

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:24

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.686.943,39	37.935.909,56	34.978.403,32	38.644.449,63
11	ATIVO CIRCULANTE	35.686.176,13	37.935.909,56	34.978.403,32	38.643.682,37
111	DISPONIVEL	544.854,16	26.182.185,79	22.054.850,41	4.672.189,54
11101	CAIXA GERAL	957,56	3.610,00	3.764,11	803,45
2146	CAIXA UAA REDE I SA	710,00	722,00	910,00	522,00
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	247,56	722,00	688,11	281,45
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	20.250.718,14	20.250.718,14	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	14.681.731,80	14.681.731,80	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	5.376.710,21	5.376.710,21	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	192.276,13	192.276,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	543.896,60	5.927.857,65	1.800.368,16	4.671.386,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	543.896,60	5.927.857,65	1.800.368,16	4.671.386,09
112	CREDITOS	35.141.321,97	11.753.723,77	12.923.552,91	33.971.492,83
11207	OUTROS CREDITOS	35.141.321,97	11.753.723,77	12.923.552,91	33.971.492,83
3048	CONVENIOS A RECEBER	35.140.872,97	11.753.723,77	12.923.552,91	33.971.043,83
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	0,00	0,00	767,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26	0,00	0,00	767,26
12105	OUTROS CREDITOS	767,26	0,00	0,00	767,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26	0,00	0,00	767,26
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.381.528,93	0,00	0,00	2.381.528,93
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.381.528,93)	0,00	0,00	(2.381.528,93)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:24

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	33.785.082,84	20.365.073,35	21.271.035,00	34.691.044,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.282.166,05	20.365.073,35	21.271.035,00	28.188.127,70
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.282.166,05	20.365.073,35	21.271.035,00	28.188.127,70
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.725.809,48	5.318.103,37	8.032.746,68	9.440.452,79
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.725.809,48	5.318.103,37	8.032.746,68	9.440.452,79
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.061.848,23	796.402,25	604.858,87	870.304,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	407.136,15	280.341,07	180.072,99	306.868,07
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	191.174,91	191.174,91	180.815,85	180.815,85
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	276.779,35	187.327,16	135.123,15	224.575,34
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	92.259,81	62.442,40	45.041,06	74.858,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	59.968,88	40.587,58	29.276,69	48.657,99
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.013.797,91	11.633.628,84	10.729.242,83	16.109.411,90
5002	SALARIOS A PAGAR	5.008.471,17	8.744.263,23	8.191.028,71	4.455.236,65
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00	180,00	200,00	200,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	559.404,23	559.404,23	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.341,22	12.360,45	9.360,98	9.341,75
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.617,00	16.617,00	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.442,84	1.442,84	1.459,71	1.459,71
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	302.537,87	302.537,87	338.514,17	338.514,17
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.678,11	79.615,14	70.907,39	13.970,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.666.146,70	1.917.208,08	949.879,82	10.698.818,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	591.870,82	591.870,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.516.408,69	1.611.916,37	1.145.878,68	1.050.371,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	937.697,44	937.697,44	452.805,60	452.805,60
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.663,24	31.690,24	40.410,42	40.383,42
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	547.048,01	642.528,69	652.662,66	557.181,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	825.082,50	865.803,28	618.736,30	578.015,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	824.567,20	824.567,20	578.015,52	578.015,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	515,30	41.236,08	40.720,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.219,24	139.219,24	139.571,64	139.571,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.219,24	139.219,24	139.571,64	139.571,64
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:24

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
9900	PATRIMONIO SOCIAL	15.287.291,50	0,00	0,00	15.287.291,50
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(8.915.559,43)	0,00	0,00	(8.915.559,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:24

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	17.248.462,27	17.248.462,27
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	17.248.217,57	17.248.217,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	17.248.217,57	17.248.217,57
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	17.248.217,57	17.248.217,57
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	0,00	0,00	5.094.493,80	5.094.493,80
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.153.723,77	12.153.723,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	244,70	244,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	244,70	244,70
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	244,70	244,70
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	244,70	244,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:24

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	19.432.699,72	4.235.782,04	15.196.917,68
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	19.432.699,72	4.235.782,04	15.196.917,68
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.893.552,51	0,00	1.893.552,51
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.884.168,89	0,00	1.884.168,89
7018	MEDICAMENTOS	0,00	693.090,63	0,00	693.090,63
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	61.050,47	0,00	61.050,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	929.713,50	0,00	929.713,50
7035	NUTRICA O ENTERAL	0,00	163.125,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	24.310,79	0,00	24.310,79
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12.878,50	0,00	12.878,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	9.383,62	0,00	9.383,62
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.568,89	0,00	7.568,89
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28,00	0,00	28,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	624,18	0,00	624,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.162,55	0,00	1.162,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.008.419,37	70.318,83	4.938.100,54
41201	MANUT/PREVENCA O /INSTAL	0,00	74.615,00	0,00	74.615,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	74.615,00	0,00	74.615,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.559.839,67	0,00	2.559.839,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.893.378,50	0,00	1.893.378,50
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	118.816,24	0,00	118.816,24
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	225.804,74	0,00	225.804,74
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	321.840,19	0,00	321.840,19
41203	APOIO TECNICO	0,00	2.166.146,68	69.000,00	2.097.146,68
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	316.609,83	0,00	316.609,83
7588	SERV MOTORISTA	0,00	712.774,72	0,00	712.774,72
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	901.904,14	0,00	901.904,14
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	234.107,99	69.000,00	165.107,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	207.818,02	1.318,83	206.499,19
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	0,00	60.680,17	0,02	60.680,15
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	4.966,21	0,00	4.966,21
8001	DESPEAS COM CONDUCA O	0,00	2.600,00	1.318,81	1.281,19
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	139.571,64	0,00	139.571,64
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	12.369.177,15	4.151.434,81	8.217.742,34
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	8.268.639,15	2.234.226,69	6.034.412,46
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	8.197.731,76	2.234.226,69	5.963.505,07

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:24

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	70.907,39	0,00	70.907,39
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.476.414,17	1.917.208,08	559.206,09
8523	DESPESSAS COM FERIAS	0,00	317.367,44	0,00	317.367,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	578.015,52	0,00	578.015,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	949.879,82	1.917.208,08	(967.328,26)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	591.870,82	0,00	591.870,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	39.280,57	0,00	39.280,57
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.624.123,83	0,04	1.624.123,79
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	483.530,32	0,04	483.530,28
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	111.497,96	0,00	111.497,96
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	340.916,72	0,00	340.916,72
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	688.114,82	0,00	688.114,82
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	64,01	0,00	64,01
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	56.174,19	336,66	55.837,53
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	56.174,19	336,66	55.837,53
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.638,25	206,76	1.431,49
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	46.124,73	0,00	46.124,73
7524	TELEFONES	0,00	976,22	129,90	846,32
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	7.434,99	0,00	7.434,99
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	0,00	812,01	0,00	812,01
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	812,01	0,00	812,01
7529	DESPESSAS BANCARIAS	0,00	812,00	0,00	812,00
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	0,00	104.564,49	13.691,74	90.872,75
41801	OUTRAS DESPESSAS	0,00	104.564,49	13.691,74	90.872,75
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	22.264,49	13.691,74	8.572,75
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			77.733.682,63	77.733.682,63	