

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:20

Emissão: 18/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 4.851.599,12 | 1.258.398,98 | 916.160,29 | 5.193.837,81 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 4.828.723,93 | 1.258.398,98 | 916.160,29 | 5.170.962,62 |
| 111 | DISPONIVEL | 1.751.689,81 | 489.140,45 | 916.160,29 | 1.324.669,97 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 465.177,87 | 465.177,87 | 0,00 |
| 2806 | B.BRASIL 9308-4 UAA | 0,00 | 465.177,87 | 465.177,87 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.751.689,81 | 23.962,58 | 450.982,42 | 1.324.669,97 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.751.689,81 | 23.962,58 | 450.982,42 | 1.324.669,97 |
| 112 | CREDITOS | 3.077.034,12 | 769.258,53 | 0,00 | 3.846.292,65 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 3.077.034,12 | 769.258,53 | 0,00 | 3.846.292,65 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 3.077.034,12 | 769.258,53 | 0,00 | 3.846.292,65 |
| 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: 16:40:20

Emissão: 18/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 3.770.187,25 | 572.398,98 | 934.931,48 | 4.132.719,75 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 881.013,38 | 572.398,98 | 934.931,48 | 1.243.545,88 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 881.013,38 | 572.398,98 | 934.931,48 | 1.243.545,88 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 13.179,64 | 86.907,89 | 407.183,64 | 333.455,39 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 13.179,64 | 86.907,89 | 407.183,64 | 333.455,39 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 21.459,12 | 21.411,72 | 20.922,92 | 20.970,32 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 4.475,23 | 4.427,83 | 4.328,23 | 4.375,63 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 10.957,35 | 10.957,35 | 10.706,25 | 10.706,25 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 3.652,45 | 3.652,45 | 3.568,75 | 3.568,75 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 2.374,09 | 2.374,09 | 2.319,69 | 2.319,69 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 564.290,72 | 357.995,90 | 401.553,92 | 607.848,74 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 183.325,74 | 274.897,30 | 313.149,73 | 221.578,17 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 12.621,96 | 14.007,31 | 10.423,48 | 9.038,13 |
| 5035 | JASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 198,33 | 198,33 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 411,46 | 0,00 | 411,46 | 822,92 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 578,75 | 578,75 | 766,52 | 766,52 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 161,09 | 952,75 | 952,75 | 161,09 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 6.938,07 | 6.938,07 | 2.967,79 | 2.967,79 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 21.380,95 | 26.534,37 | 5.153,42 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 260.399,87 | 31.257,35 | 42.002,85 | 271.145,37 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 78.472,83 | 2.830,00 | 25.527,59 | 101.170,42 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 27.520,66 | 34.539,16 | 39.284,50 | 32.266,00 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 5.546,33 | 5.546,33 | 9.229,89 | 9.229,89 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 452,22 | 650,55 | 606,90 | 408,57 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 17.946,76 | 24.766,93 | 26.895,44 | 20.075,27 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 3.250,33 | 3.250,33 | 2.320,25 | 2.320,25 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 325,02 | 325,02 | 232,02 | 232,02 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 201.259,41 | 41.115,67 | 33.661,55 | 193.805,29 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 18.985,23 | 18.985,23 | 23.769,37 | 23.769,37 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 10.680,79 | 11.065,22 | 384,43 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 171.593,39 | 11.065,22 | 9.507,75 | 170.035,92 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 53.303,83 | 30.428,64 | 32.324,95 | 55.200,14 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 30.126,47 | 30.126,47 | 32.041,42 | 32.041,42 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 302,17 | 302,17 | 283,53 | 283,53 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 22.875,19 | 0,00 | 0,00 | 22.875,19 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:20

Emissão: 18/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.889.173,87 | 0,00 | 0,00 | 2.889.173,87 |
| | | | | | |
| 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: 16:40:20

Emissão: 18/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3 | RECEITAS | 3.177.622,16 | 0,00 | 781.500,73 | 3.959.122,89 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 3.077.034,12 | 0,00 | 769.258,53 | 3.846.292,65 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 3.077.034,12 | 0,00 | 769.258,53 | 3.846.292,65 |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 3.077.034,12 | 0,00 | 769.258,53 | 3.846.292,65 |
| 6330 | HOSPITAL SÃO MATEUS UTI | 3.077.034,12 | 0,00 | 769.258,53 | 3.846.292,65 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 72.960,38 | 0,00 | 12.206,31 | 85.166,69 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 72.960,38 | 0,00 | 12.206,31 | 85.166,69 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 72.960,38 | 0,00 | 12.206,31 | 85.166,69 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 72.960,38 | 0,00 | 12.206,31 | 85.166,69 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 27.627,66 | 0,00 | 35,89 | 27.663,55 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 27.627,66 | 0,00 | 35,89 | 27.663,55 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 27.627,66 | 0,00 | 35,89 | 27.663,55 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 27.627,66 | 0,00 | 0,00 | 27.627,66 |
| 6069 | DEVOLUÇÃO RATEIO ADM | 0,00 | 0,00 | 35,89 | 35,89 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:40:20

Emissão: 18/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | CUSTOS | 3.102.234,74 | 916.704,66 | 114.910,12 | 3.904.029,28 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 3.102.234,74 | 916.704,66 | 114.910,12 | 3.904.029,28 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.557.471,05 | 388.916,35 | 0,74 | 1.946.386,66 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.432.179,44 | 356.874,93 | 0,00 | 1.789.054,37 |
| 7550 | SERV UN TERAPIA INTENSIVA | 1.234.440,00 | 307.600,07 | 0,00 | 1.542.040,07 |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 197.739,44 | 49.274,86 | 0,00 | 247.014,30 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 125.291,61 | 32.041,42 | 0,74 | 157.332,29 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 125.291,61 | 32.041,42 | 0,74 | 157.332,29 |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 1.543.278,80 | 527.504,78 | 114.669,38 | 1.956.114,20 |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.031.302,71 | 334.168,70 | 56.972,44 | 1.308.498,97 |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 928.775,22 | 329.015,28 | 56.972,44 | 1.200.818,06 |
| 8528 | CONTRIB ASSIST/SINDICAL | 495,87 | 0,00 | 0,00 | 495,87 |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 102.031,62 | 5.153,42 | 0,00 | 107.185,04 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 267.805,29 | 111.044,44 | 57.686,04 | 321.163,69 |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 70.523,52 | 9.852,45 | 0,00 | 80.375,97 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 84.659,10 | 33.277,12 | 11.065,22 | 106.871,00 |
| 8533 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 14.249,72 | 0,00 | 12.533,47 | 1.716,25 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | (16.953,55) | 42.002,85 | 31.257,35 | (6.208,05) |
| 8525 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 78.472,83 | 25.527,59 | 2.830,00 | 101.170,42 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 36.853,67 | 384,43 | 0,00 | 37.238,10 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 192.846,59 | 70.690,34 | 0,00 | 263.536,93 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 411,46 | 411,46 | 0,00 | 822,92 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 16.684,67 | 4.248,68 | 0,00 | 20.933,35 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 51.279,47 | 14.195,00 | 0,00 | 65.474,47 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 124.470,99 | 51.835,20 | 0,00 | 176.306,19 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 51.324,21 | 11.601,30 | 10,90 | 62.914,61 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 51.324,21 | 11.601,30 | 10,90 | 62.914,61 |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 1.484,89 | 283,53 | 240,00 | 1.528,42 |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 1.484,89 | 283,53 | 240,00 | 1.528,42 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 274,32 | 0,00 | 240,00 | 34,32 |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 1.210,57 | 283,53 | 0,00 | 1.494,10 |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 2.747.502,62 | 2.747.502,62 | |