

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:10:56

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.452,60	134.827,28	267.529,88	3.750,00
11	ATIVO CIRCULANTE	136.452,60	134.827,28	267.529,88	3.750,00
111	DISPONIVEL	132.702,60	134.827,28	267.529,88	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	133.764,94	133.764,94	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	133.764,94	133.764,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	132.702,60	1.062,34	133.764,94	0,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	132.702,60	1.062,34	133.764,94	0,00
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: 09:10:56

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.064,24	133.764,94	0,00	19.299,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.218,85	1.218,85	0,00	0,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.218,85	1.218,85	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.218,85	1.218,85	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	250,02	250,02	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	625,05	625,05	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	208,35	208,35	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	135,43	135,43	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	132.546,09	0,00	19.299,30
281	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	132.546,09	0,00	19.299,30
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	132.546,09	0,00	19.299,30
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
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	0,00	132.546,09	0,00	(132.546,09)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:56

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.582,71	0,00	1.062,34	18.645,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	17.582,71	0,00	1.062,34	18.645,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	17.582,71	0,00	1.062,34	18.645,05
33101	JUROS DE APLICACAO	17.582,71	0,00	1.062,34	18.645,05
6054	JUROS DE APLICACAO	17.582,71	0,00	1.062,34	18.645,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:56

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.041.051,02	0,00	0,00	1.041.051,02
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.041.051,02	0,00	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	979.355,00	0,00	0,00	979.355,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	979.355,00	0,00	0,00	979.355,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	958.520,00	0,00	0,00	958.520,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	20.835,00	0,00	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 :			268.592,22	268.592,22	