

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:58:24

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.734.216,77	965.029,30	1.557.615,65	2.141.630,42
11	ATIVO CIRCULANTE	2.734.170,69	965.029,30	1.557.615,65	2.141.584,34
111	DISPONIVEL	2.734.170,69	805.560,11	1.557.615,65	1.982.115,15
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	779.671,98	779.671,98	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	779.671,98	779.671,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.734.170,69	24.888,13	776.943,67	1.982.115,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.734.170,69	24.888,13	776.943,67	1.982.115,15
112	CREDITOS	0,00	159.469,19	0,00	159.469,19
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	159.469,19	0,00	159.469,19
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	159.469,19	0,00	159.469,19
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	6.558.985,94	0,00	0,00	6.558.985,94
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(6.558.985,94)	0,00	0,00	(6.558.985,94)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:58:24

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.435.499,81	999.997,77	864.075,58	3.299.577,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	843.308,14	999.997,77	864.075,58	707.385,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	843.308,14	999.997,77	864.075,58	707.385,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.082,62	163.623,22	181.371,63	76.831,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.082,62	163.623,22	181.371,63	76.831,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	18.398,20	17.250,62	14.401,24	15.548,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.489,59	7.393,91	4.540,60	5.636,28
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.003,57	5.003,57	5.003,57	5.003,57
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.686,84	1.686,85	1.686,86	1.686,85
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.076,26	2.042,77	2.045,30	2.078,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	692,08	680,92	681,76	692,92
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	449,86	442,60	443,15	450,41
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	656.516,29	702.036,05	543.362,19	497.842,43
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	403.663,12	403.663,12	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	501,04	3.686,42	3.686,42	501,04
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	848,42	848,42	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	95,89	661,78	661,78	95,89
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.457,89	3.457,89	3.600,61	3.600,61
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.306,63	44.306,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	480.207,17	65.043,38	52.093,22	467.257,01
5026	PROVISAO 13° SALARIO	172.254,30	180.368,41	34.501,99	26.387,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.839,61	67.389,12	64.069,11	58.519,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.987,49	29.987,49	30.744,51	30.744,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	240,00	240,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.612,12	37.161,63	33.084,60	27.535,09
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.768,02	30.089,33	31.099,17	28.777,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.768,02	27.768,02	28.777,86	28.777,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.321,31	2.321,31	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.703,40	19.609,43	29.772,24	29.866,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.281,47	19.281,47	29.420,38	29.420,38
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	327,96	327,96	351,86	351,86
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97	0,00	0,00	93,97
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



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:58:24

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

Here...: 15:58:24

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.942.857,32	0,00	24.888,13	3.967.745,45
32	RECEITAS DE SAUDE	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	162.857,32	0,00	24.888,13	187.745,45
331	APLICACOES FINANCEIRAS	162.857,32	0,00	24.888,13	187.745,45
33101	JUROS DE APLICACAO	162.857,32	0,00	24.888,13	187.745,45
6054	JUROS DE APLICACAO	162.857,32	0,00	24.888,13	187.745,45

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:58:24

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.644.140,36	830.337,86	348.785,57	5.125.692,65
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.644.140,36	830.337,86	348.785,57	5.125.692,65
411	DESPESES COM MATERIAIS	533.582,71	48.010,43	1.380,00	580.213,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	486.721,49	47.202,59	1.380,00	532.544,08
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	540,00	633,68	0,00	1.173,68
7018	MEDICAMENTOS	139,90	0,00	0,00	139,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	17.198,95	1.058,15	0,00	18.257,10
7036	ORTESE E PROTESE	460.055,62	45.510,76	1.380,00	504.186,38
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	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	3.858,34	0,00	0,00	3.858,34
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	46.861,22	807,84	0,00	47.669,06
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.432,57	0,00	0,00	21.432,57
7006	MATERIAL DIDATICO	1.739,20	0,00	0,00	1.739,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.104,68	800,84	0,00	15.905,52
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.657,70	0,00	0,00	2.657,70
7020	MAT PARA INFORMATICA	50,00	0,00	0,00	50,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.877,07	7,00	0,00	5.884,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	772.016,75	137.412,70	0,00	909.429,45
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	35.772,00	400,00	0,00	36.172,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	900,00	0,00	0,00	900,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.360,00	400,00	0,00	24.760,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.669,26	45,32	0,00	3.714,58
7520	SERV TECN HOSPITALARES	249,26	45,32	0,00	294,58
7557	SERV ORTOPEDIA	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
41203	APOIO TECNICO	548.000,43	94.392,48	0,00	642.392,91
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	84.198,80	16.480,00	0,00	100.678,80
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	202.423,14	33.737,21	0,00	236.160,35
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	140.999,22	23.499,87	0,00	164.499,09
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	92.821,21	16.996,14	0,00	109.817,35
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	22.075,06	3.679,26	0,00	25.754,32

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:58:24

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	184.575,06	42.574,90	0,00	227.149,96
7518	FRETES E CARRETOS	205,00	0,00	0,00	205,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	37.554,56	6.280,02	0,00	43.834,58
7531	RATEIO ADM FUABC	106.143,00	29.420,38	0,00	135.563,38
7674	SERV SUPORTE T.I	40.672,50	6.874,50	0,00	47.547,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.675.519,27	644.559,87	347.405,57	2.972.673,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.903.814,24	447.969,75	100.144,82	2.251.639,17
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.840.821,31	403.663,12	100.144,82	2.144.339,61
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.992,93	44.306,63	0,00	107.299,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	569.602,30	161.002,22	247.179,07	483.425,45
8523	DESPESAS COM FERIAS	62.397,65	43.307,84	1.767,27	103.938,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151.849,21	28.777,86	0,00	180.627,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	158.214,03	52.093,22	65.043,38	145.263,87
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	172.254,30	34.501,99	180.368,41	26.387,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.887,11	2.321,31	0,01	27.208,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	202.102,73	35.587,90	81,68	237.608,95
7560	CONVENIO MEDICO	745,68	84,24	0,00	829,92
8510	VALE TRANSPORTE	43.326,66	8.669,62	0,00	51.996,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	85.656,12	14.728,46	0,00	100.384,58
8515	VALE REFEIÇÃO	72.374,27	12.105,58	81,68	84.398,17
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00	3,00	0,00	6,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,00	3,00	0,00	6,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	3,00	3,00	0,00	6,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	663.018,63	351,86	0,00	663.370,49
41801	OUTRAS DESPESAS	663.018,63	351,86	0,00	663.370,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	661.181,00	0,00	0,00	661.181,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.837,63	351,86	0,00	2.189,49
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.795.364,93	2.795.364,93	