

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:28:40

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	210.391,13	77.440,61	151.379,14	136.452,60
11	ATIVO CIRCULANTE	210.391,13	77.440,61	151.379,14	136.452,60
111	DISPONIVEL	206.641,13	77.440,61	151.379,14	132.702,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	75.689,57	75.689,57	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	75.689,57	75.689,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	206.641,13	1.751,04	75.689,57	132.702,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	206.641,13	1.751,04	75.689,57	132.702,60
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: 12:28:40

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	207.918,81	75.689,57	20.835,00	153.064,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.073,42	75.689,57	20.835,00	1.218,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.073,42	75.689,57	20.835,00	1.218,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	19.616,15	19.616,15	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	19.616,15	19.616,15	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.073,42	56.073,42	1.218,85	1.218,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.502,24	11.502,24	250,02	250,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.755,60	28.755,60	625,05	625,05
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.585,20	9.585,20	208,35	208,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.230,38	6.230,38	135,43	135,43
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: 12:28:40

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.831,67	0,00	1.751,04	17.582,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.831,67	0,00	1.751,04	17.582,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.831,67	0,00	1.751,04	17.582,71
33101	JUROS DE APLICACAO	15.831,67	0,00	1.751,04	17.582,71
6054	JUROS DE APLICACAO	15.831,67	0,00	1.751,04	17.582,71

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:28:40

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	1.020.216,02	20.835,00	0,00	1.041.051,02
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.020.216,02	20.835,00	0,00	1.041.051,02
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	MATERIAL 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	958.520,00	20.835,00	0,00	979.355,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	958.520,00	20.835,00	0,00	979.355,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	958.520,00	0,00	0,00	958.520,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	20.835,00	0,00	20.835,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	58.840,62	0,00	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	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
8523	DESPEAS COM FERIAS	176,24	0,00	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:			173.965,18	173.965,18	