

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:47

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	986.867,79	2.064.461,95	2.382.000,80	669.328,94
11	ATIVO CIRCULANTE	986.821,71	2.064.461,95	2.382.000,80	669.282,86
111	DISPONIVEL	823.537,66	2.064.461,95	2.218.716,75	669.282,86
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	1.424.246,31	1.424.246,31	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.424.246,31	1.424.246,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	823.537,66	639.215,64	793.470,44	669.282,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	823.537,66	639.215,64	793.470,44	669.282,86
112	CREDITOS	163.284,05	0,00	163.284,05	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	163.284,05	0,00	163.284,05	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	163.284,05	0,00	163.284,05	0,00
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: 09:30:48

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.441.232,77	1.583.617,82	1.424.923,50	3.282.538,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	849.041,10	1.583.617,82	1.414.923,50	680.346,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	849.041,10	1.583.617,82	1.414.923,50	680.346,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	95.011,19	236.983,43	264.702,35	122.730,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	95.011,19	236.983,43	264.702,35	122.730,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.709,40	12.406,73	15.518,72	18.821,39
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.717,82	3.594,02	4.982,16	7.105,96
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.043,76	5.043,76	5.358,63	5.358,63
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.686,86	1.686,86	1.821,81	1.821,81
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.103,85	1.343,29	2.165,24	2.925,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	701,28	447,76	721,74	975,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	455,83	291,04	469,14	633,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	657.813,82	1.231.297,93	990.619,94	417.135,83
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	413.231,32	413.231,32	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	336.229,45	336.229,45	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.686,42	3.686,42	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	200,61	780,97	580,36	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.816,79	5.816,79	7.000,04	7.000,04
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	6.334,47	6.334,47
5022	PROVISAO DE FERIAS	499.947,60	137.371,99	41.225,71	403.801,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	151.848,82	334.180,99	182.332,17	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.102,95	55.619,96	82.419,82	59.902,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.585,01	32.585,01	50.902,49	50.902,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	240,00	240,00	390,84	390,84
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	277,94	22.794,95	31.126,49	8.609,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.075,99	27.075,99	40.971,57	40.971,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.075,99	27.075,99	40.971,57	40.971,57
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.327,75	20.233,78	20.691,10	20.785,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.865,29	19.865,29	20.324,90	20.324,90
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	368,49	368,49	366,20	366,20
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97	0,00	0,00	93,97
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:48

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	10.000,00	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: 09:30:48

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.274.301,40	0,00	639.215,64	5.913.517,04
32	RECEITAS DE SAUDE	5.040.000,00	0,00	630.000,00	5.670.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.040.000,00	0,00	630.000,00	5.670.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.040.000,00	0,00	630.000,00	5.670.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	5.040.000,00	0,00	630.000,00	5.670.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	234.301,40	0,00	9.215,64	243.517,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	234.301,40	0,00	9.215,64	243.517,04
33101	JUROS DE APLICACAO	234.301,40	0,00	9.215,64	243.517,04
6054	JUROS DE APLICACAO	234.301,40	0,00	9.215,64	243.517,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:48

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.728.666,38	1.434.687,82	636.627,65	8.526.726,55
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.728.666,38	1.434.687,82	636.627,65	8.526.726,55
411	DESPEAS COM MATERIAIS	928.079,25	125.067,22	0,00	1.053.146,47
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	836.128,83	113.248,12	0,00	949.376,95
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.947,29	353,20	0,00	3.300,49
7018	MEDICAMENTOS	139,90	20,20	0,00	160,10
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.313,18	520,99	0,00	22.834,17
7036	ORTESE E PROTESE	801.532,78	112.353,73	0,00	913.886,51
7533	PECAS E ACESSORIOS	224,40	0,00	0,00	224,40
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	4.619,05	0,00	0,00	4.619,05
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	85,23	0,00	0,00	85,23
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	4.267,00	0,00	0,00	4.267,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	91.950,42	11.819,10	0,00	103.769,52
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	53.057,32	10.562,12	0,00	63.619,44
7006	MATERIAL DIDATICO	2.319,50	0,00	0,00	2.319,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.610,18	369,05	0,00	20.979,23
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.913,42	887,93	0,00	4.801,35
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	450,00	0,00	0,00	450,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.981,00	0,00	0,00	9.981,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.455.913,08	137.283,21	0,00	1.593.196,29
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	60.757,00	0,00	0,00	60.757,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	450,00	0,00	0,00	450,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	49.795,00	0,00	0,00	49.795,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.759,90	1.710,00	0,00	8.469,90
7520	SERV TECN HOSPITALARES	339,90	0,00	0,00	339,90
7557	SERV ORTOPEDIA	6.420,00	1.710,00	0,00	8.130,00
41203	APOIO TECNICO	1.037.774,63	100.789,09	0,00	1.138.563,72
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	181.206,80	14.000,00	0,00	195.206,80
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	371.109,12	36.436,16	0,00	407.545,28
7588	SERV MOTORISTA	140,00	0,00	0,00	140,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	621,00	0,00	0,00	621,00
7581	SERV DE PORTARIA	263.036,03	24.557,36	0,00	287.593,39
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.751,80	0,00	0,00	10.751,80
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	167.515,72	22.116,31	0,00	189.632,03
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.922,80	0,00	0,00	2.922,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:48

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	40.471,36	3.679,26	0,00	44.150,62
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	350.621,55	34.784,12	0,00	385.405,67
7518	FRETES E CARRETOS	205,00	0,00	0,00	205,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	62.481,27	8.159,22	0,00	70.640,49
7531	RATEIO ADM FUABC	213.464,78	20.324,90	0,00	233.789,68
7674	SERV SUPORTE T.I	74.470,50	6.300,00	0,00	80.770,50
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.665.737,28	1.171.968,26	636.627,65	5.201.077,89
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.462.683,61	422.966,80	153.166,51	3.732.483,90
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.340.900,08	416.632,33	153.166,51	3.604.365,90
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	121.783,53	6.334,47	0,00	128.118,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	827.272,09	713.846,49	483.260,53	1.057.858,05
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	323.430,09	11.707,55	311.722,54
8523	DESPEAS COM FERIAS	162.473,23	115.581,78	0,00	278.055,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	304.065,72	41.276,74	0,00	345.342,46
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	177.954,46	41.225,71	137.371,99	81.808,18
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	151.848,82	182.332,17	334.180,99	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.929,86	0,00	0,00	30.929,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	375.781,58	35.154,97	200,61	410.735,94
7560	CONVENIO MEDICO	1.967,44	1.186,16	200,61	2.952,99
8510	VALE TRANSPORTE	81.118,93	6.466,85	0,00	87.585,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	158.569,36	14.485,44	0,00	173.054,80
8515	VALE REFEIÇÃO	134.125,85	13.016,52	0,00	147.142,37
416	SEGUROS	6.126,10	0,00	0,00	6.126,10
41601	DESPEAS COM SEGUROS	6.126,10	0,00	0,00	6.126,10
7521	SEGUROS	6.126,10	0,00	0,00	6.126,10
417	DESPEAS FINANCEIRAS	20,79	2,93	0,00	23,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	20,79	2,93	0,00	23,72
7529	DESPEAS BANCARIAS	20,79	2,93	0,00	23,72
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	672.789,88	366,20	0,00	673.156,08
41801	OUTRAS DESPEAS	672.789,88	366,20	0,00	673.156,08
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:48

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.426,07	0,00	0,00	1.426,07
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	667.328,67	0,00	0,00	667.328,67
18530	DESPESAS DIRETAS	3.635,14	366,20	0,00	4.001,34
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.082.767,59	5.082.767,59	