

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:16:21

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	649.270,41	1.912.170,74	1.913.546,36	647.894,79
11	ATIVO CIRCULANTE	649.224,33	1.911.970,74	1.913.346,36	647.848,71
111	DISPONIVEL	649.224,33	1.911.970,74	1.913.346,36	647.848,71
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	1.273.784,45	1.273.784,45	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.273.784,45	1.273.784,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	649.224,33	637.186,29	638.561,91	647.848,71
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	649.224,33	637.186,29	638.561,91	647.848,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,08	200,00	200,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	200,00	200,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	200,00	200,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.565.133,61	200,00	0,00	6.565.333,61
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(6.565.133,61)	0,00	200,00	(6.565.333,61)

SIGLA/CTBR040/v.12

Hora: 11:16:22

Emissão: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.423.230,35	828.014,64	825.593,50	3.420.809,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	821.038,68	828.014,64	825.593,50	818.617,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	821.038,68	828.014,64	825.593,50	818.617,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	128.619,12	214.829,35	210.682,19	124.471,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	128.619,12	214.829,35	210.682,19	124.471,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.106,26	15.936,02	16.839,98	23.010,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.706,67	4.041,27	5.222,02	8.887,42
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.358,63	5.358,63	5.285,03	5.285,03
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.049,68	3.049,68	3.016,23	3.016,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.865,36	2.249,32	2.139,81	3.755,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.288,44	749,77	713,26	1.251,93
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	837,48	487,35	463,63	813,76
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	575.020,62	483.987,55	486.943,07	577.976,14
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	368.886,18	368.886,18	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	2.169,43	2.169,43
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	675,31	675,31	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.397,95	6.397,95	6.397,95	6.397,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	38.776,21	38.776,21	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	476.587,15	57.873,64	39.699,72	458.413,23
5026	PROVISAO 13° SALARIO	92.035,52	11.378,26	30.338,27	110.995,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.738,43	54.629,26	53.711,90	49.821,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.550,93	26.550,93	24.549,77	24.549,77
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	240,00	240,00	225,00	225,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.947,50	27.838,33	28.937,13	25.046,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.674,31	42.846,49	39.741,17	25.568,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.674,31	28.674,31	25.568,99	25.568,99
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.172,18	14.172,18	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	15.879,94	15.785,97	17.675,19	17.769,16
5062	RATEIO ADM A PAGAR	15.457,92	15.457,92	17.343,47	17.343,47
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	328,05	328,05	331,72	331,72
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: 11:16:22

Emissão: 21/05/2026

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: 11:16:22

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.914.007,41	0,00	638.418,73	2.552.426,14
32	RECEITAS DE SAUDE	1.890.000,00	0,00	630.237,00	2.520.237,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.890.000,00	0,00	630.237,00	2.520.237,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.890.000,00	0,00	630.237,00	2.520.237,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	1.890.000,00	0,00	630.237,00	2.520.237,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.007,41	0,00	8.181,73	32.189,14
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.007,41	0,00	8.181,73	32.189,14
33101	JUROS DE APLICACAO	24.007,41	0,00	8.181,73	32.189,14
6054	JUROS DE APLICACAO	24.007,41	0,00	8.181,73	32.189,14

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:16:22

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.074.757,84	773.733,86	136.360,65	2.712.131,05
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.074.757,84	773.733,86	136.360,65	2.712.131,05
411	DESPEAS COM MATERIAIS	135.223,41	86.442,07	8.588,71	213.076,77
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	114.560,75	71.626,57	8.588,71	177.598,61
7009	MAT DE LIMPEZA	532,24	763,00	0,00	1.295,24
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	6.254,33	1.255,70	0,00	7.510,03
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	107.605,68	68.230,47	8.588,71	167.247,44
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	168,50	1.377,40	0,00	1.545,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	20.662,66	14.815,50	0,00	35.478,16
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.632,40	7.058,20	0,00	12.690,60
7006	MATERIAL DIDATICO	861,88	0,00	0,00	861,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.887,03	3.595,75	0,00	10.482,78
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.921,35	65,85	0,00	6.987,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	352,00	0,00	0,00	352,00
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8,00	1.795,70	0,00	1.803,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	385.582,17	127.436,28	0,00	513.018,45
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.655,00	0,00	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	45,32	0,00	4.800,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	45,32	45,32	0,00	90,64
7557	SERV ORTOPEDIA	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
41203	APOIO TECNICO	290.359,39	99.050,27	0,00	389.409,66
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	42.000,00	14.560,00	0,00	56.560,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	109.308,48	35.767,10	0,00	145.075,58
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
7581	SERV DE PORTARIA	73.672,09	24.557,36	0,00	98.229,45
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	53.237,04	15.086,15	0,00	68.323,19
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	600,40	0,00	600,40
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	11.037,78	3.679,26	0,00	14.717,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	88.444,46	28.340,69	0,00	116.785,15
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.091,67	4.697,22	0,00	18.788,89
7531	RATEIO ADM FUABC	55.452,79	17.343,47	0,00	72.796,26
7674	SERV SUPORTE T.I	18.900,00	6.300,00	0,00	25.200,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:16:22

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.546.243,65	559.218,47	127.771,94	1.977.690,18
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.135.534,37	408.711,23	58.428,85	1.485.816,75
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.108.862,61	369.935,02	58.428,85	1.420.368,78
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	26.671,76	38.776,21	0,00	65.447,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	302.450,87	115.706,87	69.251,90	348.905,84
8523	DESPEAS COM FERIAS	35.936,17	5.927,71	0,00	41.863,88
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93.649,47	25.568,99	0,00	119.218,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	72.785,83	39.699,72	57.873,64	54.611,91
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	92.035,52	30.338,27	11.378,26	110.995,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.043,88	14.172,18	0,00	22.216,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	108.258,41	34.800,37	91,19	142.967,59
7560	CONVENIO MEDICO	651,64	5,43	0,00	657,07
8510	VALE TRANSPORTE	18.923,95	5.822,72	0,00	24.746,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	42.030,76	13.999,40	0,00	56.030,16
8515	VALE REFEIÇÃO	46.560,87	14.972,82	0,00	61.533,69
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	91,19	0,00	91,19	0,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	7.708,61	637,04	0,00	8.345,65
41801	OUTRAS DESPEAS	7.708,61	637,04	0,00	8.345,65
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	61,71	105,32	0,00	167,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	200,00	0,00	200,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.010,90	331,72	0,00	1.342,62
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.513.919,24	3.513.919,24	