

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:26

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.240.338,89	3.606.585,84	2.993.120,54	5.853.804,19
11	ATIVO CIRCULANTE	5.240.338,89	3.606.585,84	2.993.120,54	5.853.804,19
111	DISPONIVEL	5.135.542,29	3.606.585,84	2.993.120,54	5.749.007,59
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.184.338,37	2.184.338,37	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.184.338,37	2.184.338,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.135.542,29	1.422.247,47	808.782,17	5.749.007,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.135.542,29	1.422.247,47	808.782,17	5.749.007,59
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: 11:12:26

Emissão: 21/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.632.485,31	984.803,83	1.382.548,36	4.030.229,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.299.108,13	984.803,83	1.382.548,36	1.696.852,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.299.108,13	984.803,83	1.382.548,36	1.696.852,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.325,82	228.407,58	559.254,59	375.172,83
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.325,82	228.407,58	559.254,59	375.172,83
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.066,37	21.998,84	14.218,12	14.285,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.742,69	10.675,16	6.167,44	6.234,97
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.305,60	7.305,60	5.193,98	5.193,98
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.435,20	2.435,20	1.731,33	1.731,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.582,88	1.582,88	1.125,37	1.125,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	894.054,54	574.458,50	631.569,39	951.165,43
5002	SALARIOS A PAGAR	313.361,17	450.544,78	485.616,26	348.432,65
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.920,83	22.920,83	16.287,55	16.287,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.453,32	1.453,32	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.597,45	12.597,45	13.443,58	13.443,58
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.682,32	30.168,21	24.485,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	436.196,91	48.041,98	50.914,06	439.068,99
5026	PROVISAO 13° SALARIO	103.295,86	8.731,93	39.368,73	133.932,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.609,12	57.905,66	58.756,83	47.460,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.220,49	12.220,49	14.799,65	14.799,65
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	560,89	560,89	560,89	560,89
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.945,49	38.242,03	38.501,96	27.205,42
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.984,54	5.984,54	4.255,95	4.255,95
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	897,71	897,71	638,38	638,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	230.042,82	40.023,79	53.140,67	243.159,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.142,87	33.142,87	35.500,15	35.500,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.440,46	3.440,46	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	196.899,95	3.440,46	14.200,06	207.659,55
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	62.009,46	62.009,46	65.608,76	65.608,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	62.009,46	62.009,46	65.608,76	65.608,76
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: 11:12:26

Emissão: 21/05/2026

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: 11:12:26

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.167.609,63	0,00	1.422.247,47	5.589.857,10
32	RECEITAS DE SAUDE	4.030.275,13	0,00	1.375.556,20	5.405.831,33
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.030.275,13	0,00	1.375.556,20	5.405.831,33
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.030.275,13	0,00	1.375.556,20	5.405.831,33
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	4.030.275,13	0,00	1.375.556,20	5.405.831,33
33	RECEITAS FINANCEIRAS	137.334,50	0,00	46.691,27	184.025,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	137.334,50	0,00	46.691,27	184.025,77
33101	JUROS DE APLICACAO	137.334,50	0,00	46.691,27	184.025,77
6054	JUROS DE APLICACAO	137.334,50	0,00	46.691,27	184.025,77

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:26

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.768.696,72	1.346.734,43	140.207,73	4.975.223,42
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.768.696,72	1.346.734,43	140.207,73	4.975.223,42
411	DESPEAS COM MATERIAIS	33.320,74	6.268,25	0,00	39.588,99
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.320,74	6.268,25	0,00	39.588,99
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	33.320,74	6.268,25	0,00	39.588,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.970.273,80	577.547,54	0,00	2.547.821,34
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.761.091,40	508.139,78	0,00	2.269.231,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.540.941,41	431.449,78	0,00	1.972.391,19
7562	SERV FISIOTERAPIA	220.149,99	76.690,00	0,00	296.839,99
41203	APOIO TECNICO	7.598,00	3.799,00	0,00	11.397,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.598,00	3.799,00	0,00	11.397,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	201.584,40	65.608,76	0,00	267.193,16
7531	RATEIO ADM FUABC	201.584,40	65.608,76	0,00	267.193,16
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.765.102,18	762.568,64	140.207,73	2.387.463,09
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.227.261,37	510.102,15	79.895,24	1.657.468,28
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.170.846,92	485.616,26	79.895,24	1.576.567,94
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.414,45	24.485,89	0,00	80.900,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	316.715,61	177.199,66	60.214,37	433.700,90
8523	DESPEAS COM FERIAS	77.797,92	34.291,63	0,00	112.089,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.070,72	49.700,21	3.440,46	170.330,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 2.475,05)	50.914,06	48.041,98	397,03
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	103.295,86	39.368,73	8.731,93	133.932,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.026,16	2.925,03	0,00	16.951,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	152.213,53	53.986,85	0,00	206.200,38
8510	VALE TRANSPORTE	29.464,91	11.010,16	0,00	40.475,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.969,20	20.226,20	0,00	75.195,40
8515	VALE REFEIÇÃO	67.744,60	22.576,00	0,00	90.320,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	34,82	174,49	0,00	209,31
41304	SERVICOS AUTONOMOS	68.911,67	21.279,98	98,12	90.093,53
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	68.911,67	21.279,98	98,12	90.093,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:12:26

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	350,00	0,00	350,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	350,00	0,00	350,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	350,00	0,00	350,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.938.124,10	5.938.124,10	