

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissão: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.101.285,47	26.964.480,66	27.144.162,19	12.921.603,94
11	ATIVO CIRCULANTE	6.432.314,47	26.956.355,65	27.082.353,40	6.306.316,72
111	DISPONIVEL	1.041.020,22	26.949.173,82	27.078.171,57	912.022,47
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	87.356,38	23.546.559,49	23.546.559,49	87.356,38
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	6.254.961,71	6.254.961,71	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	1,91	1,91	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	207.960,00	207.960,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	61.395,60	8.635.983,74	8.635.983,74	61.395,60
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	25.738,92	31.683,19	31.683,19	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	7.706.891,13	7.706.891,13	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	140,00	440.809,36	440.809,36	140,00
2292	B. BRASIL 10973-8 MANDAQUI	0,00	70,60	70,60	0,00
2233	B. BRASIL 6398-3 IPIRANGA PS	0,00	70,60	70,60	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	28.790,34	28.790,34	0,00
2244	B. BRASIL 6492-0 UAA ADM	0,00	239.195,65	239.195,65	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	567,87	217.480,16	217.591,08	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	120,52	217.480,16	217.591,08	9,60
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	934.696,09	3.183.634,17	3.312.521,00	805.809,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	934.542,10	3.183.633,16	3.312.519,99	805.655,27
2066	APLICACAO POUPANCA	153,99	1,01	1,01	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	7.181,83	4.181,83	5.394.294,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissão: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11207	OUTROS CREDITOS	5.391.294,25	7.181,83	4.181,83	5.394.294,25
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
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	1.181,83	1.181,83	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.668.971,00	8.125,01	61.808,79	6.615.287,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.858.260,72	8.125,01	58.711,07	5.807.674,66
12105	OUTROS CREDITOS	5.858.260,72	8.125,01	58.711,07	5.807.674,66
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.858.260,72	8.125,01	58.711,07	5.807.674,66
123	IMOBILIZADO	810.710,28	0,00	3.097,72	807.612,56
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	810.710,28	0,00	3.097,72	807.612,56
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.259.124,15	0,00	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	(1.778.955,85)	0,00	3.097,72	(1.782.053,57)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissão: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.864.010,26	5.894.167,54	5.760.186,00	12.730.028,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.458.191,29	5.894.167,54	5.760.186,00	11.324.209,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.458.191,29	5.894.167,54	5.760.186,00	11.324.209,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	591.659,11	1.157.281,73	891.146,11	325.523,49
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	591.659,11	1.157.281,73	891.146,11	325.523,49
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.589,67	45.152,74	73.654,30	83.091,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.180,69	16.881,85	29.190,38	38.489,22
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.587,51	13.587,51	14.589,44	14.589,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.699,59	6.699,59	7.232,03	7.232,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.239,91	5.150,81	14.608,02	14.697,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.746,64	1.716,95	4.869,34	4.899,03
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.135,33	1.116,03	3.165,09	3.184,39
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.445.971,02	3.550.130,27	3.670.019,63	3.565.860,38
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.345.678,26	2.345.678,26	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	15.809,11	5.647,58	7.259,49	17.421,02
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	822,92	105.927,67	105.104,75
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	13.428,06	13.428,06	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	244,97	4.258,91	4.189,01	175,07
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.994,20	5.994,20	4.892,60	4.892,60
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	71.238,86	570.143,74	574.259,73	75.354,85
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.777,04	196.796,96	184.019,92	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.872.146,37	365.823,93	249.430,07	2.755.752,51
5026	PROVISAO 13° SALARIO	467.760,47	41.535,71	180.934,82	607.159,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	374.696,98	403.478,76	397.901,18	369.119,40
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	222.371,84	222.992,51	217.095,97	216.475,30
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.112,93	2.112,93	2.189,83	2.189,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	150.212,21	178.373,32	178.615,38	150.454,27
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	169.595,14	297.169,07	286.439,81	158.865,88
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	165.529,93	168.014,26	161.350,21	158.865,88
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.065,21	129.154,81	125.089,60	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.821.679,37	440.954,97	441.024,97	6.821.749,37
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	451.155,29	285,65	355,65	451.225,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.691.729,64	0,00	0,00	3.691.729,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.405.818,97	0,00	0,00	1.405.818,97
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.405.818,97	0,00	0,00	1.405.818,97
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.405.818,97	0,00	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	(17.405,26)	0,00	0,00	(17.405,26)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissao: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.180.957,85	283.493,55	3.916.147,99	13.813.612,29
32	RECEITAS DE SAUDE	32.559,50	120.232,75	121.105,61	33.432,36
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	32.559,50	120.232,75	121.105,61	33.432,36
32101	ASSISTENCIAIS	32.559,50	120.232,75	121.105,61	33.432,36
6005	OUTROS CONVENIOS	32.559,50	120.232,75	121.105,61	33.432,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.494,79	0,00	16.065,08	41.559,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.494,79	0,00	16.065,08	41.559,87
33101	JUROS DE APLICACAO	25.494,79	0,00	16.065,08	41.559,87
6054	JUROS DE APLICACAO	25.494,79	0,00	16.065,08	41.559,87
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.122.903,56	163.260,80	3.778.977,30	13.738.620,06
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.122.903,56	163.260,80	3.778.977,30	13.738.620,06
34199	OUTRAS RECEITAS	10.122.903,56	163.260,80	3.778.977,30	13.738.620,06
6004	RECEITAS DIVERSAS	26.397,78	163.260,80	134.651,63	(2.211,39)
6100	RECEITA FUABC/UAA	9.262.813,42	0,00	3.644.325,67	12.907.139,09
6200	RECEITA RESCISAO	353.442,94	0,00	0,00	353.442,94
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	480.249,42	0,00	0,00	480.249,42

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissao: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.145.095,78	6.998.339,08	3.319.984,65	13.823.450,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.145.095,78	6.998.339,08	3.319.984,65	13.823.450,21
411	DESPESAS COM MATERIAIS	104.403,40	12.694,22	0,00	117.097,62
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.426,71	0,00	0,00	8.426,71
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	4.304,81	0,00	0,00	4.304,81
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.121,90	0,00	0,00	4.121,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	95.976,69	12.694,22	0,00	108.670,91
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.578,26	136,32	0,00	13.714,58
7006	MATERIAL DIDATICO	78,50	0,00	0,00	78,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	50.342,33	7.670,50	0,00	58.012,83
7012	UTENSILIOS DE COPA	831,82	0,00	0,00	831,82
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.648,44	0,00	0,00	2.648,44
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.791,25	4.887,40	0,00	6.678,65
7023	MATERIAL DE EPI	3.230,60	0,00	0,00	3.230,60
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	615,49	0,00	0,00	615,49
7046	REFEICAO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.236.830,48	672.599,04	0,02	1.909.429,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.867,48	10.205,23	0,00	20.072,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.644,08	9.981,83	0,00	19.625,91
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	223,40	223,40	0,00	446,80
41203	APOIO TECNICO	831.859,78	241.470,62	0,00	1.073.330,40
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	216.869,47	80.064,11	0,00	296.933,58
7588	SERV MOTORISTA	82.917,79	19.530,00	0,00	102.447,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.552,24	5.920,40	0,00	9.472,64
7581	SERV DE PORTARIA	234.470,09	80.589,64	0,00	315.059,73
7636	SERV VIGILANCIA	1.274,19	500,00	0,00	1.774,19
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	25.739,10	8.248,05	0,00	33.987,15
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	32.592,40	10.715,20	0,00	43.307,60
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	35.903,22	0,00	35.903,22
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	223.454,50	0,00	0,00	223.454,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	395.103,22	420.923,19	0,02	816.026,39
7517	PUBLICACOES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.085,48	444,42	0,00	2.529,90
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.524,21	300.465,55	0,00	302.989,76
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	64.684,80	26.555,39	0,02	91.240,17
8046	DESPEAS COM VIAGENS	20.008,41	33.457,83	0,00	53.466,24
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.800,32	0,00	0,00	5.800,32
413	DESPEAS COM PESSOAL	8.501.852,96	6.292.992,36	3.319.984,63	11.474.860,69
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.720.787,28	2.602.728,08	443.474,29	7.880.041,07
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.572.799,77	2.349.425,26	443.474,29	7.478.750,74
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	256,23	0,00	0,00	256,23
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	147.731,28	253.302,82	0,00	401.034,10
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.721.606,82	3.321.505,92	2.876.510,34	2.166.602,40
8523	DESPEAS COM FERIAS	494.212,76	140.981,70	0,00	635.194,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	486.326,39	2.630.496,09	2.469.145,88	647.676,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	220.898,09	249.430,07	365.823,93	104.504,23
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	467.760,47	180.934,82	41.535,71	607.159,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	52.409,11	119.663,24	4,82	172.067,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.059.458,86	368.758,36	0,00	1.428.217,22
7560	CONVENIO MEDICO	261.409,03	91.039,69	0,00	352.448,72
8510	VALE TRANSPORTE	80.131,35	26.692,30	0,00	106.823,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	191.940,58	67.990,22	0,00	259.930,80
8515	VALE REFEIÇÃO	525.977,90	183.036,15	0,00	709.014,05
415	UTILIDADE PUBLICA	41.974,59	5.020,32	0,00	46.994,91
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	41.974,59	5.020,32	0,00	46.994,91
7510	AGUA E ESGOTO	19.414,22	5.020,32	0,00	24.434,54
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.044,84	0,00	0,00	15.044,84
7515	ENERGIA ELETRICA	7.515,53	0,00	0,00	7.515,53
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.054,28	3.456,94	0,00	10.511,22
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.054,28	3.456,94	0,00	10.511,22
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.134,67	1.537,33	0,00	6.672,00
8011	JUROS E MULTAS	1.919,61	1.919,61	0,00	3.839,22
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	252.980,07	11.576,20	0,00	264.556,27
41801	OUTRAS DESPEAS	252.980,07	11.576,20	0,00	264.556,27
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.719,24	0,00	0,00	1.719,24
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	39.637,03	8.469,55	0,00	48.106,58
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	76,52	8,93	0,00	85,45
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	191.937,99	0,00	0,00	191.937,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:57

Emissao: 21/05/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	9.344,34	3.097,72	0,00	12.442,06
19524	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 :			40.140.480,83	40.140.480,83	