



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:22

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.135.617,68	492.599,43	459.382,98	1.168.834,13
11	ATIVO CIRCULANTE	1.135.617,68	492.599,43	459.382,98	1.168.834,13
111	DISPONIVEL	1.115.359,43	492.599,43	439.124,73	1.168.834,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	311.889,54	311.889,54	0,00
2886	B.BRASIL 9757-8 - GUILHERME AL	0,00	311.889,54	311.889,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.115.359,43	180.709,89	127.235,19	1.168.834,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.115.359,43	180.709,89	127.235,19	1.168.834,13
112	CREDITOS	20.258,25	0,00	20.258,25	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	20.258,25	0,00	20.258,25	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.258,25	0,00	20.258,25	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:22

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	478.734,45	237.337,24	197.612,69	439.009,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	164.539,11	237.337,24	197.612,69	124.814,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	164.539,11	237.337,24	197.612,69	124.814,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.065,23	86.383,99	60.478,76	4.160,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.065,23	86.383,99	60.478,76	4.160,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.156,12	1.139,61	1.123,99	1.140,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	295,87	279,36	241,42	257,93
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	555,00	555,00	569,40	569,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	185,00	185,00	189,80	189,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	120,25	120,25	123,37	123,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	102.928,82	133.609,94	116.909,49	86.228,37
5002	SALARIOS A PAGAR	36.756,89	49.671,57	44.592,22	31.677,54
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	39.556,16	39.556,16	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.002,79	1.117,28	114,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.244,10	1.244,10	1.693,12	1.693,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	4.640,52	4.640,52
5022	PROVISAO DE FERIAS	46.475,72	2.653,91	4.395,38	48.217,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	17.449,32	39.366,92	21.917,60	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.123,24	4.123,24	4.457,17	4.457,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	679,62	679,62	1.059,51	1.059,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,50	37,50	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.406,12	3.406,12	3.397,66	3.397,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	17.282,00	3.096,76	5.864,19	20.049,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.096,76	3.096,76	4.628,87	4.628,87
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	14.185,24	0,00	1.235,32	15.420,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.983,70	8.983,70	8.779,09	8.779,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.983,70	8.983,70	8.779,09	8.779,09
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: 16:20:23

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	2.106.634,18	0,00	195.841,67	2.302.475,85
132	RECEITAS DE SAUDE	2.031.197,84	0,00	184.654,35	2.215.852,19
1322	CONVENIOS EXTERNOS	2.031.197,84	0,00	184.654,35	2.215.852,19
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.031.197,84	0,00	184.654,35	2.215.852,19
16343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	2.031.197,84	0,00	184.654,35	2.215.852,19
133	RECEITAS FINANCEIRAS	75.436,34	0,00	11.187,32	86.623,66
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	75.436,34	0,00	11.187,32	86.623,66
133101	JUROS DE APLICACAO	75.436,34	0,00	11.187,32	86.623,66
16054	JUROS DE APLICACAO	75.436,34	0,00	11.187,32	86.623,66

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:23

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.449.750,95	197.754,59	74.853,92	1.572.651,62
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.449.750,95	197.754,59	74.853,92	1.572.651,62
411	DESPESAS COM MATERIAIS	41.770,41	1.138,32	0,00	42.908,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.656,54	0,00	0,00	27.656,54
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	35,90	0,00	0,00	35,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45,90	0,00	0,00	45,90
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	14.113,87	1.138,32	0,00	15.252,19
7006	MATERIAL DIDATICO	7.433,35	638,41	0,00	8.071,76
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.444,09	499,91	0,00	6.944,00
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	722.152,29	63.791,33	24.298,00	761.645,62
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	632.764,42	55.012,24	24.298,00	663.478,66
7520	SERV TECN HOSPITALARES	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	64.607,38	6.204,24	0,00	70.811,62
7572	SERV OTORRINO	143.298,00	12.480,00	11.298,00	144.480,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	225.343,54	19.500,00	13.000,00	231.843,54
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	17.678,00	828,00	0,00	18.506,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	89.387,87	8.779,09	0,00	98.166,96
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	89.087,87	8.779,09	0,00	97.866,96
413	DESPESAS COM PESSOAL	685.828,25	132.824,94	50.555,92	768.097,27
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	494.033,91	49.232,74	8.535,09	534.731,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	492.550,05	44.592,22	8.535,09	528.607,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.483,86	4.640,52	0,00	6.124,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	113.393,38	78.140,01	42.020,83	149.512,56
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	38.015,59	0,00	38.015,59



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:23

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	6.446,69	0,00	6.446,69
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49.468,34	7.364,75	0,00	56.833,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	46.475,72	4.395,38	2.653,91	48.217,19
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	17.449,32	21.917,60	39.366,92	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	75.735,41	5.452,19	0,00	81.187,60
8510	VALE TRANSPORTE	30.615,41	1.292,19	0,00	31.907,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	45.120,00	4.160,00	0,00	49.280,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.665,55	0,00	0,00	2.665,55
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.665,55	0,00	0,00	2.665,55
T O T A I S D O P E R I O D O:			927.691,26	927.691,26	

