,62	38.228,10	1.135.534,37
8521	DESPEAS COM SALARIOS	775.085,09	372.005,62	38.228,10	1.108.862,61
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	26.671,76	0,00	0,00	26.671,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	198.255,19	116.684,80	12.489,12	302.450,87
8523	DESPEAS COM FERIAS	27.455,27	8.480,90	0,00	35.936,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64.975,16	28.674,31	0,00	93.649,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.248,13	48.026,82	12.489,12	72.785,83
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	60.532,75	31.502,77	0,00	92.035,52
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.043,88	0,00	0,00	8.043,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	72.514,92	35.743,55	0,06	108.258,41
7560	CONVENIO MEDICO	595,67	56,03	0,06	651,64
8510	VALE TRANSPORTE	13.298,78	5.625,17	0,00	18.923,95
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	27.772,06	14.258,70	0,00	42.030,76
8515	VALE REFEIÇÃO	30.848,41	15.712,46	0,00	46.560,87
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	91,19	0,00	91,19
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	744,56	6.964,05	0,00	7.708,61
41801	OUTRAS DESPEAS	744,56	6.964,05	0,00	7.708,61
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	61,71	0,00	0,00	61,71
8530	DESPEAS DIRETAS	682,85	328,05	0,00	1.010,90
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.228.923,05	3.228.923,05	