

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:36

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	601.253,21	1.933.540,98	1.959.321,14	575.473,05
11	ATIVO CIRCULANTE	601.207,13	1.931.872,68	1.957.652,84	575.426,97
111	DISPONIVEL	601.207,13	1.931.872,68	1.957.652,84	575.426,97
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.293.711,07	1.293.711,07	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.293.711,07	1.293.711,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	601.207,13	637.661,61	663.441,77	575.426,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	601.207,13	637.661,61	663.441,77	575.426,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,08	1.668,30	1.668,30	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	1.668,30	1.668,30	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.565.333,61	1.668,30	0,00	6.567.001,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(6.565.333,61)	0,00	1.668,30	(6.567.001,91)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:36

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	866.232,41	783.859,02	767.373,22	849.746,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	877.250,25	783.859,02	767.373,22	860.764,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	877.250,25	783.859,02	767.373,22	860.764,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	159.397,77	268.013,06	232.883,41	124.268,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	159.397,77	268.013,06	232.883,41	124.268,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.720,46	16.585,06	15.526,45	16.661,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.291,82	5.208,88	5.186,95	6.269,89
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.156,24	5.156,24	4.551,70	4.551,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.957,68	2.957,68	2.682,89	2.682,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.138,54	2.104,69	2.003,18	2.037,03
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	712,83	701,55	667,72	679,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	463,35	456,02	434,01	441,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	607.326,92	401.394,72	418.022,72	623.954,92
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	332.768,45	332.768,45	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.645,90	2.693,02	1.757,97	710,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	652,01	652,01	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.831,14	5.831,14	2.986,73	2.986,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.568,55	14.568,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	465.703,54	41.814,19	37.312,88	461.202,23
5026	PROVISAO 13° SALARIO	134.146,34	3.067,36	27.976,13	159.055,11
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.283,73	49.283,73	51.027,83	51.027,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.168,17	23.168,17	21.882,16	21.882,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	435,00	435,00	1.312,96	1.312,96
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.680,56	25.680,56	27.832,71	27.832,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.545,95	29.701,00	29.649,39	24.494,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.545,95	24.545,95	24.494,34	24.494,34
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.155,05	5.155,05	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.975,42	18.881,45	20.263,42	20.357,39
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.543,07	18.543,07	19.935,07	19.935,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	338,38	338,38	328,35	328,35
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: 11:40:36

Emissão: 16/07/2026

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	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:36

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.190.459,85	0,00	637.661,61	3.828.121,46
32	RECEITAS DE SAUDE	3.150.474,00	0,00	630.237,00	3.780.711,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.150.474,00	0,00	630.237,00	3.780.711,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.150.474,00	0,00	630.237,00	3.780.711,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	3.150.474,00	0,00	630.237,00	3.780.711,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.985,85	0,00	7.424,61	47.410,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.985,85	0,00	7.424,61	47.410,46
33101	JUROS DE APLICACAO	39.985,85	0,00	7.424,61	47.410,46
6054	JUROS DE APLICACAO	39.985,85	0,00	7.424,61	47.410,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:36

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.455.439,05	743.009,61	96.053,64	4.102.395,02
41	DESPESES OPERACIONAIS	3.455.439,05	743.009,61	96.053,64	4.102.395,02
411	DESPESES COM MATERIAIS	330.302,39	115.989,21	0,00	446.291,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	292.314,29	106.445,16	0,00	398.759,45
7009	MAT DE LIMPEZA	1.342,72	275,16	0,00	1.617,88
7018	MEDICAMENTOS	34,30	0,00	0,00	34,30
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	10.362,91	8.271,60	0,00	18.634,51
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	275.328,46	97.669,10	0,00	372.997,56
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	49,90	0,00	49,90
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	179,40	0,00	179,40
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.988,10	9.544,05	0,00	47.532,15
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.720,54	246,50	0,00	12.967,04
7006	MATERIAL DIDATICO	861,88	772,10	0,00	1.633,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.744,88	7.230,45	0,00	19.975,33
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	512,00	0,00	512,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.160,10	62,00	0,00	7.222,10
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	1.848,70	721,00	0,00	2.569,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	637.475,74	115.240,66	0,00	752.716,40
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	7.800,64	0,00	0,00	7.800,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	90,64	0,00	0,00	90,64
7557	SERV ORTOPEDIA	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
41203	APOIO TECNICO	481.326,66	84.308,37	0,00	565.635,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	70.560,00	10.000,00	0,00	80.560,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	179.671,83	29.100,42	0,00	208.772,25
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.104,00	1.449,00	0,00	2.553,00
7581	SERV DE PORTARIA	122.786,81	24.557,36	0,00	147.344,17
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	83.407,32	14.921,93	0,00	98.329,25
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	600,40	600,40	0,00	1.200,80
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	18.396,30	3.679,26	0,00	22.075,56

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:36

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	146.325,44	30.932,29	0,00	177.257,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	23.486,11	4.697,22	0,00	28.183,33
7531	RATEIO ADM FUABC	91.339,33	19.935,07	0,00	111.274,40
7674	SERV SUPORTE T.I	31.500,00	6.300,00	0,00	37.800,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.478.976,89	508.286,82	96.053,64	2.891.210,07
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.841.303,54	347.337,00	51.172,08	2.137.468,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.718.042,71	332.768,45	51.172,08	1.999.639,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	123.260,83	14.568,55	0,00	137.829,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	465.046,33	128.345,44	44.881,56	548.510,21
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.032,45	34.125,89	0,00	104.158,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143.764,39	24.494,34	0,01	168.258,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.902,22	37.312,88	41.814,19	57.400,91
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	134.146,34	27.976,13	3.067,36	159.055,11
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.200,93	4.436,20	0,00	59.637,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	172.627,02	32.604,38	0,00	205.231,40
7560	CONVENIO MEDICO	785,31	1.915,55	0,00	2.700,86
8510	VALE TRANSPORTE	30.006,44	5.590,70	0,00	35.597,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	68.855,88	12.961,16	0,00	81.817,04
8515	VALE REFEIÇÃO	72.979,39	12.102,02	0,00	85.081,41
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	34,95	0,00	34,95
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	149,87	0,00	149,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	149,87	0,00	149,87
8011	JUROS E MULTAS	0,00	149,87	0,00	149,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.684,03	3.343,05	0,00	12.027,08
41801	OUTRAS DESPESAS	8.684,03	3.343,05	0,00	12.027,08
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
8034	IPTU	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	167,03	0,00	0,00	167,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	200,00	1.668,30	0,00	1.868,30
8530	DESPESAS DIRETAS	1.681,00	328,35	0,00	2.009,35
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.460.409,61	3.460.409,61	