

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:08

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.920.774,06	3.669.706,80	3.201.724,98	5.388.755,88
11	ATIVO CIRCULANTE	4.920.774,06	3.669.706,80	3.201.724,98	5.388.755,88
111	DISPONIVEL	4.815.977,46	3.669.706,80	3.201.724,98	5.283.959,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.276.591,40	2.276.591,40	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.276.591,40	2.276.591,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.815.977,46	1.393.115,40	925.133,58	5.283.959,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.815.977,46	1.393.115,40	925.133,58	5.283.959,28
112	CREDITOS	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60
11207	OUTROS CREDITOS	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:08

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.633.151,12	1.082.519,36	1.413.731,99	3.964.363,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.299.773,94	1.082.519,36	1.413.731,99	1.630.986,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.299.773,94	1.082.519,36	1.413.731,99	1.630.986,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.339,81	329.599,04	633.469,32	370.210,09
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.339,81	329.599,04	633.469,32	370.210,09
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.945,43	19.874,27	19.775,70	19.846,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.464,36	7.393,20	7.326,71	7.397,87
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.052,30	8.052,30	8.031,60	8.031,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.684,10	2.684,10	2.677,20	2.677,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.744,67	1.744,67	1.740,19	1.740,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	871.865,88	568.029,36	587.781,54	891.618,06
5002	SALARIOS A PAGAR	351.407,52	481.621,62	459.477,39	329.263,29
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.015,76	11.015,76	19.065,33	19.065,33
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	58,25	1.598,88	1.546,52	5,89
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.735,47	15.735,47	14.494,17	14.494,17
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.519,92	8.519,92	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	456.369,29	48.226,11	46.790,56	454.933,74
5026	PROVISAO 13º SALARIO	37.279,59	1.311,60	37.887,65	73.855,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.394,14	55.870,90	56.893,15	49.416,39
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.081,49	15.081,49	12.733,25	12.733,25
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	786,18	1.488,46	702,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.006,00	36.696,57	36.950,59	30.260,02
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.875,35	2.875,35	4.974,63	4.974,63
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	431,30	431,31	746,22	746,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	221.230,30	37.147,41	48.235,72	232.318,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.685,85	35.685,85	33.932,10	33.932,10
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	730,78	730,78	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	185.544,45	730,78	13.572,84	198.386,51
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.998,38	71.998,38	67.576,56	67.576,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.998,38	71.998,38	67.576,56	67.576,56
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:08

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19900	PATRIMONIO SOCIAL	2.287.663,02	0,00	0,00	2.287.663,02
19920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	45.714,16	0,00	0,00	45.714,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:08

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.396.220,43	0,00	1.393.115,40	2.789.335,83
32	RECEITAS DE SAUDE	1.351.457,82	0,00	1.351.457,82	2.702.915,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.351.457,82	0,00	1.351.457,82	2.702.915,64
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.351.457,82	0,00	1.351.457,82	2.702.915,64
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	1.351.457,82	0,00	1.351.457,82	2.702.915,64
33	RECEITAS FINANCEIRAS	44.762,61	0,00	41.657,58	86.420,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	44.762,61	0,00	41.657,58	86.420,19
33101	JUROS DE APLICACAO	44.762,61	0,00	41.657,58	86.420,19
6054	JUROS DE APLICACAO	44.762,61	0,00	41.657,58	86.420,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:08

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.317.538,16	1.377.425,73	121.079,52	2.573.884,37
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.317.538,16	1.377.425,73	121.079,52	2.573.884,37
411	DESPEAS COM MATERIAIS	17.683,56	0,00	0,00	17.683,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.683,56	0,00	0,00	17.683,56
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.683,56	0,00	0,00	17.683,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	685.967,38	671.740,44	0,00	1.357.707,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	610.170,00	604.163,88	0,00	1.214.333,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	533.710,00	528.393,88	0,00	1.062.103,88
7562	SERV FISIOTERAPIA	76.460,00	75.770,00	0,00	152.230,00
41203	APOIO TECNICO	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	71.998,38	67.576,56	0,00	139.574,94
7531	RATEIO ADM FUABC	71.998,38	67.576,56	0,00	139.574,94
413	DESPEAS COM PESSOAL	613.887,22	705.685,29	121.079,52	1.198.492,99
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	419.892,07	468.783,49	70.477,86	818.197,70
8521	DESPEAS COM SALARIOS	414.009,58	460.263,57	70.477,86	803.795,29
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.882,49	8.519,92	0,00	14.402,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	128.999,98	164.546,16	50.514,46	243.031,68
8523	DESPEAS COM FERIAS	28.136,83	32.084,56	0,00	60.221,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.886,23	47.504,94	976,75	92.414,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.697,33	46.790,56	48.226,11	16.261,78
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	37.279,59	37.887,65	1.311,60	73.855,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	278,45	0,00	278,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	50.672,76	47.482,26	0,00	98.155,02
8510	VALE TRANSPORTE	7.226,86	11.200,86	0,00	18.427,72
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.654,10	14.170,20	0,00	34.824,30
8515	VALE REFEIÇÃO	22.791,80	22.111,20	0,00	44.903,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.322,41	24.873,38	87,20	39.108,59
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	14.322,41	24.873,38	87,20	39.108,59
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.129.651,89	6.129.651,89	