



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:43

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.760.011,25	7.968.476,28	7.881.886,62	4.846.600,91
11	ATIVO CIRCULANTE	4.759.996,96	7.968.476,28	7.881.886,62	4.846.586,62
111	DISPONIVEL	3.036.391,32	7.968.476,28	6.268.942,00	4.735.925,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.747.415,62	4.747.415,62	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	4.747.415,62	4.747.415,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.036.391,32	3.221.060,66	1.521.526,38	4.735.925,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.036.391,32	3.221.060,66	1.521.526,38	4.735.925,60
112	CREDITOS	1.723.605,64	0,00	1.612.944,62	110.661,02
11207	OUTROS CREDITOS	1.723.605,64	0,00	1.612.944,62	110.661,02
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.723.605,64	0,00	1.612.944,62	110.661,02
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14,29	0,00	0,00	14,29
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14,29	0,00	0,00	14,29
12105	OUTROS CREDITOS	14,29	0,00	0,00	14,29
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14,29	0,00	0,00	14,29



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:43

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	4.597.651,83	1.655.359,23	1.711.231,00	4.653.523,60
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.247.525,56	1.655.359,23	1.711.231,00	1.303.397,33
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.247.525,56	1.655.359,23	1.711.231,00	1.303.397,33
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.243,26	1.102.752,79	1.104.327,75	33.818,22
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.243,26	1.102.752,79	1.104.327,75	33.818,22
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.516,45	62.473,96	64.493,64	64.536,13
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.893,97	12.851,48	13.263,66	13.306,15
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.014,50	32.014,50	33.051,60	33.051,60
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.671,50	10.671,50	11.017,20	11.017,20
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.936,48	6.936,48	7.161,18	7.161,18
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	777.304,67	385.451,84	421.139,15	812.991,98
15002	SALARIOS A PAGAR	242.567,43	317.912,39	330.827,42	255.482,46
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.459,85	18.459,85	19.177,95	19.177,95
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	896,24	896,24	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.912,92	1.912,92	2.732,85	2.732,85
15022	PROVISAO DE FERIAS	381.073,08	40.482,08	38.552,52	379.143,52
15026	PROVISAO 13º SALARIO	133.291,39	5.788,36	28.952,17	156.455,20
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.956,02	46.846,96	49.014,69	43.123,75
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.328,28	11.328,28	12.967,37	12.967,37
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.110,16	29.955,12	30.606,19	24.761,23
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	221,01	221,01	654,81	654,81
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.815,05	4.815,05	4.247,34	4.247,34
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	481,52	527,50	538,98	493,00
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	300.724,73	24.062,25	35.853,22	312.515,70
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.062,25	24.062,25	25.609,44	25.609,44
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	276.662,48	0,00	10.243,78	286.906,26
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.780,43	33.771,43	36.402,55	36.411,55
15062	RATEIO ADM A PAGAR	33.394,40	33.394,40	36.049,11	36.049,11
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	377,03	377,03	353,44	353,44
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	0,00	0,00	9,00
128	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:00:43

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27



SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:00:43

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.183.179,62	0,00	1.648.619,45	9.831.799,07
32	RECEITAS DE SAUDE	8.064.723,10	0,00	1.612.944,62	9.677.667,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.064.723,10	0,00	1.612.944,62	9.677.667,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.064.723,10	0,00	1.612.944,62	9.677.667,72
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	8.064.723,10	0,00	1.612.944,62	9.677.667,72
33	RECEITAS FINANCEIRAS	118.456,52	0,00	35.674,83	154.131,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	118.456,52	0,00	35.674,83	154.131,35
33101	JUROS DE APLICACAO	118.456,52	0,00	35.674,83	154.131,35
6054	JUROS DE APLICACAO	118.456,52	0,00	35.674,83	154.131,35



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:43

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.020.820,20	1.698.984,55	81.082,99	9.638.721,76
41	DESPESES OPERACIONAIS	8.020.820,20	1.698.984,55	81.082,99	9.638.721,76
411	DESPESES COM MATERIAIS	44.877,45	8.983,17	0,00	53.860,62
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	44.877,45	8.983,17	0,00	53.860,62
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	44.877,45	8.983,17	0,00	53.860,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.625.680,22	1.155.294,11	0,00	6.780.974,33
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.416.345,60	1.114.320,00	0,00	6.530.665,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.353.345,60	1.114.320,00	0,00	6.467.665,60
7557	SERV ORTOPEDIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
41203	APOIO TECNICO	24.625,00	4.925,00	0,00	29.550,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.625,00	4.925,00	0,00	29.550,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	184.709,62	36.049,11	0,00	220.758,73
7531	RATEIO ADM FUABC	184.709,62	36.049,11	0,00	220.758,73
413	DESPESES COM PESSOAL	2.348.413,01	534.353,83	81.082,99	2.801.683,85
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.594.376,72	336.056,92	34.044,84	1.896.388,80
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.532.779,07	336.056,92	34.044,84	1.834.791,15
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	61.597,65	0,00	0,00	61.597,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	410.448,93	133.904,55	46.961,85	497.391,63
8523	DESPESES COM FERIAS	71.140,18	30.546,64	0,00	101.686,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159.322,14	35.853,22	691,41	194.483,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.042,76	38.552,52	40.482,08	27.113,20
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	133.291,39	28.952,17	5.788,36	156.455,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.652,46	0,00	0,00	17.652,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	197.984,09	39.696,98	0,00	237.681,07
8510	VALE TRANSPORTE	35.071,40	6.731,98	0,00	41.803,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.336,60	15.037,00	0,00	90.373,60
8515	VALE REFEIÇÃO	87.565,00	17.928,00	0,00	105.493,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,00	0,00	11,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	145.603,27	24.695,38	76,30	170.222,35
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	145.603,27	24.695,38	76,30	170.222,35



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:00:43

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.849,52	353,44	0,00	2.202,96
41801	OUTRAS DESPESAS	1.849,52	353,44	0,00	2.202,96
8530	DESPESAS DIRETAS	1.849,52	353,44	0,00	2.202,96
	T O T A I S D O P E R I O D O:		11.322.820,06	11.322.820,06	