

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:24:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.990.988,32	8.052.681,83	7.680.894,64	10.362.775,51
11	ATIVO CIRCULANTE	9.295.739,39	8.052.681,83	7.680.894,64	9.667.526,58
111	DISPONIVEL	6.849.508,26	6.055.383,52	5.683.596,33	7.221.295,45
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.337.470,17	3.622.146,97	4.072.146,97	887.470,17
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	1.337.470,17	3.622.146,97	4.072.146,97	887.470,17
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.512.038,09	2.433.236,55	1.611.449,36	6.333.825,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.512.038,09	2.433.236,55	1.611.449,36	6.333.825,28
112	CREDITOS	2.446.231,13	1.997.298,31	1.997.298,31	2.446.231,13
11207	OUTROS CREDITOS	2.446.231,13	1.997.298,31	1.997.298,31	2.446.231,13
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.444.613,69	1.997.298,31	1.997.298,31	2.444.613,69
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.617,44	0,00	0,00	1.617,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
12105	OUTROS CREDITOS	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	695.248,93	0,00	0,00	695.248,93
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	97.120,28	0,00	0,00	97.120,28
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(97.120,28)	0,00	0,00	(97.120,28)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:24:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.832.534,04	2.143.798,37	2.124.152,50	9.812.888,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.852.422,04	2.143.798,37	2.124.152,50	5.832.776,17
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.852.422,04	2.143.798,37	2.124.152,50	5.832.776,17
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	113.760,61	318.244,47	331.665,60	127.181,74
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	113.760,61	318.244,47	331.665,60	127.181,74
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.439,72	2.416,07	2.923,54	2.947,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.550,94	1.527,29	2.078,83	2.102,48
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	603,13	603,13	601,11	601,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	184,29	184,29	157,16	157,16
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	61,43	61,43	52,39	52,39
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	39,93	39,93	34,05	34,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.666.114,01	1.435.237,60	1.436.274,42	2.667.150,83
5002	SALARIOS A PAGAR	729.102,65	1.087.975,12	1.098.101,34	739.228,87
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	54.147,43	54.147,43	31.484,39	31.484,39
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	492,78	492,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	37.267,38	37.267,38	35.593,28	35.593,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	69.995,19	121.896,61	67.651,00	15.749,58
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.506.901,72	123.514,53	113.927,39	1.497.314,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	268.699,64	9.943,75	89.024,24	347.780,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	165.874,05	197.626,69	184.636,24	152.883,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	99.606,79	99.606,79	93.246,85	93.246,85
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	717,35	1.413,22	2.001,28	1.305,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.381,40	79.438,17	80.823,26	49.766,49
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.486,28	5.486,28	1.920,12	1.920,12
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.682,23	11.682,23	6.644,73	6.644,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.148.263,73	133.011,76	106.991,04	2.122.243,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.525,86	77.525,86	74.587,06	74.587,06
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	25.173,79	27.742,95	2.569,16	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.045.564,08	27.742,95	29.834,82	2.047.655,95
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	755.969,92	57.261,78	61.661,66	760.369,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	56.381,29	56.381,29	60.778,01	60.778,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	880,49	880,49	883,65	883,65
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31	0,00	0,00	237.280,31
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	461.427,83	0,00	0,00	461.427,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:24:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.980.112,00	0,00	0,00	3.980.112,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:24:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.113.154,37	0,00	1.997.880,98	8.111.035,35
32	RECEITAS DE SAUDE	5.991.894,93	0,00	1.997.298,31	7.989.193,24
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.991.894,93	0,00	1.997.298,31	7.989.193,24
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIB	5.991.894,93	0,00	1.997.298,31	7.989.193,24
6290	ITATIBA C.C	5.991.894,93	0,00	1.997.298,31	7.989.193,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	121.259,44	0,00	582,67	121.842,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	121.259,44	0,00	582,67	121.842,11
33101	JUROS DE APLICACAO	121.259,44	0,00	582,67	121.842,11
6054	JUROS DE APLICACAO	121.259,44	0,00	582,67	121.842,11

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:24:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.214.334,09	1.949.637,81	343.189,89	6.820.782,01
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.214.334,09	1.949.637,81	343.189,89	6.820.782,01
411	DESPEAS COM MATERIAIS	53.320,71	34.093,11	0,00	87.413,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	29.454,81	26.128,76	0,00	55.583,57
7018	MEDICAMENTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
7019	GASES MEDICINAIS	2.326,43	0,00	0,00	2.326,43
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	105,90	0,00	0,00	105,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	8.644,64	7.594,05	0,00	16.238,69
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	18.341,84	18.534,71	0,00	36.876,55
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.865,90	7.964,35	0,00	31.830,25
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.558,00	2.373,00	0,00	7.931,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.370,75	3.836,35	0,00	19.207,10
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.950,00	1.755,00	0,00	3.705,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	987,15	0,00	0,00	987,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	705.263,54	244.911,48	0,00	950.175,02
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.029,28	11.674,64	0,00	39.703,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.029,28	11.674,64	0,00	39.703,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	385.536,75	139.501,66	0,00	525.038,41
7520	SERV TECN HOSPITALARES	346.855,47	125.144,67	0,00	472.000,14
7547	LOCACAO DE CILINDROS	999,87	333,29	0,00	1.333,16
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	14.215,21	4.752,90	0,00	18.968,11
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.176,20	1.840,80	0,00	3.017,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.290,00	7.430,00	0,00	29.720,00
41203	APOIO TECNICO	90.219,55	31.337,77	0,00	121.557,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	60.683,70	20.227,90	0,00	80.911,60
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	2.347,92	0,00	2.347,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.182,00	4.394,00	0,00	17.576,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	13.103,85	4.367,95	0,00	17.471,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	201.477,96	62.397,41	0,00	263.875,37
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.619,40	0,00	1.619,40
7531	RATEIO ADM FUABC	201.477,96	60.778,01	0,00	262.255,97
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.446.366,42	1.669.174,80	342.904,24	5.772.636,98
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.112.463,21	1.158.591,21	181.302,21	4.089.752,21

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:24:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.888.608,30	1.101.219,31	181.302,21	3.808.525,40
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	223.854,91	57.371,90	0,00	281.226,81
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	837.182,74	354.644,57	161.582,03	1.030.245,28
8523	DESPEAS COM FERIAS	228.122,92	44.701,90	0,00	272.824,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	274.098,16	104.421,88	28.123,75	350.396,29
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	41.482,69	0,00	0,00	41.482,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	(51.117,20)	113.927,39	123.514,53	(60.704,34)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	268.699,64	89.024,24	9.943,75	347.780,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	75.896,53	2.569,16	0,00	78.465,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	357.414,83	115.869,78	0,00	473.284,61
8510	VALE TRANSPORTE	16.406,65	5.619,59	0,00	22.026,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	140.396,07	44.559,69	0,00	184.955,76
8515	VALE REFEIÇÃO	200.612,11	65.690,50	0,00	266.302,61
41304	SERVICOS AUTONOMOS	139.305,64	40.069,24	20,00	179.354,88
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	139.305,64	40.069,24	20,00	179.354,88
415	UTILIDADE PUBLICA	31,95	0,00	0,00	31,95
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	31,95	0,00	0,00	31,95
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	31,95	0,00	0,00	31,95
417	DESPEAS FINANCEIRAS	911,50	289,12	0,00	1.200,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	911,50	289,12	0,00	1.200,62
7529	DESPEAS BANCARIAS	911,50	289,12	0,00	1.200,62
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.439,97	1.169,30	285,65	9.323,62
41801	OUTRAS DESPEAS	8.439,97	1.169,30	285,65	9.323,62
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	285,65	285,65	0,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.639,97	883,65	0,00	3.523,62
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.146.118,01	12.146.118,01	