

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:24:10

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.109.898,95	905.806,34	1.805.314,16	210.391,13
11	ATIVO CIRCULANTE	1.109.898,95	905.806,34	1.805.314,16	210.391,13
111	DISPONIVEL	1.106.148,95	905.806,34	1.805.314,16	206.641,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	902.657,08	902.657,08	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	902.657,08	902.657,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.106.148,95	3.149,26	902.657,08	206.641,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.106.148,95	3.149,26	902.657,08	206.641,13
112	CREDITOS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
11207	OUTROS CREDITOS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:24:10

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	151.879,65	902.480,84	958.520,00	207.918,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	34,26	902.480,84	958.520,00	56.073,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34,26	902.480,84	958.520,00	56.073,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	902.446,58	902.446,58	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	902.446,58	902.446,58	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34,26	34,26	56.073,42	56.073,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34,26	34,26	11.502,24	11.502,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	28.755,60	28.755,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	9.585,20	9.585,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.230,38	6.230,38
28	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	0,00	0,00	151.845,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	0,00	0,00	151.845,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	0,00	0,00	151.845,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:24:10

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.682,41	0,00	3.149,26	15.831,67
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.682,41	0,00	3.149,26	15.831,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.682,41	0,00	3.149,26	15.831,67
33101	JUROS DE APLICACAO	12.682,41	0,00	3.149,26	15.831,67
6054	JUROS DE APLICACAO	12.682,41	0,00	3.149,26	15.831,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:24:10

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	61.519,78	958.696,24	0,00	1.020.216,02
41	DESPEAS OPERACIONAIS	61.519,78	958.696,24	0,00	1.020.216,02
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.855,40	0,00	0,00	2.855,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.855,40	0,00	0,00	2.855,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.531,40	0,00	0,00	2.531,40
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	324,00	0,00	0,00	324,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	958.520,00	0,00	958.520,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	958.520,00	0,00	958.520,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	958.520,00	0,00	958.520,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	58.664,38	176,24	0,00	58.840,62
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	52.124,16	0,00	0,00	52.124,16
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	52.124,16	0,00	0,00	52.124,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.580,86	176,24	0,00	4.757,10
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	176,24	0,00	176,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.580,86	0,00	0,00	4.580,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.959,36	0,00	0,00	1.959,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.959,36	0,00	0,00	1.959,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.766.983,42	2.766.983,42	