

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:56:37

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.795.574,55	1.520.104,73	1.464.080,16	4.851.599,12
11	ATIVO CIRCULANTE	4.772.699,36	1.520.104,73	1.464.080,16	4.828.723,93
111	DISPONIVEL	2.464.923,77	750.846,20	1.464.080,16	1.751.689,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	732.086,49	732.086,49	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	732.086,49	732.086,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.464.923,77	18.759,71	731.993,67	1.751.689,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.464.923,77	18.759,71	731.993,67	1.751.689,81
112	CREDITOS	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
11207	OUTROS CREDITOS	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:56:37

Emissão: 26/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.757.300,33	874.462,48	887.349,40	3.770.187,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	868.126,46	874.462,48	887.349,40	881.013,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	868.126,46	874.462,48	887.349,40	881.013,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.179,22	381.689,99	360.690,41	13.179,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.179,22	381.689,99	360.690,41	13.179,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.490,95	19.446,06	21.414,23	21.459,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.073,88	4.028,99	4.430,34	4.475,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.946,50	9.946,50	10.957,35	10.957,35
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.315,50	3.315,50	3.652,45	3.652,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.155,07	2.155,07	2.374,09	2.374,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	546.784,76	382.659,63	400.165,59	564.290,72
5002	SALARIOS A PAGAR	190.835,75	297.721,99	290.211,98	183.325,74
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.195,20	14.195,20	12.621,96	12.621,96
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	411,46	411,46
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	578,60	578,60	578,75	578,75
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	91,19	987,57	1.057,47	161,09
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.466,96	5.466,96	6.938,07	6.938,07
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.617,21	39.998,16	21.380,95
5022	PROVISAO DE FERIAS	273.339,22	40.343,39	27.404,04	260.399,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.277,84	4.748,71	20.943,70	78.472,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.854,56	30.360,57	31.026,67	27.520,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.593,78	5.593,78	5.546,33	5.546,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	495,87	495,87	452,22	452,22
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.745,81	20.251,82	21.452,77	17.946,76
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.653,72	3.653,72	3.250,33	3.250,33
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	365,38	365,38	325,02	325,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	189.746,45	32.110,90	43.623,86	201.259,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.383,40	19.383,40	18.985,23	18.985,23
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.363,75	17.044,54	10.680,79
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	170.363,05	6.363,75	7.594,09	171.593,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	51.070,52	28.195,33	30.428,64	53.303,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.891,40	27.891,40	30.126,47	30.126,47
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	303,93	303,93	302,17	302,17
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:56:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:56:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.389.696,74	0,00	787.925,42	3.177.622,16
32	RECEITAS DE SAUDE	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	54.293,49	0,00	18.666,89	72.960,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	54.293,49	0,00	18.666,89	72.960,38
33101	JUROS DE APLICACAO	54.293,49	0,00	18.666,89	72.960,38
6054	JUROS DE APLICACAO	54.293,49	0,00	18.666,89	72.960,38
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.627,66	0,00	0,00	27.627,66
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	27.627,66	0,00	0,00	27.627,66
34199	OUTRAS RECEITAS	27.627,66	0,00	0,00	27.627,66
6004	RECEITAS DIVERSAS	27.627,66	0,00	0,00	27.627,66

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:56:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.357.446,97	871.142,02	126.354,25	3.102.234,74
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.357.446,97	871.142,02	126.354,25	3.102.234,74
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.162.192,54	395.371,33	92,82	1.557.471,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.066.934,58	365.244,86	0,00	1.432.179,44
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	919.600,00	314.840,00	0,00	1.234.440,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	147.334,58	50.404,86	0,00	197.739,44
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	95.257,96	30.126,47	92,82	125.291,61
7531	RATEIO ADM FUABC	95.257,96	30.126,47	92,82	125.291,61
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.194.106,03	475.434,20	126.261,43	1.543.278,80
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	773.481,12	332.188,23	74.366,64	1.031.302,71
8521	DESPEAS COM SALARIOS	710.951,79	292.190,07	74.366,64	928.775,22
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	495,87	0,00	0,00	495,87
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.033,46	39.998,16	0,00	102.031,62
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	208.935,09	110.710,49	51.840,29	267.805,29
8523	DESPEAS COM FERIAS	53.500,88	17.022,64	0,00	70.523,52
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64.827,97	26.579,32	6.748,19	84.659,10
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	12.533,47	1.716,25	0,00	14.249,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	(4.014,20)	27.404,04	40.343,39	(16.953,55)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	62.277,84	20.943,70	4.748,71	78.472,83
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.809,13	17.044,54	0,00	36.853,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	176.562,92	16.283,67	0,00	192.846,59
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	411,46	0,00	411,46
8510	VALE TRANSPORTE	13.051,93	3.632,74	0,00	16.684,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	39.040,00	12.239,47	0,00	51.279,47
8515	VALE REFEIÇÃO	124.470,99	0,00	0,00	124.470,99
41304	SERVICOS AUTONOMOS	35.126,90	16.251,81	54,50	51.324,21
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	35.126,90	16.251,81	54,50	51.324,21
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.148,40	336,49	0,00	1.484,89
41801	OUTRAS DESPEAS	1.148,40	336,49	0,00	1.484,89
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	240,00	34,32	0,00	274,32
8530	DESPEAS DIRETAS	908,40	302,17	0,00	1.210,57
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.265.709,23	3.265.709,23	