

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:36

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.223.404,94	5.352.777,00	5.775.873,15	4.800.308,79
11	ATIVO CIRCULANTE	5.223.404,94	5.352.777,00	5.775.873,15	4.800.308,79
111	DISPONIVEL	4.980.759,87	4.001.319,18	4.286.566,86	4.695.512,19
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.793.851,91	2.793.851,91	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.793.851,91	2.793.851,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.980.759,87	1.207.467,27	1.492.714,95	4.695.512,19
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.980.759,87	1.207.467,27	1.492.714,95	4.695.512,19
112	CREDITOS	242.645,07	1.351.457,82	1.489.306,29	104.796,60
11207	OUTROS CREDITOS	242.645,07	1.351.457,82	1.489.306,29	104.796,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	54.475,74	1.351.457,82	1.301.136,96	104.796,60
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	188.169,33	0,00	188.169,33	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:36

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.709.248,76	2.454.704,76	2.336.824,12	3.591.368,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.375.871,58	2.454.704,76	2.336.824,12	1.257.990,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.375.871,58	2.454.704,76	2.336.824,12	1.257.990,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.301,54	923.115,41	925.588,82	68.774,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.301,54	923.115,41	925.588,82	68.774,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.862,66	16.792,06	22.861,08	22.931,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.069,58	3.998,98	10.525,56	10.596,16
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.253,60	8.253,60	7.958,40	7.958,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.751,20	2.751,20	2.652,80	2.652,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.788,28	1.788,28	1.724,32	1.724,32
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	975.806,32	1.336.634,01	1.173.241,22	812.413,53
5002	SALARIOS A PAGAR	319.213,32	473.232,07	481.716,76	327.698,01
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	379.993,60	379.993,60	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.163,71	18.163,71	19.729,66	19.729,66
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.482,51	1.482,51	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.497,81	13.497,81	18.041,43	18.041,43
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.436,00	20.708,47	8.272,47
5022	PROVISAO DE FERIAS	455.193,52	69.358,12	52.836,56	438.671,96
5026	PROVISAO 13° SALARIO	169.737,96	368.470,19	198.732,23	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.217,77	61.859,70	71.314,55	54.672,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.751,68	19.751,68	28.192,70	28.192,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.441,52	34.083,45	37.202,58	20.560,65
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	265,30	265,30	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.815,01	4.815,01	5.147,19	5.147,19
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	722,26	722,26	772,08	772,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	200.401,84	45.022,13	72.653,02	228.032,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.692,75	33.692,75	49.336,36	49.336,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.664,69	9.265,62	3.600,93
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	166.709,09	5.664,69	14.051,04	175.095,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.281,45	71.281,45	71.165,43	71.165,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.281,45	71.281,45	71.165,43	71.165,43
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:36

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.287.663,02	0,00	0,00	2.287.663,02
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	45.714,16	0,00	0,00	45.714,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:36

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.024.216,27	0,00	1.394.136,16	16.418.352,43
32	RECEITAS DE SAUDE	14.597.446,68	0,00	1.351.457,82	15.948.904,50
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.597.446,68	0,00	1.351.457,82	15.948.904,50
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.597.446,68	0,00	1.351.457,82	15.948.904,50
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	14.597.446,68	0,00	1.351.457,82	15.948.904,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	413.755,18	0,00	42.678,34	456.433,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	413.755,18	0,00	42.678,34	456.433,52
33101	JUROS DE APLICACAO	413.755,18	0,00	42.678,34	456.433,52
6054	JUROS DE APLICACAO	413.755,18	0,00	42.678,34	456.433,52
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41
34199	OUTRAS RECEITAS	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41
6200	RECEITA RESCISÃO	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:36

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.510.060,09	2.256.279,08	556.927,41	15.209.411,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	13.510.060,09	2.256.279,08	556.927,41	15.209.411,76
411	DESPEAS COM MATERIAIS	189.169,10	19.948,00	0,00	209.117,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	189.169,10	19.948,00	0,00	209.117,10
7533	PECAS E ACESSORIOS	189.169,10	19.948,00	0,00	209.117,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.020.109,44	946.164,56	0,00	7.966.274,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.228.249,75	871.200,13	0,00	7.099.449,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.447.986,50	798.920,13	0,00	6.246.906,63
7562	SERV FISIOTERAPIA	780.263,25	72.280,00	0,00	852.543,25
41203	APOIO TECNICO	30.771,90	3.799,00	0,00	34.570,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.771,90	3.799,00	0,00	34.570,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	745.637,79	71.165,43	0,00	816.803,22
7531	RATEIO ADM FUABC	745.637,79	71.165,43	0,00	816.803,22
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.163.519,63	1.290.166,52	556.927,41	6.896.758,74
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.271.319,60	502.425,23	98.857,89	4.674.886,94
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.087.955,81	481.716,76	98.857,89	4.470.814,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	183.363,79	20.708,47	0,00	204.072,26
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.059.785,49	709.983,22	457.982,32	1.311.786,39
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	365.784,83	14.489,32	351.295,51
8523	DESPEAS COM FERIAS	255.457,17	19.142,84	0,00	274.600,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	476.186,04	64.221,14	5.664,69	534.742,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	120.812,04	52.836,56	69.358,12	104.290,48
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	169.737,96	198.732,23	368.470,19	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.592,28	9.265,62	0,00	46.857,90
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	531.597,88	52.021,94	0,00	583.619,82
8510	VALE TRANSPORTE	87.201,28	8.403,66	0,00	95.604,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	210.105,40	20.692,00	0,00	230.797,40
8515	VALE REFEIÇÃO	234.109,80	22.924,60	0,00	257.034,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:50:36

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	181,40	1,68	0,00	183,08
41304	SERVICOS AUTONOMOS	300.816,66	25.736,13	87,20	326.465,59
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	300.816,66	25.736,13	87,20	326.465,59
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	137.261,92	0,00	0,00	137.261,92
41801	OUTRAS DESPESAS	137.261,92	0,00	0,00	137.261,92
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	23.633,46	0,00	0,00	23.633,46
9524	DESPESAS GERAIS	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00
8530	DESPESAS DIRETAS	428,46	0,00	0,00	428,46
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.063.760,84	10.063.760,84	