

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:48:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.500.168,74	22.696.484,79	20.572.069,56	28.624.583,97
11	ATIVO CIRCULANTE	26.500.168,74	22.696.484,79	20.572.069,56	28.624.583,97
111	DISPONIVEL	26.500.168,74	22.696.484,79	20.572.069,56	28.624.583,97
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	14.485.018,27	14.485.018,27	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	14.485.018,27	14.485.018,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	26.500.168,74	8.211.466,52	6.087.051,29	28.624.583,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	26.500.168,74	8.211.466,52	6.087.051,29	28.624.583,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:48:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.248.153,99	7.396.666,02	7.654.820,47	6.506.308,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.248.153,99	7.396.666,02	7.654.820,47	6.506.308,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.248.153,99	7.396.666,02	7.654.820,47	6.506.308,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	358.101,41	3.095.439,51	3.101.292,29	363.954,19
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	358.101,41	3.095.439,51	3.101.292,29	363.954,19
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	177.232,05	177.232,05	159.977,00	159.977,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.681,51	36.681,51	33.142,01	33.142,01
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	90.677,77	90.677,77	81.829,03	81.829,03
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	30.225,92	30.225,92	27.276,34	27.276,34
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.646,85	19.646,85	17.729,62	17.729,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.882.744,15	3.197.129,21	3.542.868,74	5.228.483,68
5002	SALARIOS A PAGAR	2.144.846,76	2.825.594,28	2.687.925,69	2.007.178,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	63.549,58	88.026,93	131.312,59	106.835,24
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.521,47	4.521,47	3.724,52	3.724,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	186,27	186,27	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	47.231,71	47.231,71	46.534,97	46.534,97
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.801,00	109.302,88	169.258,25	69.756,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.184.986,22	100.081,79	291.062,97	2.375.967,40
5026	PROVISAO 13° SALARIO	427.621,14	22.183,88	213.049,75	618.487,01
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	297.353,67	379.799,32	365.420,69	282.975,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	104.369,61	104.369,61	96.118,92	96.118,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	177.314,28	259.759,93	225.671,94	143.226,29
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	5.424,56	5.424,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	14.245,23	14.245,23	34.500,16	34.500,16
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.424,55	1.424,55	3.705,11	3.705,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	205.657,39	220.000,61	215.229,75	200.886,53
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	205.657,39	205.657,39	193.728,37	193.728,37
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.343,22	21.501,38	7.158,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	327.065,32	327.065,32	270.032,00	270.032,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	324.578,33	324.578,33	267.621,06	267.621,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.486,99	2.486,99	2.410,94	2.410,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:48:44

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.193.875,36	0,00	8.670.936,98	25.864.812,34
32	RECEITAS DE SAUDE	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	397.941,40	0,00	272.970,00	670.911,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	397.941,40	0,00	272.970,00	670.911,40
33101	JUROS DE APLICACAO	397.941,40	0,00	272.970,00	670.911,40
6054	JUROS DE APLICACAO	397.941,40	0,00	272.970,00	670.911,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:48:45

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.368.943,04	7.345.116,48	540.440,28	22.173.619,24
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.368.943,04	7.345.116,48	540.440,28	22.173.619,24
411	DESPEAS COM MATERIAIS	64.538,60	20.663,42	0,00	85.202,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	64.538,60	20.663,42	0,00	85.202,02
7533	PECAS E ACESSORIOS	64.538,60	20.663,42	0,00	85.202,02
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.766.591,68	3.022.720,37	0,00	9.789.312,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.039.090,21	2.727.634,31	0,00	8.766.724,52
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.191.810,21	2.727.634,31	0,00	7.919.444,52
7562	SERV FISIOTERAPIA	847.280,00	0,00	0,00	847.280,00
41203	APOIO TECNICO	24.288,77	18.915,00	0,00	43.203,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.288,77	18.915,00	0,00	43.203,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	703.212,70	276.171,06	0,00	979.383,76
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.100,00	8.550,00	0,00	25.650,00
7531	RATEIO ADM FUABC	686.112,70	267.621,06	0,00	953.733,76
413	DESPEAS COM PESSOAL	8.505.134,83	4.271.344,09	540.440,28	12.236.038,64
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.343.316,80	2.867.841,07	394.463,04	7.816.694,83
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.128.303,40	2.698.582,82	394.463,04	7.432.423,18
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	215.013,40	169.258,25	0,00	384.271,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.343.796,04	719.342,47	122.265,67	1.940.872,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	414.800,27	193.728,37	0,00	608.528,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	480.101,85	291.062,97	100.081,79	671.083,03
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	427.621,14	213.049,75	22.183,88	618.487,01
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.272,78	21.501,38	0,00	42.774,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.490.495,10	485.506,56	0,00	1.976.001,66
8510	VALE TRANSPORTE	157.244,18	82.832,37	0,00	240.076,55
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	196.460,00	158.400,00	0,00	354.860,00
8515	VALE REFEIÇÃO	1.136.790,92	244.274,19	0,00	1.381.065,11
41304	SERVICOS AUTONOMOS	327.526,89	198.653,99	23.711,57	502.469,31
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	327.526,89	198.653,99	23.711,57	502.469,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	32.677,93	30.388,60	0,00	63.066,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:48:45

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	32.677,93	30.388,60	0,00	63.066,53
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	27.627,66	27.977,66	0,00	55.605,32
8530	DESPESAS DIRETAS	5.050,27	2.410,94	0,00	7.461,21
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.438.267,29	37.438.267,29	