

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:14

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.499.815,26	19.547.343,08	19.351.127,90	12.696.030,44
11	ATIVO CIRCULANTE	6.327.181,21	19.060.773,68	19.330.118,19	6.057.836,70
111	DISPONIVEL	701.432,46	19.045.479,36	19.080.369,37	666.542,45
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.883,02	15.914.348,61	15.914.278,61	14.953,02
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	4.603.999,92	4.603.999,92	0,00
2345	SANTANDER 8288-4 UAA RGS	4,04	0,00	0,00	4,04
2379	B.BRASIL 6901-2 UAA CAIEIRAS	0,00	1,76	1,76	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 UAA INTERLAGOS	0,00	0,06	0,06	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29	0,00	0,00	6,29
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	103.560,00	103.560,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	8.509.035,05	8.509.035,05	14.801,16
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	25.850,83	25.850,83	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53	0,00	0,00	67,53
2743	CEF 71118-7 UAA SA MUN	1,00	0,00	0,00	1,00
2744	CEF 71119-5 UAA SA FED	1,00	0,00	0,00	1,00
2745	CEF 71120-4 UAA SA EST	1,00	0,00	0,00	1,00
2751	CEF 71121-7 UAA H.SAO MATEUS I	1,00	0,00	0,00	1,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	2.193.603,39	2.193.603,39	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	440.739,32	440.669,32	70,00
2291	B. BRASIL 10972-X FERRAZ PS	0,00	70,60	70,60	0,00
2292	B. BRASIL 10973-8 MANDAQUI	0,00	70,60	70,60	0,00
2233	B. BRASIL 6398-3 IPIRANGA PS	0,00	19.222,53	19.222,53	0,00
2234	B. BRASIL 9397-5 HELIOPOLIS PS	0,00	70,60	70,60	0,00
2238	B. BRASIL 63690-8 CANDIDO	0,00	70,60	70,60	0,00
2240	B. BRASIL 6391-6 MIRANDOPOLIS	0,00	70,60	70,60	0,00
2241	B. BRASIL 8415-8 UAA	0,00	17.982,75	17.982,75	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	576,87	378.483,73	378.492,73	567,87
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	129,52	378.483,73	378.492,73	120,52
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	667.572,69	2.751.147,02	2.786.098,03	632.621,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	667.420,63	2.751.146,01	2.786.098,03	632.468,61
2066	APLICACAO POUPANCA	152,06	1,01	0,00	153,07
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
BL2437	SANTANDER TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
112	CREDITOS	5.625.748,75	15.294,32	249.748,82	5.391.294,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:16

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11207	OUTROS CREDITOS	5.625.748,75	15.294,32	249.748,82	5.391.294,25
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	234.454,50	0,00	234.454,50	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.689.207,63	0,00	0,00	1.689.207,63
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.015,04	0,00	0,00	44.015,04
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	2.946.254,79	0,00	0,00	2.946.254,79
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	711.816,79	15.294,32	15.294,32	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.172.634,05	486.569,40	21.009,71	6.638.193,74
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.389.393,24	484.920,40	17.962,90	5.856.350,74
12105	OUTROS CREDITOS	5.389.393,24	484.920,40	17.962,90	5.856.350,74
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.389.393,24	484.920,40	17.962,90	5.856.350,74
123	IMOBILIZADO	783.240,81	1.649,00	3.046,81	781.843,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	783.240,81	1.649,00	3.046,81	781.843,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.225.357,15	1.649,00	0,00	1.227.006,15
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10	0,00	0,00	40.579,10
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	15.294,02	0,00	0,00	15.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56	0,00	0,00	564.850,56
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	206.633,72	0,00	0,00	206.633,72
4422	SOFTWARE INFORMATICA	16.282,20	0,00	0,00	16.282,20
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	5.918,70	0,00	0,00	5.918,70
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	480.983,68	0,00	0,00	480.983,68
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.772.658,32)	0,00	3.046,81	(1.775.705,13)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:16

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.981.332,61	6.159.592,18	6.455.809,85	12.277.550,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.558.108,38	6.159.592,18	6.455.809,85	10.854.326,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.558.108,38	6.159.592,18	6.455.809,85	10.854.326,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	407.134,35	811.209,33	870.634,98	466.560,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	407.134,35	811.209,33	870.634,98	466.560,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.202,54	48.071,34	53.030,81	61.162,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.431,43	18.388,25	20.908,70	28.951,88
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.122,86	14.122,86	13.587,51	13.587,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.036,28	7.036,28	6.699,59	6.699,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.556,10	5.499,31	7.635,46	7.692,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.852,04	1.833,11	2.545,17	2.564,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.203,83	1.191,53	1.654,38	1.666,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.706.630,81	3.524.914,34	3.770.169,42	2.951.885,89
5002	SALARIOS A PAGAR	3.817,43	2.221.294,52	2.217.477,09	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.789,83	4.628,30	5.925,62	16.087,15
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	100.077,20	100.077,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.521,21	10.521,21	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	186,72	516,21	4.035,95	3.706,46
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.176,97	3.176,97	4.186,10	4.186,10
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	65.943,81	652.901,09	660.118,95	73.161,67
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.593,59	23.602,46	40.670,07	24.661,20
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.457.736,49	471.617,64	539.026,92	2.525.145,77
5026	PROVISAO 13° SALARIO	153.385,97	36.578,74	188.130,31	304.937,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	404.068,13	423.807,00	404.483,20	384.744,33
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	235.889,89	235.968,59	230.256,28	230.177,58
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.932,83	1.932,93	2.030,53	2.030,43
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	166.245,41	185.905,48	172.196,39	152.536,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	162.533,18	169.436,25	175.267,52	168.364,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	160.645,84	160.645,84	161.581,76	161.581,76
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.887,34	8.790,41	13.685,76	6.782,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.821.539,37	1.182.153,92	1.182.223,92	6.821.609,37
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.648,49	440.669,32	440.669,32	234.648,49
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.444.145,95	741.484,60	741.484,60	2.444.145,95
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	451.015,29	0,00	70,00	451.085,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.691.729,64	0,00	0,00	3.691.729,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:16

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.378.830,13	0,00	0,00	5.378.830,13
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(3.139.008,43)	0,00	0,00	(3.139.008,43)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.049.090,82)	0,00	0,00	(2.049.090,82)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.232.493,35	0,00	0,00	1.232.493,35

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:16

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.250.942,41	431.695,29	3.981.173,00	6.800.420,12
32	RECEITAS DE SAUDE	26.501,13	53.301,56	79.254,84	52.454,41
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	26.501,13	53.301,56	79.254,84	52.454,41
32101	ASSISTENCIAIS	26.501,13	53.301,56	79.254,84	52.454,41
6005	OUTROS CONVENIOS	26.501,13	53.301,56	79.254,84	52.454,41
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.375,38	0,00	6.091,84	13.467,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.375,38	0,00	6.091,84	13.467,22
33101	JUROS DE APLICACAO	7.375,38	0,00	6.091,84	13.467,22
6054	JUROS DE APLICACAO	7.375,38	0,00	6.091,84	13.467,22
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.217.065,90	378.393,73	3.895.826,32	6.734.498,49
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.217.065,90	378.393,73	3.895.826,32	6.734.498,49
34199	OUTRAS RECEITAS	3.217.065,90	378.393,73	3.895.826,32	6.734.498,49
6004	RECEITAS DIVERSAS	450,00	378.393,73	378.503,58	559,85
6100	RECEITA FUABC/UAA	3.106.631,60	0,00	3.037.073,32	6.143.704,92
6200	RECEITA RESCISAO	109.984,30	0,00	0,00	109.984,30
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	480.249,42	480.249,42

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:16

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.933.872,90	7.020.251,74	3.370.771,54	6.583.353,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.933.872,90	7.020.251,74	3.370.771,54	6.583.353,10
411	DESPEAS COM MATERIAIS	32.288,89	9.634,74	0,00	41.923,63
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	5.917,91	0,00	5.917,91
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	4.238,81	0,00	4.238,81
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.679,10	0,00	1.679,10
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	32.288,89	3.716,83	0,00	36.005,72
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	68,33	0,00	68,33
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.380,45	2.757,25	0,00	10.137,70
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.148,44	0,00	0,00	1.148,44
7020	MAT PARA INFORMATICA	900,00	891,25	0,00	1.791,25
7046	REFEICAO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	334.591,92	555.125,87	0,06	889.717,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	9.644,08	0,00	9.644,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	9.644,08	0,00	9.644,08
41203	APOIO TECNICO	216.880,82	416.225,99	0,06	633.106,75
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	77.281,39	69.794,04	0,00	147.075,43
7588	SERV MOTORISTA	40.467,79	23.620,00	0,00	64.087,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.184,08	1.184,08	0,00	2.368,16
7581	SERV DE PORTARIA	78.156,72	78.156,72	0,06	156.313,38
7636	SERV VIGILANCIA	274,19	500,00	0,00	774,19
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.578,05	8.578,05	0,00	17.156,10
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	10.938,60	10.938,60	0,00	21.877,20
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	0,00	223.454,50	0,00	223.454,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	117.711,10	129.255,80	0,00	246.966,90
7517	PUBLICACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	743,76	774,90	0,00	1.518,66
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.151,77	0,00	0,00	2.151,77
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.703,68	24.897,74	0,00	43.601,42
8046	DESPEAS COM VIAGENS	6.111,89	11.416,12	0,00	17.528,01
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	2.167,04	0,00	2.167,04
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.526.016,79	6.234.532,09	3.368.771,47	5.391.777,41
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.876.765,23	2.261.185,29	341.340,21	3.796.610,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:16

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.799.707,77	2.220.258,99	341.340,21	3.678.626,55
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	256,23	0,00	256,23
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	77.057,46	40.670,07	0,00	117.727,53
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	323.213,29	3.601.306,53	3.025.970,90	898.548,92
8523	DESPEAS COM FERIAS	169.887,12	182.448,89	0,00	352.336,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160.065,91	2.678.504,04	2.517.774,52	320.795,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	(193.511,79)	539.026,92	471.617,64	(126.102,51)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	153.385,97	188.130,31	36.578,74	304.937,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.386,08	13.196,37	0,00	46.582,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	326.038,27	372.040,27	1.460,36	696.618,18
7560	CONVENIO MEDICO	83.504,27	84.912,66	0,00	168.416,93
8510	VALE TRANSPORTE	25.240,84	30.603,20	0,00	55.844,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	62.381,50	63.759,88	0,00	126.141,38
8515	VALE REFEIÇÃO	154.911,66	192.764,53	1.460,36	346.215,83
415	UTILIDADE PUBLICA	15.349,96	13.146,20	0,00	28.496,16
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	15.349,96	13.146,20	0,00	28.496,16
7510	AGUA E ESGOTO	6.996,05	8.043,77	0,00	15.039,82
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.447,64	4.808,14	0,00	9.255,78
7515	ENERGIA ELETRICA	3.906,27	294,29	0,00	4.200,56
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.924,42	2.004,49	0,00	3.928,91
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.924,42	2.004,49	0,00	3.928,91
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.924,42	2.004,49	0,00	3.928,91
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	23.700,92	205.808,35	2.000,01	227.509,26
41801	OUTRAS DESPEAS	23.700,92	205.808,35	2.000,01	227.509,26
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.146,37	0,00	1.146,37
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.389,16	10.389,16	0,00	20.778,32
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	191.226,01	2.000,01	189.226,00
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	3.046,81	3.046,81	0,00	6.093,62
9524	DESPEAS GERAIS	10.264,95	0,00	0,00	10.264,95
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.158.882,29	33.158.882,29	