

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:17:11

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.491.310,43	41.374.305,88	40.365.447,57	26.500.168,74
11	ATIVO CIRCULANTE	25.491.310,43	41.374.305,88	40.365.447,57	26.500.168,74
111	DISPONIVEL	17.093.343,45	41.374.305,88	31.967.480,59	26.500.168,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.382.845,79	24.382.845,79	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	24.382.845,79	24.382.845,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.093.343,45	16.991.460,09	7.584.634,80	26.500.168,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.093.343,45	16.991.460,09	7.584.634,80	26.500.168,74
112	CREDITOS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:17:11

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.989.185,77	8.302.712,85	8.561.681,07	6.248.153,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.989.185,77	8.302.712,85	8.561.681,07	6.248.153,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.989.185,77	8.302.712,85	8.561.681,07	6.248.153,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	235.236,83	3.838.285,35	3.961.149,93	358.101,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	235.236,83	3.838.285,35	3.961.149,93	358.101,41
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	176.875,54	176.875,54	177.232,05	177.232,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.608,38	36.608,38	36.681,51	36.681,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	90.494,94	90.494,94	90.677,77	90.677,77
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	30.164,98	30.164,98	30.225,92	30.225,92
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.607,24	19.607,24	19.646,85	19.646,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.753.677,75	3.390.950,93	3.520.017,33	4.882.744,15
5002	SALARIOS A PAGAR	2.313.347,25	2.950.593,31	2.782.092,82	2.144.846,76
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	200.279,10	199.894,87	63.165,35	63.549,58
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.933,80	3.397,24	2.984,91	4.521,47
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	186,27	0,00	0,00	186,27
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	50.237,74	50.237,74	47.231,71	47.231,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.413,81	101.618,67	83.005,86	9.801,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.955.496,91	76.857,92	306.347,23	2.184.986,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	200.782,87	8.351,18	235.189,45	427.621,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	279.093,52	343.249,95	361.510,10	297.353,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	78.639,73	78.639,73	104.369,61	104.369,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	147.102,84	211.259,27	241.470,71	177.314,28
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.943,12	1.943,12	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	46.703,28	46.703,28	14.245,23	14.245,23
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	4.704,55	4.704,55	1.424,55	1.424,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	180.204,48	189.253,43	214.706,34	205.657,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	179.229,89	179.229,89	205.657,39	205.657,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	974,59	10.023,54	9.048,95	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	364.097,65	364.097,65	327.065,32	327.065,32
5062	RATEIO ADM A PAGAR	361.534,37	361.534,37	324.578,33	324.578,33
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.563,28	2.563,28	2.486,99	2.486,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:47:44

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.589.309,77	0,00	8.604.565,59	17.193.875,36
32	RECEITAS DE SAUDE	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	191.342,79	0,00	206.598,61	397.941,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	191.342,79	0,00	206.598,61	397.941,40
33101	JUROS DE APLICACAO	191.342,79	0,00	206.598,61	397.941,40
6054	JUROS DE APLICACAO	191.342,79	0,00	206.598,61	397.941,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:17:11

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.514.267,54	8.252.039,19	397.363,69	15.368.943,04
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.514.267,54	8.252.039,19	397.363,69	15.368.943,04
411	DESPEAS COM MATERIAIS	31.039,11	33.499,49	0,00	64.538,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	31.039,11	33.499,49	0,00	64.538,60
7533	PECAS E ACESSORIOS	31.039,11	33.499,49	0,00	64.538,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.391.956,13	3.374.635,55	0,00	6.766.591,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.016.497,99	3.022.592,22	0,00	6.039.090,21
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.591.047,99	2.600.762,22	0,00	5.191.810,21
7562	SERV FISIOTERAPIA	425.450,00	421.830,00	0,00	847.280,00
41203	APOIO TECNICO	5.373,77	18.915,00	0,00	24.288,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.373,77	18.915,00	0,00	24.288,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	370.084,37	333.128,33	0,00	703.212,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.550,00	8.550,00	0,00	17.100,00
7531	RATEIO ADM FUABC	361.534,37	324.578,33	0,00	686.112,70
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.061.081,36	4.841.417,16	397.363,69	8.505.134,83
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.731.584,05	2.917.078,30	305.345,55	5.343.316,80
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.599.576,51	2.834.072,44	305.345,55	5.128.303,40
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	132.007,54	83.005,86	0,00	215.013,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	642.858,69	790.642,57	89.705,22	1.343.796,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	179.229,89	240.056,94	4.486,56	414.800,27
8524	PROVISAO DE FERIAS	250.612,54	306.347,23	76.857,92	480.101,85
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	200.782,87	235.189,45	8.351,18	427.621,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.233,39	9.048,95	9,56	21.272,78
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	435.669,83	1.056.909,29	2.084,02	1.490.495,10
8510	VALE TRANSPORTE	74.704,60	82.539,58	0,00	157.244,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	112.860,00	83.600,00	0,00	196.460,00
8515	VALE REFEIÇÃO	248.105,23	890.769,71	2.084,02	1.136.790,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	250.968,79	76.787,00	228,90	327.526,89
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	250.968,79	76.787,00	228,90	327.526,89
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	30.190,94	2.486,99	0,00	32.677,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:17:11

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	30.190,94	2.486,99	0,00	32.677,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	27.627,66	0,00	0,00	27.627,66
8530	DESPESAS DIRETAS	2.563,28	2.486,99	0,00	5.050,27
T O T A I S D O P E R I O D O:			57.929.057,92	57.929.057,92	