

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:52

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.853.804,19	4.362.528,15	4.606.711,36	5.609.620,98
11	ATIVO CIRCULANTE	5.853.804,19	4.362.528,15	4.606.711,36	5.609.620,98
111	DISPONIVEL	5.749.007,59	4.362.528,15	4.606.711,36	5.504.824,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.979.359,64	2.979.359,64	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.979.359,64	2.979.359,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.749.007,59	1.383.168,51	1.627.351,72	5.504.824,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.749.007,59	1.383.168,51	1.627.351,72	5.504.824,38
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: 09:16:52

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.030.229,84	1.719.961,47	1.411.235,11	3.721.503,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.696.852,66	1.719.961,47	1.411.235,11	1.388.126,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.696.852,66	1.719.961,47	1.411.235,11	1.388.126,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	375.172,83	980.745,16	650.418,63	44.846,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	375.172,83	980.745,16	650.418,63	44.846,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.285,65	10.195,80	19.576,44	23.666,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.234,97	2.145,12	7.208,60	11.298,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.193,98	5.193,98	7.979,25	7.979,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.731,33	1.731,33	2.659,75	2.659,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.125,37	1.125,37	1.728,84	1.728,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	951.165,43	567.226,49	579.122,94	963.061,88
5002	SALARIOS A PAGAR	348.432,65	473.860,68	467.330,95	341.902,92
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.287,55	16.287,55	7.199,77	7.199,77
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.406,72	1.406,72	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.443,58	13.443,58	9.622,25	9.622,25
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.035,50	5.035,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	439.068,99	52.814,25	51.354,49	437.609,23
5026	PROVISAO 13° SALARIO	133.932,66	4.378,21	37.173,26	166.727,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.460,29	60.685,11	53.688,69	40.463,87
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.799,65	14.799,65	13.352,59	13.352,59
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	560,89	560,89	560,89	560,89
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.205,42	40.430,24	37.992,12	24.767,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.255,95	4.255,95	1.602,34	1.602,34
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	638,38	638,38	180,75	180,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	243.159,70	35.500,15	49.592,98	257.252,53
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.500,15	35.500,15	35.423,56	35.423,56
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	207.659,55	0,00	14.169,42	221.828,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	65.608,76	65.608,76	58.835,43	58.835,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	65.608,76	65.608,76	58.835,43	58.835,43
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: 09:16:52

Emissão: 16/06/2026

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: 09:16:52

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.589.857,10	0,00	1.399.938,38	6.989.795,48
32	RECEITAS DE SAUDE	5.405.831,33	0,00	1.351.457,82	6.757.289,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.405.831,33	0,00	1.351.457,82	6.757.289,15
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.405.831,33	0,00	1.351.457,82	6.757.289,15
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	5.405.831,33	0,00	1.351.457,82	6.757.289,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	184.025,77	0,00	48.430,47	232.456,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	184.025,77	0,00	48.430,47	232.456,24
33101	JUROS DE APLICACAO	184.025,77	0,00	48.430,47	232.456,24
6054	JUROS DE APLICACAO	184.025,77	0,00	48.430,47	232.456,24
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	50,09	50,09
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	50,09	50,09
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,09	50,09
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	0,00	0,00	50,09	50,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:52

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.975.223,42	1.469.329,30	133.934,07	6.310.618,65
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.975.223,42	1.469.329,30	133.934,07	6.310.618,65
411	DESPEAS COM MATERIAIS	39.588,99	15.618,75	0,00	55.207,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.588,99	15.618,75	0,00	55.207,74
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	39.588,99	15.618,75	0,00	55.207,74
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.547.821,34	762.724,42	0,01	3.310.545,75
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.269.231,18	595.089,99	0,01	2.864.321,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.972.391,19	522.364,99	0,00	2.494.756,18
7562	SERV FISIOTERAPIA	296.839,99	72.725,00	0,01	369.564,98
41203	APOIO TECNICO	11.397,00	3.799,00	0,00	15.196,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.397,00	3.799,00	0,00	15.196,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	267.193,16	163.835,43	0,00	431.028,59
7531	RATEIO ADM FUABC	267.193,16	58.835,43	0,00	326.028,59
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.387.463,09	690.986,13	133.934,06	2.944.515,16
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.657.468,28	472.366,45	76.474,32	2.053.360,41
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.576.567,94	467.330,95	76.474,32	1.967.424,57
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	80.900,34	5.035,50	0,00	85.935,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	433.700,90	155.245,67	57.192,46	531.754,11
8523	DESPEAS COM FERIAS	112.089,55	17.124,94	0,00	129.214,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.330,47	49.592,98	0,00	219.923,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	397,03	51.354,49	52.814,25	(1.062,73)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	133.932,66	37.173,26	4.378,21	166.727,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.951,19	0,00	0,00	16.951,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	206.200,38	54.336,65	0,00	260.537,03
8510	VALE TRANSPORTE	40.475,07	10.573,51	0,00	51.048,58
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.195,40	20.383,30	0,00	95.578,70
8515	VALE REFEIÇÃO	90.320,60	23.123,80	0,00	113.444,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	209,31	256,04	0,00	465,35
41304	SERVICOS AUTONOMOS	90.093,53	9.037,36	267,28	98.863,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:16:52

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	90.093,53	9.037,36	267,28	98.863,61
418	DESpesas Gerais e Taxas	350,00	0,00	0,00	350,00
41801	Outras Despesas	350,00	0,00	0,00	350,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.551.818,92	7.551.818,92	