

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:08:10

Emissão: 22/05/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 28.624.583,97 | 23.905.029,93 | 22.043.889,90 | 30.485.724,00 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 28.624.583,97 | 23.905.029,93 | 22.043.889,90 | 30.485.724,00 |
| 111 | DISPONIVEL | 28.624.583,97 | 23.905.029,93 | 22.043.889,90 | 30.485.724,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 15.244.801,23 | 15.244.801,23 | 0,00 |
| 2285 | B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS | 0,00 | 15.244.801,23 | 15.244.801,23 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 28.624.583,97 | 8.660.228,70 | 6.799.088,67 | 30.485.724,00 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 28.624.583,97 | 8.660.228,70 | 6.799.088,67 | 30.485.724,00 |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:08:10

Emissão: 22/05/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 6.506.308,44 | 7.644.989,73 | 8.129.440,56 | 6.990.759,27 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.506.308,44 | 7.644.989,73 | 8.129.440,56 | 6.990.759,27 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 6.506.308,44 | 7.644.989,73 | 8.129.440,56 | 6.990.759,27 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 363.954,19 | 3.314.714,53 | 3.303.224,46 | 352.464,12 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 363.954,19 | 3.314.714,53 | 3.303.224,46 | 352.464,12 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 159.977,00 | 159.977,00 | 175.341,11 | 175.341,11 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 33.142,01 | 33.142,01 | 36.293,62 | 36.293,62 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 81.829,03 | 81.829,03 | 89.708,06 | 89.708,06 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 27.276,34 | 27.276,34 | 29.902,69 | 29.902,69 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 17.729,62 | 17.729,62 | 19.436,74 | 19.436,74 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 5.228.483,68 | 3.294.305,85 | 3.712.788,82 | 5.646.966,65 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 2.007.178,17 | 2.689.185,63 | 2.736.228,84 | 2.054.221,38 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 106.835,24 | 127.085,45 | 194.081,52 | 173.831,31 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 3.724,52 | 10.760,42 | 9.486,92 | 2.451,02 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 46.534,97 | 93.069,94 | 85.966,97 | 39.432,00 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 69.756,37 | 208.317,69 | 148.362,32 | 9.801,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 2.375.967,40 | 131.780,24 | 310.410,81 | 2.554.597,97 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 618.487,01 | 34.106,48 | 228.251,44 | 812.631,97 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 282.975,04 | 380.424,66 | 390.178,91 | 292.729,29 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 96.118,92 | 96.118,92 | 96.936,20 | 96.936,20 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 0,00 | 4.970,29 | 9.712,20 | 4.741,91 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 143.226,29 | 235.705,62 | 233.130,13 | 140.650,80 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 5.424,56 | 5.424,56 | 700,76 | 700,76 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 34.500,16 | 34.500,16 | 45.181,43 | 45.181,43 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 3.705,11 | 3.705,11 | 4.518,19 | 4.518,19 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 200.886,53 | 225.535,69 | 224.129,25 | 199.480,09 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 193.728,37 | 193.728,37 | 199.480,09 | 199.480,09 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 7.158,16 | 31.807,32 | 24.649,16 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 270.032,00 | 270.032,00 | 323.778,01 | 323.778,01 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 267.621,06 | 267.621,06 | 321.257,19 | 321.257,19 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 2.410,94 | 2.410,94 | 2.520,82 | 2.520,82 |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:08:10

Emissão: 22/05/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 25.864.812,34 | 0,00 | 8.660.408,46 | 34.525.220,80 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 25.193.900,94 | 0,00 | 8.397.966,95 | 33.591.867,89 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 25.193.900,94 | 0,00 | 8.397.966,95 | 33.591.867,89 |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 25.193.900,94 | 0,00 | 8.397.966,95 | 33.591.867,89 |
| 6249 | HOSPITAL MANDAQUI PS | 25.193.900,94 | 0,00 | 8.397.966,95 | 33.591.867,89 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 670.911,40 | 0,00 | 262.441,51 | 933.352,91 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 670.911,40 | 0,00 | 262.441,51 | 933.352,91 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 670.911,40 | 0,00 | 262.441,51 | 933.352,91 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 670.911,40 | 0,00 | 262.441,51 | 933.352,91 |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:08:10

Emissão: 22/05/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | ICUSTOS | 22.173.619,24 | 7.835.973,02 | 552.253,76 | 29.457.338,50 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 22.173.619,24 | 7.835.973,02 | 552.253,76 | 29.457.338,50 |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 85.202,02 | 25.322,11 | 0,00 | 110.524,13 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 85.202,02 | 25.322,11 | 0,00 | 110.524,13 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 85.202,02 | 25.322,11 | 0,00 | 110.524,13 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 9.789.312,05 | 3.338.990,83 | 0,00 | 13.128.302,88 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 8.766.724,52 | 2.990.268,64 | 0,00 | 11.756.993,16 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 7.919.444,52 | 2.597.623,64 | 0,00 | 10.517.068,16 |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 847.280,00 | 392.645,00 | 0,00 | 1.239.925,00 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 43.203,77 | 18.915,00 | 0,00 | 62.118,77 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 43.203,77 | 18.915,00 | 0,00 | 62.118,77 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 979.383,76 | 329.807,19 | 0,00 | 1.309.190,95 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 25.650,00 | 8.550,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 953.733,76 | 321.257,19 | 0,00 | 1.274.990,95 |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 12.236.038,64 | 4.468.439,26 | 552.253,76 | 16.152.224,14 |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 7.816.694,83 | 2.899.975,20 | 385.789,34 | 10.330.880,69 |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 7.432.423,18 | 2.751.612,88 | 385.789,34 | 9.798.246,72 |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 384.271,65 | 148.362,32 | 0,00 | 532.633,97 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.940.872,84 | 889.105,28 | 165.886,72 | 2.664.091,40 |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 0,00 | 129.054,08 | 0,00 | 129.054,08 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 608.528,64 | 199.480,09 | 0,00 | 808.008,73 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 671.083,03 | 310.410,81 | 158.757,94 | 822.735,90 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 618.487,01 | 228.251,44 | 7.128,78 | 839.609,67 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 42.774,16 | 21.908,86 | 0,00 | 64.683,02 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.976.001,66 | 435.509,82 | 0,00 | 2.411.511,48 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 240.076,55 | 83.045,70 | 0,00 | 323.122,25 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 354.860,00 | 116.159,75 | 0,00 | 471.019,75 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 1.381.065,11 | 236.304,37 | 0,00 | 1.617.369,48 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 502.469,31 | 243.848,96 | 577,70 | 745.740,57 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO | 502.469,31 | 243.848,96 | 577,70 | 745.740,57 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:08:10

Emissão: 22/05/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 63.066,53 | 3.220,82 | 0,00 | 66.287,35 |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 63.066,53 | 3.220,82 | 0,00 | 66.287,35 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 55.605,32 | 700,00 | 0,00 | 56.305,32 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 7.461,21 | 2.520,82 | 0,00 | 9.982,03 |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 39.385.992,68 | 39.385.992,68 | |