

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:40:43

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.207,16	21.528,57	24.108,00	18.627,73
11	ATIVO CIRCULANTE	21.207,15	21.528,57	24.108,00	18.627,72
111	DISPONIVEL	21.207,15	21.528,57	24.108,00	18.627,72
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	21.367,86	2.740,14	18.627,72
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	21.367,86	2.740,14	18.627,72
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.207,15	160,71	21.367,86	0,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.207,15	160,71	21.367,86	0,00
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: 13:40:43

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	577.918,37	21.367,86	18.627,72	575.178,23
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.740,14	21.367,86	0,00	( 18.627,72)
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.740,14	21.367,86	0,00	( 18.627,72)
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.740,14	2.740,14	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	562,08	562,08	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.405,20	1.405,20	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	468,40	468,40	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	304,46	304,46	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	18.627,72	0,00	( 18.627,72)
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	18.627,72	0,00	( 18.627,72)
28	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	18.627,72	593.805,95
281	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	18.627,72	593.805,95
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	18.627,72	593.805,95
9900	PATRIMONIO SOCIAL	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	0,00	0,00	18.627,72	18.627,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:40:43

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.464,54	0,00	160,71	7.625,25
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.464,54	0,00	160,71	7.625,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.464,54	0,00	160,71	7.625,25
33101	JUROS DE APLICACAO	7.464,54	0,00	160,71	7.625,25
6054	JUROS DE APLICACAO	7.464,54	0,00	160,71	7.625,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:40:43

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	846.686,87	0,00	0,00	846.686,87
41	DESPEAS OPERACIONAIS	846.686,87	0,00	0,00	846.686,87
411	DESPEAS COM MATERIAIS	995,30	0,00	0,00	995,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	995,30	0,00	0,00	995,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	995,30	0,00	0,00	995,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	417.004,17	0,00	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	412.601,05	0,00	0,00	412.601,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	381.451,04	0,00	0,00	381.451,04
7562	SERV FISIOTERAPIA	31.150,01	0,00	0,00	31.150,01
41203	APOIO TECNICO	503,22	0,00	0,00	503,22
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	503,22	0,00	0,00	503,22
413	DESPEAS COM PESSOAL	428.687,40	0,00	0,00	428.687,40
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	206.243,49	0,00	0,00	206.243,49
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.892,47	0,00	0,00	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:			42.896,43	42.896,43	