

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:33:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.930.380,16	46.089.862,26	44.976.545,80	27.043.696,62
11	ATIVO CIRCULANTE	25.930.380,16	46.089.862,26	44.976.545,80	27.043.696,62
111	DISPONIVEL	12.647.788,24	46.089.862,24	31.693.953,86	27.043.696,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	25.895.231,79	25.895.231,79	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	25.895.231,79	25.895.231,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.647.788,24	20.194.630,45	5.798.722,07	27.043.696,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.647.788,24	20.194.630,45	5.798.722,07	27.043.696,62
112	CREDITOS	13.282.591,92	0,02	13.282.591,94	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	13.282.591,92	0,02	13.282.591,94	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	13.282.591,92	0,02	13.282.591,94	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:33:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.888.851,50	6.436.722,72	6.300.110,88	4.752.239,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.888.851,50	6.436.722,72	6.300.110,88	4.752.239,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.888.851,50	6.436.722,72	6.300.110,88	4.752.239,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	503.377,13	3.772.119,76	3.485.260,45	216.517,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	503.377,13	3.772.119,76	3.485.260,45	216.517,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	166.913,39	148.623,19	180.971,03	199.261,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.736,84	30.808,68	37.281,36	41.209,52
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.815,00	1.815,00	1.749,00	1.749,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	92,40	92,40	346,50	346,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	84.044,61	74.778,78	91.351,08	100.616,91
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28.014,86	24.926,25	30.450,36	33.538,97
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.209,68	16.202,08	19.792,73	21.800,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.246.084,44	1.977.645,85	2.039.570,01	3.308.008,60
5002	SALARIOS A PAGAR	1.284.969,13	1.690.340,45	1.539.744,83	1.134.373,51
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	63.907,37	66.452,00	125.698,85	123.154,22
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.946,68	3.946,68	4.683,75	4.683,75
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.406,35	4.406,35	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	51.187,73	51.187,73	53.470,90	53.470,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.993,94	10.910,09	22.938,56	15.022,41
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.595.195,37	146.584,84	165.918,92	1.614.529,45
5026	PROVISAO 13º SALARIO	243.884,22	3.817,71	122.707,85	362.774,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	165.811,59	197.711,76	231.460,21	199.560,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.486,49	42.486,49	38.367,51	38.367,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	3.124,13	3.124,13	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	104.523,02	133.324,06	137.002,88	108.201,84
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.584,70	3.584,70	26.687,52	26.687,52
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.642,98	13.642,98	22.588,20	22.588,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.549,40	1.549,40	3.689,97	3.689,97
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	579.179,54	113.136,75	162.941,74	628.984,53
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	112.171,15	112.171,15	116.042,10	116.042,10
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	482,80	482,80	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	467.008,39	482,80	46.416,84	512.942,43
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	227.485,41	227.485,41	199.907,44	199.907,44
5062	RATEIO ADM A PAGAR	224.832,46	224.832,46	197.383,54	197.383,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.652,95	2.652,95	2.523,90	2.523,90

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:33:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	13.598.494,59	0,00	6.914.153,49	20.512.648,08
32	RECEITAS DE SAUDE	13.282.591,92	0,00	6.641.295,99	19.923.887,91
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.282.591,92	0,00	6.641.295,99	19.923.887,91
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.282.591,92	0,00	6.641.295,99	19.923.887,91
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	13.282.591,92	0,00	6.641.295,99	19.923.887,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	315.902,67	0,00	272.857,50	588.760,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	315.902,67	0,00	272.857,50	588.760,17
33101	JUROS DE APLICACAO	315.902,67	0,00	272.857,50	588.760,17
6054	JUROS DE APLICACAO	315.902,67	0,00	272.857,50	588.760,17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.334.367,77	6.048.247,51	384.022,32	16.998.592,96
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.334.367,77	6.048.247,51	384.022,32	16.998.592,96
411	DESPESAS COM MATERIAIS	42.333,84	0,00	0,00	42.333,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	40.378,94	0,00	0,00	40.378,94
7533	PECAS E ACESSORIOS	40.378,94	0,00	0,00	40.378,94
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.954,90	0,00	0,00	1.954,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	159,20	0,00	0,00	159,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	501,70	0,00	0,00	501,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.679.483,48	3.484.985,72	0,00	10.164.469,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.026.023,93	3.157.215,13	0,00	9.183.239,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.039.512,67	1.434.931,12	0,00	3.474.443,79
7562	SERV FISIOTERAPIA	194.746,30	0,00	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	42.000,00	21.000,00	0,00	63.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	23.930,53	0,00	0,00	23.930,53
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.033,00	4.888,50	0,00	9.921,50
7620	SERV ECGCARDIO DOPPLER	51.304,84	0,00	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	2.569.377,01	1.342.760,54	0,00	3.912.137,55
7633	SERV UTI PEDIATRICA	40.431,50	0,00	0,00	40.431,50
7553	SERV NEONATO	291.190,00	72.165,77	0,00	363.355,77
7578	SERV NEUROLOGIA	33.200,00	15.900,00	0,00	49.100,00
7601	SERV PEDIATRIA	148.896,48	0,00	0,00	148.896,48
7635	SERV OBSTETRICIA	274.461,60	127.769,20	0,00	402.230,80
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	281.940,00	122.800,00	0,00	404.740,00
41203	APOIO TECNICO	138.857,17	121.205,05	0,00	260.062,22
7588	SERV MOTORISTA	58.800,00	13.380,00	0,00	72.180,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	369,84	184,92	0,00	554,76
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	79.687,33	107.640,13	0,00	187.327,46
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	514.602,38	206.565,54	0,00	721.167,92
7518	FRETES E CARRETOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.282,00	1.682,00	0,00	4.964,00
7531	RATEIO ADM FUABC	496.260,38	197.383,54	0,00	693.643,92
7674	SERV SUPORTE T.I	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.607.431,98	2.560.737,89	384.022,32	6.784.147,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.958.059,63	1.592.999,14	217.614,12	4.333.444,65
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.905.573,45	1.570.060,58	217.614,12	4.258.019,91
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.220,68	0,00	0,00	3.220,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	49.265,50	22.938,56	0,00	72.204,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	888.143,23	552.530,44	151.082,60	1.289.591,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	175.627,86	86.428,18	0,00	262.056,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	312.438,79	176.992,69	680,05	488.751,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	149.021,53	165.918,92	146.584,84	168.355,61
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	243.884,22	122.707,85	3.817,71	362.774,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.170,83	482,80	0,00	7.653,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	586.526,70	225.259,60	0,00	811.786,30
8510	VALE TRANSPORTE	26.287,02	13.648,88	0,00	39.935,90
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	290.800,00	119.040,00	0,00	409.840,00
8515	VALE REFEIÇÃO	269.439,68	92.570,72	0,00	362.010,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	174.702,42	189.948,71	15.325,60	349.325,53
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	174.702,42	189.948,71	15.325,60	349.325,53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.118,47	2.523,90	0,00	7.642,37
41801	OUTRAS DESPESAS	5.118,47	2.523,90	0,00	7.642,37
8530	DESPESAS DIRETAS	5.118,47	2.523,90	0,00	7.642,37
T O T A I S D O P E R I O D O:			58.574.832,49	58.574.832,49	