

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:11:07

Emissão: 16/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	560.939,35	1.843.783,05	1.783.019,91	621.702,49
11	ATIVO CIRCULANTE	560.893,27	1.843.783,05	1.783.019,91	621.656,41
111	DISPONIVEL	411.289,09	1.843.783,05	1.783.019,91	472.052,23
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	1.206.700,59	1.206.700,59	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.206.700,59	1.206.700,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	411.289,09	636.582,46	575.819,32	472.052,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	411.289,09	636.582,46	575.819,32	472.052,23
112	CREDITOS	149.604,18	0,00	0,00	149.604,18
11207	OUTROS CREDITOS	149.604,18	0,00	0,00	149.604,18
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	149.604,18	0,00	0,00	149.604,18
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	6.567.001,91	0,00	0,00	6.567.001,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(6.567.001,91)	0,00	0,00	(6.567.001,91)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:11:07

Emissão: 16/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	635.801,10	713.337,20	759.357,80	681.821,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	646.818,94	713.337,20	759.357,80	692.839,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	646.818,94	713.337,20	759.357,80	692.839,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.691,29	153.409,82	171.352,04	65.633,51
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.691,29	153.409,82	171.352,04	65.633,51
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.784,16	14.885,77	15.290,91	16.189,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.453,00	4.728,30	4.774,36	5.499,06
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.570,09	4.570,09	4.570,09	4.570,09
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.691,24	2.691,24	2.691,25	2.691,25
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.980,54	1.868,48	2.100,14	2.212,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	660,18	622,83	700,04	737,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	429,11	404,83	455,03	479,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	480.530,61	424.259,04	454.412,02	510.683,59
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	352.531,57	352.531,57	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	710,85	1.757,97	1.757,97	710,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	585,58	585,58	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.542,89	4.542,89	4.056,12	4.056,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.245,48	15.245,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	450.070,33	45.776,14	45.401,92	449.696,11
5026	PROVISAO 13º SALARIO	25.206,54	3.819,41	34.833,38	56.220,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.283,07	52.148,77	56.027,19	50.161,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.050,95	21.050,95	25.499,33	25.499,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.959,55	1.959,55	2.083,12	2.083,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.272,57	29.138,27	28.444,74	22.579,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.325,74	37.523,70	37.713,82	25.515,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.325,74	25.524,15	25.714,27	25.515,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.999,55	11.999,55	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.204,07	31.110,10	24.561,82	24.655,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.413,50	30.413,50	24.136,05	24.136,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	696,60	696,60	425,77	425,77
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: 12:41:07

Emissão: 16/09/2026

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: 12:11:07

Emissão: 16/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.466.487,26	0,00	636.582,46	5.103.069,72
32	RECEITAS DE SAUDE	4.410.948,00	0,00	630.237,00	5.041.185,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.410.948,00	0,00	630.237,00	5.041.185,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.410.948,00	0,00	630.237,00	5.041.185,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	4.410.948,00	0,00	630.237,00	5.041.185,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	55.539,26	0,00	6.345,46	61.884,72
331	APLICACOES FINANCEIRAS	55.539,26	0,00	6.345,46	61.884,72
33101	JUROS DE APLICACAO	55.539,26	0,00	6.345,46	61.884,72
6054	JUROS DE APLICACAO	55.539,26	0,00	6.345,46	61.884,72

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 12:44:07

Emissão: 16/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.541.349,01	734.722,84	112.882,92	5.163.188,93
41	DESpesas OPERACIONAIS	4.541.349,01	734.722,84	112.882,92	5.163.188,93
411	DESpesas COM MATERIAIS	559.264,90	37.479,27	0,00	596.744,17
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	496.000,72	14.466,84	0,00	510.467,56
7009	MAT DE LIMPEZA	2.167,63	65,10	0,00	2.232,73
7018	MEDICAMENTOS	34,30	299,50	0,00	333,80
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	20.587,05	2.797,02	0,00	23.384,07
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	467.432,54	10.585,32	0,00	478.017,86
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49,90	0,00	0,00	49,90
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	46,00	0,00	46,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.695,90	673,90	0,00	2.369,80
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	154,00	0,00	0,00	154,00
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	179,40	0,00	0,00	179,40
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	63.264,18	23.012,43	0,00	86.276,61
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	26.949,60	13.698,22	0,00	40.647,82
7006	MATERIAL DIDATICO	1.633,98	2.125,98	0,00	3.759,96
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.519,30	5.307,83	0,00	25.827,13
7559	PLACAS E SINALIZACAO	512,00	0,00	0,00	512,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.427,60	1.403,40	0,00	9.831,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	352,00	477,00	0,00	829,00
7023	MATERIAL DE EPI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.569,70	0,00	0,00	2.569,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	868.800,57	131.632,21	0,00	1.000.432,78
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.023,00	330,00	0,00	2.353,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	368,00	330,00	0,00	698,00
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	640.308,48	91.128,94	0,00	731.437,42
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	90.560,00	10.000,00	0,00	100.560,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	238.039,93	29.267,68	0,00	267.307,61
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
7581	SERV DE PORTARIA	171.901,53	24.557,37	0,00	196.458,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	105.498,40	22.674,71	0,00	128.173,11

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:11:07

Emissão: 16/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.200,80	950,00	0,00	2.150,80
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	25.754,82	3.679,18	0,00	29.434,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	218.668,45	40.173,27	0,00	258.841,72
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	32.880,55	4.697,22	0,00	37.577,77
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
7531	RATEIO ADM FUABC	141.687,90	24.136,05	0,00	165.823,95
7674	SERV SUPORTE T.I	44.100,00	6.300,00	0,00	50.400,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.100.409,99	565.185,59	112.882,92	3.552.712,66
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.408.769,16	367.777,05	62.729,90	2.713.816,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.270.939,78	352.531,57	62.729,90	2.560.741,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	137.829,38	15.245,48	0,00	153.074,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	446.861,01	157.113,89	49.595,55	554.379,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	122.163,87	27.988,69	0,00	150.152,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193.584,46	37.483,94	0,00	231.068,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	46.269,01	45.401,92	45.776,14	45.894,79
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	25.206,54	34.833,38	3.819,41	56.220,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.637,13	11.405,96	0,00	71.043,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	244.779,82	40.294,65	557,47	284.517,00
7560	CONVENIO MEDICO	2.738,90	142,37	0,00	2.881,27
8510	VALE TRANSPORTE	41.247,23	6.252,36	0,00	47.499,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	99.040,89	14.395,97	0,00	113.436,86
8515	VALE REFEIÇÃO	101.717,85	18.946,48	0,00	120.664,33
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	34,95	557,47	557,47	34,95
417	DESPESAS FINANCEIRAS	149,87	0,00	0,00	149,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	149,87	0,00	0,00	149,87
8011	JUROS E MULTAS	149,87	0,00	0,00	149,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	12.723,68	425,77	0,00	13.149,45
41801	OUTRAS DESPESAS	12.723,68	425,77	0,00	13.149,45
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
8034	IPTU	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	167,03	0,00	0,00	167,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.868,30	0,00	0,00	1.868,30
8530	DESPESAS DIRETAS	2.705,95	425,77	0,00	3.131,72
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.291.843,09	3.291.843,09	