

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:34

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	647.894,79	1.944.575,66	1.991.217,24	601.253,21
11	ATIVO CIRCULANTE	647.848,71	1.944.575,66	1.991.217,24	601.207,13
111	DISPONIVEL	647.848,71	1.944.575,66	1.991.217,24	601.207,13
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	1.310.363,16	1.310.363,16	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.310.363,16	1.310.363,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	647.848,71	633.212,50	679.854,08	601.207,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	647.848,71	633.212,50	679.854,08	601.207,13
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	6.565.333,61	0,00	0,00	6.565.333,61
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 6.565.333,61)	0,00	0,00	( 6.565.333,61)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:35

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.420.809,21	843.474,13	902.106,84	3.479.441,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	818.617,54	843.474,13	902.106,84	877.250,25
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	818.617,54	843.474,13	902.106,84	877.250,25
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	124.471,96	204.670,84	239.596,65	159.397,77
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.471,96	204.670,84	239.596,65	159.397,77
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.010,22	21.144,38	15.854,62	17.720,46
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.887,42	7.068,33	4.472,73	6.291,82
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.285,03	5.285,03	5.156,24	5.156,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.016,23	3.016,23	2.957,68	2.957,68
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.755,85	3.725,69	2.108,38	2.138,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.251,93	1.241,88	702,78	712,83
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	813,76	807,22	456,81	463,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	577.976,14	488.028,88	517.379,66	607.326,92
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	375.378,86	375.378,86	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.169,43	2.692,96	2.169,43	1.645,90
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	686,96	686,96	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.397,95	6.397,95	5.831,14	5.831,14
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	57.812,86	57.812,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	458.413,23	36.047,29	43.337,60	465.703,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	110.995,53	9.012,00	32.162,81	134.146,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.821,07	52.060,27	51.522,93	49.283,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.549,77	24.549,77	23.168,17	23.168,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	225,00	0,00	210,00	435,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.046,30	27.510,50	28.144,76	25.680,56
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.568,99	59.894,57	58.871,53	24.545,95
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.568,99	25.568,99	24.545,95	24.545,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	34.325,58	34.325,58	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.769,16	17.675,19	18.881,45	18.975,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.343,47	17.343,47	18.543,07	18.543,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	331,72	331,72	338,38	338,38
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: 08:16:35

Emissão: 16/06/2026

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: 08:16:35

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.552.426,14	0,00	638.033,71	3.190.459,85
32	RECEITAS DE SAUDE	2.520.237,00	0,00	630.237,00	3.150.474,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.520.237,00	0,00	630.237,00	3.150.474,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.520.237,00	0,00	630.237,00	3.150.474,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	2.520.237,00	0,00	630.237,00	3.150.474,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.189,14	0,00	7.796,71	39.985,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.189,14	0,00	7.796,71	39.985,85
33101	JUROS DE APLICACAO	32.189,14	0,00	7.796,71	39.985,85
6054	JUROS DE APLICACAO	32.189,14	0,00	7.796,71	39.985,85

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:35

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.712.131,05	867.002,69	123.694,69	3.455.439,05
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.712.131,05	867.002,69	123.694,69	3.455.439,05
411	DESPEAS COM MATERIAIS	213.076,77	117.225,62	0,00	330.302,39
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	177.598,61	114.715,68	0,00	292.314,29
7009	MAT DE LIMPEZA	1.295,24	47,48	0,00	1.342,72
7018	MEDICAMENTOS	0,00	34,30	0,00	34,30
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	7.510,03	2.852,88	0,00	10.362,91
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	167.247,44	108.081,02	0,00	275.328,46
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	35.478,16	2.509,94	0,00	37.988,10
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.690,60	29,94	0,00	12.720,54
7006	MATERIAL DIDATICO	861,88	0,00	0,00	861,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.482,78	2.262,10	0,00	12.744,88
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.987,20	172,90	0,00	7.160,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	352,00	0,00	0,00	352,00
7023	MATERIAL DE EPI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.803,70	45,00	0,00	1.848,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	513.018,45	124.457,29	0,00	637.475,74
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	4.800,64	3.000,00	0,00	7.800,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	90,64	0,00	0,00	90,64
7557	SERV ORTOPEDIA	4.710,00	3.000,00	0,00	7.710,00
41203	APOIO TECNICO	389.409,66	91.917,00	0,00	481.326,66
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	56.560,00	14.000,00	0,00	70.560,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	145.075,58	34.596,25	0,00	179.671,83
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
7581	SERV DE PORTARIA	98.229,45	24.557,36	0,00	122.786,81
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	68.323,19	15.084,13	0,00	83.407,32
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	600,40	0,00	0,00	600,40
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	14.717,04	3.679,26	0,00	18.396,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	116.785,15	29.540,29	0,00	146.325,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:16:35

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.788,89	4.697,22	0,00	23.486,11
7531	RATEIO ADM FUABC	72.796,26	18.543,07	0,00	91.339,33
7674	SERV SUPORTE T.I	25.200,00	6.300,00	0,00	31.500,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.977.690,18	624.981,40	123.694,69	2.478.976,89
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.485.816,75	433.806,72	78.319,93	1.841.303,54
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.420.368,78	375.993,86	78.319,93	1.718.042,71
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.447,97	57.812,86	0,00	123.260,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	348.905,84	161.199,80	45.059,31	465.046,33
8523	DESPEAS COM FERIAS	41.863,88	28.168,57	0,00	70.032,45
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.218,46	24.545,95	0,02	143.764,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.611,91	43.337,60	36.047,29	61.902,22
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	110.995,53	32.162,81	9.012,00	134.146,34
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	22.216,06	32.984,87	0,00	55.200,93
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	142.967,59	29.974,88	315,45	172.627,02
7560	CONVENIO MEDICO	657,07	128,24	0,00	785,31
8510	VALE TRANSPORTE	24.746,67	5.575,22	315,45	30.006,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	56.030,16	12.825,72	0,00	68.855,88
8515	VALE REFEIÇÃO	61.533,69	11.445,70	0,00	72.979,39
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.345,65	338,38	0,00	8.684,03
41801	OUTRAS DESPEAS	8.345,65	338,38	0,00	8.684,03
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	167,03	0,00	0,00	167,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	200,00	0,00	0,00	200,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.342,62	338,38	0,00	1.681,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.655.052,48	3.655.052,48	