

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:18

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	96.949,26	33.021,80	64.700,54	65.270,52
11	ATIVO CIRCULANTE	96.949,25	33.021,80	64.700,54	65.270,51
111	DISPONIVEL	96.949,25	33.021,80	64.700,54	65.270,51
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	32.350,27	32.350,27	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	32.350,27	32.350,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	96.949,25	671,53	32.350,27	65.270,51
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	96.949,25	671,53	32.350,27	65.270,51
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,01	0,00	0,00	0,01
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,01
12105	OUTROS CREDITOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	0,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:18

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	602.912,86	32.554,21	51.898,52	622.257,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.734,63	32.554,21	51.898,52	47.078,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.734,63	32.554,21	51.898,52	47.078,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	608,58	5.458,84	48.950,12	44.099,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	608,58	5.458,84	48.950,12	44.099,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.250,12	21.219,44	2.948,40	2.979,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.407,77	4.377,09	604,80	635,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.866,03	10.866,03	1.512,00	1.512,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.622,01	3.622,01	504,00	504,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.354,31	2.354,31	327,60	327,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.562,90	1.562,90	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.562,90	1.562,90	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.313,03	4.313,03	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	450,32	450,32	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.862,71	3.862,71	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
9900	PATRIMONIO SOCIAL	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:18

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.517,57	0,00	671,53	7.189,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.517,57	0,00	671,53	7.189,10
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.517,57	0,00	671,53	7.189,10
33101	JUROS DE APLICACAO	6.517,57	0,00	671,53	7.189,10
6054	JUROS DE APLICACAO	6.517,57	0,00	671,53	7.189,10

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:38:18

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	794.992,29	51.898,52	203,94	846.686,87
41	DESPEAS OPERACIONAIS	794.992,29	51.898,52	203,94	846.686,87
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	995,30	0,00	995,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	995,30	0,00	995,30
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	995,30	0,00	995,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	366.100,95	50.903,22	0,00	417.004,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.899,90	0,00	0,00	3.899,90
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.899,90	0,00	0,00	3.899,90
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	362.201,05	50.400,00	0,00	412.601,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	334.611,04	46.840,00	0,00	381.451,04
7562	SERV FISIOTERAPIA	27.590,01	3.560,00	0,00	31.150,01
41203	APOIO TECNICO	0,00	503,22	0,00	503,22
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	503,22	0,00	503,22
413	DESPEAS COM PESSOAL	428.891,34	0,00	203,94	428.687,40
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	206.447,43	0,00	203,94	206.243,49
8521	DESPEAS COM SALARIOS	6.096,41	0,00	203,94	5.892,47
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	200.351,02	0,00	0,00	200.351,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	219.016,81	0,00	0,00	219.016,81
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	219.016,81	0,00	0,00	219.016,81
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.427,10	0,00	0,00	3.427,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.513,60	0,00	0,00	2.513,60
8515	VALE REFEIÇÃO	913,50	0,00	0,00	913,50
T O T A I S D O P E R I O D O:			117.474,53	117.474,53	