

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:14:21

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.240.236,69	869.390,62	794.170,93	1.315.456,38
11	ATIVO CIRCULANTE	1.240.236,69	869.390,62	794.170,93	1.315.456,38
111	DISPONIVEL	1.055.582,34	869.390,62	609.516,58	1.315.456,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	489.412,64	489.412,64	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	489.412,64	489.412,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.055.582,34	379.977,98	120.103,94	1.315.456,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.055.582,34	379.977,98	120.103,94	1.315.456,38
112	CREDITOS	184.654,35	0,00	184.654,35	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	184.654,35	0,00	184.654,35	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	184.654,35	0,00	184.654,35	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:14:21

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	446.962,52	137.825,84	148.815,32	457.952,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	132.767,18	137.825,84	148.815,32	143.756,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	132.767,18	137.825,84	148.815,32	143.756,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.114,01	51.481,70	57.049,87	11.682,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.114,01	51.481,70	57.049,87	11.682,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.181,94	1.176,44	1.200,37	1.205,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	246,82	241,32	247,12	252,62
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	603,30	603,30	615,00	615,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	201,10	201,10	205,00	205,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	130,72	130,72	133,25	133,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	91.602,70	67.607,41	70.754,07	94.749,36
5002	SALARIOS A PAGAR	40.432,72	56.129,76	53.197,42	37.500,38
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.220,58	1.220,58	6.754,41	6.754,41
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23,30	23,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.732,88	1.732,88	1.153,60	1.153,60
5022	PROVISAO DE FERIAS	44.703,12	8.500,89	5.973,83	42.176,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.513,40	0,00	3.651,51	7.164,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.046,64	5.046,64	6.495,48	6.495,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	407,87	407,87	517,99	517,99
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	71,71	71,71	35,28	35,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.294,23	4.294,23	4.440,86	4.440,86
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	248,03	248,03	1.364,86	1.364,86
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	24,80	24,80	136,49	136,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.075,29	3.767,05	5.345,19	21.653,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.324,81	3.767,05	3.944,35	3.502,11
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	16.750,48	0,00	1.400,84	18.151,32
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.746,60	8.746,60	7.970,34	7.970,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.746,60	8.746,60	7.970,34	7.970,34
28	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:14:22

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.497.643,74	0,00	195.323,63	2.692.967,37
32	RECEITAS DE SAUDE	2.400.506,54	0,00	184.654,35	2.585.160,89
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.400.506,54	0,00	184.654,35	2.585.160,89
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.400.506,54	0,00	184.654,35	2.585.160,89
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	2.400.506,54	0,00	184.654,35	2.585.160,89
33	RECEITAS FINANCEIRAS	97.137,20	0,00	10.669,28	107.806,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	97.137,20	0,00	10.669,28	107.806,48
33101	JUROS DE APLICACAO	97.137,20	0,00	10.669,28	107.806,48
6054	JUROS DE APLICACAO	97.137,20	0,00	10.669,28	107.806,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:14:22

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.704.369,57	149.164,59	18.071,17	1.835.462,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.704.369,57	149.164,59	18.071,17	1.835.462,99
411	DESPESAS COM MATERIAIS	44.426,53	0,00	0,00	44.426,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.785,48	0,00	0,00	27.785,48
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	35,90	0,00	0,00	35,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	174,84	0,00	0,00	174,84
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	246,54	0,00	0,00	246,54
7018	MEDICAMENTOS	143,80	0,00	0,00	143,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.731,66	0,00	0,00	2.731,66
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.452,74	0,00	0,00	24.452,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.641,05	0,00	0,00	16.641,05
7006	MATERIAL DIDATICO	9.130,91	0,00	0,00	9.130,91
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.273,71	0,00	0,00	7.273,71
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	186,20	0,00	0,00	186,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	36,43	0,00	0,00	36,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	824.101,60	70.264,84	0,00	894.366,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	717.188,04	62.294,50	0,00	779.482,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.100,80	454,50	0,00	1.555,30
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	74.943,70	5.160,00	0,00	80.103,70
7572	SERV OTORRINO	158.480,00	14.000,00	0,00	172.480,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	250.953,54	26.000,00	0,00	276.953,54
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	18.910,00	680,00	0,00	19.590,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	106.913,56	7.970,34	0,00	114.883,90
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	106.613,56	7.970,34	0,00	114.583,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	835.841,44	78.899,75	18.071,17	896.670,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	584.908,46	53.197,42	9.526,01	628.579,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	578.784,08	53.197,42	9.526,01	622.455,49
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.124,38	0,00	0,00	6.124,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	160.276,26	14.970,53	8.501,56	166.745,23
8522	DESPESA 13° SALARIO	38.015,59	0,00	0,00	38.015,59

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:14:22

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	12.556,34	0,00	0,00	12.556,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.487,81	5.345,19	0,67	66.832,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.703,12	5.973,83	8.500,89	42.176,06
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.513,40	3.651,51	0,00	7.164,91
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	86.497,76	2.432,44	0,00	88.930,20
8510	VALE TRANSPORTE	32.730,54	483,56	0,00	33.214,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	53.767,22	1.948,88	0,00	55.716,10
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.158,96	8.299,36	43,60	12.414,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.158,96	8.299,36	43,60	12.414,72
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.156.381,05	1.156.381,05	

