

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:43

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.377.179,78	503.691,27	428.510,15	1.452.360,90
11	ATIVO CIRCULANTE	1.377.179,78	503.691,27	428.510,15	1.452.360,90
111	DISPONIVEL	1.377.179,78	503.691,27	428.510,15	1.452.360,90
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	306.582,25	306.582,25	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	306.582,25	306.582,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.377.179,78	197.109,02	121.927,90	1.452.360,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.377.179,78	197.109,02	121.927,90	1.452.360,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:43

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	460.947,24	140.998,23	144.884,09	464.833,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	146.751,90	140.998,23	144.884,09	150.637,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	146.751,90	140.998,23	144.884,09	150.637,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.040,96	70.295,45	63.920,56	7.666,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.040,96	70.295,45	63.920,56	7.666,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.227,60	1.200,37	1.207,04	1.234,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	274,35	247,12	253,79	281,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	615,00	615,00	615,00	615,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	205,00	205,00	205,00	205,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	133,25	133,25	133,25	133,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	95.642,03	53.178,24	60.631,88	103.095,67
5002	SALARIOS A PAGAR	36.111,70	45.467,69	46.493,17	37.137,18
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.778,00	2.778,00	3.702,69	3.702,69
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23,30	23,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.718,21	1.718,21	1.732,88	1.732,88
5022	PROVISAO DE FERIAS	44.207,10	3.191,04	5.034,61	46.050,67
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.827,02	0,00	3.645,23	14.472,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.815,12	4.815,12	5.182,80	5.182,80
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	424,28	424,28	498,33	498,33
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.781,43	3.781,43	3.810,27	3.810,27
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	554,01	554,01	794,73	794,73
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	55,40	55,40	79,47	79,47
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.931,70	3.414,56	4.802,21	24.319,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.414,56	3.414,56	3.430,15	3.430,15
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	19.517,14	0,00	1.372,06	20.889,20
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.094,49	8.094,49	9.139,60	9.139,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.435,54	6.435,54	6.759,02	6.759,02
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.658,95	1.658,95	2.380,58	2.380,58
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: 11:23:43

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	588.935,17	0,00	197.109,02	786.044,19
32	RECEITAS DE SAUDE	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.972,12	0,00	12.454,67	47.426,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.972,12	0,00	12.454,67	47.426,79
33101	JUROS DE APLICACAO	34.972,12	0,00	12.454,67	47.426,79
6054	JUROS DE APLICACAO	34.972,12	0,00	12.454,67	47.426,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:43

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	402.526,86	138.817,83	13.004,07	528.340,62
41	DESPESAS OPERACIONAIS	402.526,86	138.817,83	13.004,07	528.340,62
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.175,47	3.088,22	0,00	7.263,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.040,45	33,60	0,00	2.074,05
7009	MAT DE LIMPEZA	128,94	0,00	0,00	128,94
7018	MEDICAMENTOS	0,00	33,60	0,00	33,60
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.911,51	0,00	0,00	1.911,51
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.135,02	3.054,62	0,00	5.189,64
7006	MATERIAL DIDATICO	1.059,15	1.646,30	0,00	2.705,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	329,71	1.408,32	0,00	1.738,03
8003	CONSERVACAO E REPAROS	746,16	0,00	0,00	746,16
412	PRESTADORES DE SERVICOS	194.878,36	62.266,02	6.500,00	250.644,38
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	171.725,88	55.282,00	6.500,00	220.507,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	517,80	0,00	0,00	517,80
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	14.452,08	5.418,00	0,00	19.870,08
7572	SERV OTORRINO	42.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	64.610,00	19.500,00	6.500,00	77.610,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.146,00	364,00	0,00	2.510,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	23.152,48	6.984,02	0,00	30.136,50
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	225,00	0,00	225,00
7531	RATEIO ADM FUABC	23.152,48	6.759,02	0,00	29.911,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	201.814,08	71.083,01	6.504,07	266.393,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	135.907,23	46.493,19	3.291,23	179.109,19
8521	DESPESAS COM SALARIOS	135.907,23	46.493,19	3.291,23	179.109,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	33.302,18	13.482,05	3.191,04	43.593,19
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.395,08	0,00	0,00	11.395,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.090,17	4.802,21	0,00	19.892,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	(4.010,09)	5.034,61	3.191,04	(2.166,52)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	10.827,02	3.645,23	0,00	14.472,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	19.468,09	6.509,08	0,00	25.977,17
8510	VALE TRANSPORTE	2.857,55	1.621,86	0,00	4.479,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.610,54	4.887,22	0,00	21.497,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:43

Emissão: 27/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.136,58	4.598,69	21,80	17.713,47
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	13.136,58	4.598,69	21,80	17.713,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.658,95	2.380,58	0,00	4.039,53
41801	OUTRAS DESPESAS	1.658,95	2.380,58	0,00	4.039,53
8530	DESPESAS DIRETAS	1.658,95	2.380,58	0,00	4.039,53
T O T A I S D O P E R I O D O:			783.507,33	783.507,33	

