

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:21

Emissão: 23/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.696.030,44	26.393.006,10	25.987.751,07	13.101.285,47
11	ATIVO CIRCULANTE	6.057.836,70	25.824.096,18	25.449.618,41	6.432.314,47
111	DISPONIVEL	666.542,45	25.788.904,08	25.414.426,31	1.041.020,22
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	14.953,02	21.937.793,44	21.865.390,08	87.356,38
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	6.199.812,05	6.199.812,05	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	2,16	2,16	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 UAA INTERLAGOS	0,00	0,08	0,08	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	229.760,00	229.760,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	7.475.811,61	7.429.217,17	61.395,60
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	25.807,92	69,00	25.738,92
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	7.525.558,10	7.525.558,10	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	70,00	440.739,32	440.669,32	140,00
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	22.473,34	22.473,34	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	17.475,86	17.475,86	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	567,87	242.865,93	242.865,93	567,87
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	120,52	242.865,93	242.865,93	120,52
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	632.621,68	3.606.744,71	3.304.670,30	934.696,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	632.468,61	3.606.743,79	3.304.670,30	934.542,10
2066	APLICACAO POUPANCA	153,07	0,92	0,00	153,99
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	5.391.294,25	35.192,10	35.192,10	5.391.294,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:21

Emissao: 23/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11207	OUTROS CREDITOS	5.391.294,25	35.192,10	35.192,10	5.391.294,25
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	35.192,10	35.192,10	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.638.193,74	568.909,92	538.132,66	6.668.971,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.856.350,74	536.791,92	534.881,94	5.858.260,72
12105	OUTROS CREDITOS	5.856.350,74	536.791,92	534.881,94	5.858.260,72
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.856.350,74	536.791,92	534.881,94	5.858.260,72
123	IMOBILIZADO	781.843,00	32.118,00	3.250,72	810.710,28
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	781.843,00	32.118,00	3.250,72	810.710,28
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.227.006,15	32.118,00	0,00	1.259.124,15
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	( 1.775.705,13)	0,00	3.250,72	( 1.778.955,85)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:22

Emissão: 23/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.277.550,28	5.154.134,44	5.740.594,42	12.864.010,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.854.326,05	5.136.729,18	5.740.594,42	11.458.191,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.854.326,05	5.136.729,18	5.740.594,42	11.458.191,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	466.560,00	673.820,52	798.919,63	591.659,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	466.560,00	673.820,52	798.919,63	591.659,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	61.162,01	52.998,64	46.426,30	54.589,67
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.951,88	20.897,02	18.125,83	26.180,69
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.587,51	13.587,51	13.587,51	13.587,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.699,59	6.699,59	6.699,59	6.699,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.692,25	7.622,25	5.169,91	5.239,91
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.564,10	2.540,76	1.723,30	1.746,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.666,68	1.651,51	1.120,16	1.135,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.951.885,89	3.389.206,76	3.883.291,89	3.445.971,02
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.241.827,74	2.241.827,74	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	16.087,15	5.925,62	5.647,58	15.809,11
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	109.441,10	109.441,10	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.521,21	10.521,21	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.706,46	7.479,90	4.018,41	244,97
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.186,10	4.186,10	5.994,20	5.994,20
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	73.161,67	689.582,77	687.659,96	71.238,86
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	24.661,20	41.887,91	30.003,75	12.777,04
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.525.145,77	243.194,29	590.194,89	2.872.146,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	304.937,54	35.160,12	197.983,05	467.760,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	384.744,33	409.907,01	399.859,66	374.696,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	230.177,58	230.177,58	222.371,84	222.371,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.030,43	2.030,43	2.112,93	2.112,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	152.536,32	177.699,00	175.374,89	150.212,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	168.364,45	170.126,93	171.357,62	169.595,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	161.581,76	161.582,79	165.530,96	165.529,93
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	6.782,69	8.544,14	5.826,66	4.065,21
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.821.609,37	440.669,32	440.739,32	6.821.679,37
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	0,00	0,00	2.444.145,95
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	451.085,29	0,00	70,00	451.155,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.691.729,64	0,00	0,00	3.691.729,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:22

Emissao: 23/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	17.405,26	0,00	1.405.818,97
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	17.405,26	0,00	1.405.818,97
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	17.405,26	0,00	1.405.818,97
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
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	0,00	17.405,26	0,00	( 17.405,26)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:22

Emissão: 23/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.800.420,12	482.605,65	3.863.143,38	10.180.957,85
32	RECEITAS DE SAUDE	52.454,41	239.838,72	219.943,81	32.559,50
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	52.454,41	239.838,72	219.943,81	32.559,50
32101	ASSISTENCIAIS	52.454,41	239.838,72	219.943,81	32.559,50
6005	OUTROS CONVENIOS	52.454,41	239.838,72	219.943,81	32.559,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.467,22	0,00	12.027,57	25.494,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.467,22	0,00	12.027,57	25.494,79
33101	JUROS DE APLICACAO	13.467,22	0,00	12.027,57	25.494,79
6054	JUROS DE APLICACAO	13.467,22	0,00	12.027,57	25.494,79
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.734.498,49	242.766,93	3.631.172,00	10.122.903,56
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.734.498,49	242.766,93	3.631.172,00	10.122.903,56
34199	OUTRAS RECEITAS	6.734.498,49	242.766,93	3.631.172,00	10.122.903,56
6004	RECEITAS DIVERSAS	559,85	242.766,93	268.604,86	26.397,78
6100	RECEITA FUABC/UAA	6.143.704,92	0,00	3.119.108,50	9.262.813,42
6200	RECEITA RESCISÃO	109.984,30	0,00	243.458,64	353.442,94
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	480.249,42	0,00	0,00	480.249,42

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:22

Emissao: 23/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.583.353,10	6.800.922,36	3.239.179,68	10.145.095,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.583.353,10	6.800.922,36	3.239.179,68	10.145.095,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	41.923,63	62.479,77	0,00	104.403,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.917,91	2.508,80	0,00	8.426,71
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.238,81	66,00	0,00	4.304,81
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.679,10	2.442,80	0,00	4.121,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	36.005,72	59.970,97	0,00	95.976,69
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	68,33	13.509,93	0,00	13.578,26
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	78,50	0,00	78,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.137,70	40.204,63	0,00	50.342,33
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	831,82	0,00	831,82
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.148,44	1.500,00	0,00	2.648,44
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.791,25	0,00	0,00	1.791,25
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	3.230,60	0,00	3.230,60
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	0,00	615,49	0,00	615,49
7046	REFEICAO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	889.717,73	347.112,76	0,01	1.236.830,48
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.644,08	223,40	0,00	9.867,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.644,08	0,00	0,00	9.644,08
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	223,40	0,00	223,40
41203	APOIO TECNICO	633.106,75	198.753,04	0,01	831.859,78
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	147.075,43	69.794,04	0,00	216.869,47
7588	SERV MOTORISTA	64.087,79	18.830,00	0,00	82.917,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.368,16	1.184,08	0,00	3.552,24
7581	SERV DE PORTARIA	156.313,38	78.156,72	0,01	234.470,09
7636	SERV VIGILANCIA	774,19	500,00	0,00	1.274,19
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.156,10	8.583,00	0,00	25.739,10
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	21.877,20	10.715,20	0,00	32.592,40
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	223.454,50	0,00	0,00	223.454,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	246.966,90	148.136,32	0,00	395.103,22
7517	PUBLICACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.518,66	566,82	0,00	2.085,48
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.151,77	372,44	0,00	2.524,21
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	43.601,42	21.083,38	0,00	64.684,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:22

Emissão: 23/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8046	DESPEAS COM VIAGENS	17.528,01	2.480,40	0,00	20.008,41
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.167,04	3.633,28	0,00	5.800,32
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.391.777,41	6.349.255,21	3.239.179,66	8.501.852,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.796.610,31	2.271.831,49	347.654,52	5.720.787,28
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.678.626,55	2.241.827,74	347.654,52	5.572.799,77
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	256,23	0,00	0,00	256,23
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	117.727,53	30.003,75	0,00	147.731,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	898.548,92	3.714.583,04	2.891.525,14	1.721.606,82
8523	DESPEAS COM FERIAS	352.336,01	141.876,75	0,00	494.212,76
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	320.795,43	2.778.701,69	2.613.170,73	486.326,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 126.102,51)	590.194,89	243.194,29	220.898,09
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	304.937,54	197.983,05	35.160,12	467.760,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.582,45	5.826,66	0,00	52.409,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	696.618,18	362.840,68	0,00	1.059.458,86
7560	CONVENIO MEDICO	168.416,93	92.992,10	0,00	261.409,03
8510	VALE TRANSPORTE	55.844,04	24.287,31	0,00	80.131,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	126.141,38	65.799,20	0,00	191.940,58
8515	VALE REFEIÇÃO	346.215,83	179.762,07	0,00	525.977,90
415	UTILIDADE PUBLICA	28.496,16	13.478,43	0,00	41.974,59
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	28.496,16	13.478,43	0,00	41.974,59
7510	AGUA E ESGOTO	15.039,82	4.374,40	0,00	19.414,22
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.255,78	5.789,06	0,00	15.044,84
7515	ENERGIA ELETRICA	4.200,56	3.314,97	0,00	7.515,53
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.928,91	3.125,37	0,00	7.054,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.928,91	3.125,37	0,00	7.054,28
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.928,91	1.205,76	0,00	5.134,67
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1.919,61	0,00	1.919,61
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	227.509,26	25.470,82	0,01	252.980,07
41801	OUTRAS DESPEAS	227.509,26	25.470,82	0,01	252.980,07
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.146,37	572,87	0,00	1.719,24
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.778,32	18.858,71	0,00	39.637,03
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	76,52	0,00	76,52
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	189.226,00	2.712,00	0,01	191.937,99
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	6.093,62	3.250,72	0,00	9.344,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:25:22

Emissao: 23/04/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9524	DESPESAS 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:			38.830.668,55	38.830.668,55	