

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:14

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.452.360,90	502.863,20	432.113,70	1.523.110,40
11	ATIVO CIRCULANTE	1.452.360,90	502.863,20	432.113,70	1.523.110,40
111	DISPONIVEL	1.452.360,90	502.863,20	432.113,70	1.523.110,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	308.768,36	308.768,36	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	308.768,36	308.768,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.452.360,90	194.094,84	123.345,34	1.523.110,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.452.360,90	194.094,84	123.345,34	1.523.110,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:11

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	464.833,10	134.150,22	137.165,34	467.848,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	150.637,76	134.150,22	137.165,34	153.652,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	150.637,76	134.150,22	137.165,34	153.652,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.666,07	62.666,86	62.334,96	7.334,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.666,07	62.666,86	62.334,96	7.334,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.234,27	1.233,15	1.244,36	1.245,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	281,02	279,90	291,11	292,23
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	103.095,67	52.497,66	57.116,97	107.714,98
5002	SALARIOS A PAGAR	37.137,18	45.437,03	45.037,59	36.737,74
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.702,69	3.702,69	2.012,24	2.012,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23,30	23,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.732,88	1.732,88	1.244,10	1.244,10
5022	PROVISAO DE FERIAS	46.050,67	801,32	4.729,69	49.979,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.472,25	800,44	4.070,05	17.741,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.182,80	5.182,80	4.484,83	4.484,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	498,33	498,33	450,64	450,64
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.810,27	3.810,27	3.562,29	3.562,29
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	794,73	794,73	429,00	429,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	79,47	79,47	42,90	42,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.319,35	3.430,15	4.571,00	25.460,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.430,15	3.430,15	3.265,00	3.265,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	20.889,20	0,00	1.306,00	22.195,20
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.139,60	9.139,60	7.413,22	7.413,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.759,02	6.759,02	7.384,55	7.384,55
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.380,58	2.380,58	28,67	28,67
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: 09:11:11

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	786.044,19	0,00	197.877,00	983.921,19
32	RECEITAS DE SAUDE	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
322	CONVENIOS EXTERNOS	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.426,79	0,00	13.222,65	60.649,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.426,79	0,00	13.222,65	60.649,44
33101	JUROS DE APLICACAO	47.426,79	0,00	13.222,65	60.649,44
6054	JUROS DE APLICACAO	47.426,79	0,00	13.222,65	60.649,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:11

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	528.340,62	134.774,82	4.632,20	658.483,24
41	DESPEAS OPERACIONAIS	528.340,62	134.774,82	4.632,20	658.483,24
411	DESPEAS COM MATERIAIS	7.263,69	3.554,95	0,00	10.818,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.074,05	2.817,06	0,00	4.891,11
7009	MAT DE LIMPEZA	128,94	0,00	0,00	128,94
7018	MEDICAMENTOS	33,60	0,00	0,00	33,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	294,20	0,00	294,20
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.911,51	2.522,86	0,00	4.434,37
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.189,64	737,89	0,00	5.927,53
7006	MATERIAL DIDATICO	2.705,45	0,00	0,00	2.705,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.738,03	737,89	0,00	2.475,92
8003	CONSERVACAO E REPAROS	746,16	0,00	0,00	746,16
412	PRESTADORES DE SERVICOS	250.644,38	60.155,55	0,00	310.799,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	220.507,88	52.659,00	0,00	273.166,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	517,80	0,00	0,00	517,80
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	19.870,08	4.859,00	0,00	24.729,08
7572	SERV OTORRINO	56.000,00	14.000,00	0,00	70.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	77.610,00	16.900,00	0,00	94.510,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.510,00	900,00	0,00	3.410,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	30.136,50	7.496,55	0,00	37.633,05
7518	FRETES E CARRETOS	225,00	112,00	0,00	337,00
7531	RATEIO ADM FUABC	29.911,50	7.384,55	0,00	37.296,05
413	DESPEAS COM PESSOAL	266.393,02	71.035,65	4.632,20	332.796,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	179.109,19	45.037,59	3.019,54	221.127,24
8521	DESPEAS COM SALARIOS	179.109,19	45.037,59	3.019,54	221.127,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	43.593,19	17.041,62	1.601,76	59.033,05
8523	DESPEAS COM FERIAS	11.395,08	3.670,88	0,00	15.065,96
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.892,38	4.571,00	0,00	24.463,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 2.166,52)	4.729,69	801,32	1.761,85
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	14.472,25	4.070,05	800,44	17.741,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	25.977,17	6.461,40	0,00	32.438,57
8510	VALE TRANSPORTE	4.479,41	1.974,18	0,00	6.453,59

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:14

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	21.497,76	4.487,22	0,00	25.984,98
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.713,47	2.495,04	10,90	20.197,61
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.713,47	2.495,04	10,90	20.197,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.039,53	28,67	0,00	4.068,20
41801	OUTRAS DESPESAS	4.039,53	28,67	0,00	4.068,20
8530	DESPESAS DIRETAS	4.039,53	28,67	0,00	4.068,20
T O T A I S D O P E R I O D O:			771.788,24	771.788,24	