

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:06

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.727.121,66	19.518.520,26	18.870.269,95	12.375.371,97
11	ATIVO CIRCULANTE	11.727.121,66	19.518.520,26	18.870.269,95	12.375.371,97
111	DISPONIVEL	7.542.379,87	19.518.520,26	14.877.195,72	12.183.704,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.431.672,09	11.431.672,09	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	11.431.672,09	11.431.672,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.542.379,87	8.086.848,17	3.445.523,63	12.183.704,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.542.379,87	8.086.848,17	3.445.523,63	12.183.704,41
112	CREDITOS	4.184.741,79	0,00	3.993.074,23	191.667,56
11207	OUTROS CREDITOS	4.184.741,79	0,00	3.993.074,23	191.667,56
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.184.741,79	0,00	3.993.074,23	191.667,56

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:06

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.475.333,38	3.715.364,86	3.815.318,19	2.575.286,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.475.333,38	3.715.364,86	3.815.318,19	2.575.286,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.475.333,38	3.715.364,86	3.815.318,19	2.575.286,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	94.216,99	2.224.845,68	2.175.610,09	44.981,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	94.216,99	2.224.845,68	2.175.610,09	44.981,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.882,02	24.882,02	29.676,43	29.676,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.605,60	23.605,60	26.287,70	26.287,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	823,50	823,50	2.186,28	2.186,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	274,50	274,50	728,76	728,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	178,42	178,42	473,69	473,69
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.765.678,69	1.082.578,25	1.199.519,94	1.882.620,38
5002	SALARIOS A PAGAR	734.769,71	939.139,49	949.149,03	744.779,25
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	54.318,37	54.318,37	20.696,88	20.696,88
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.024,55	28.024,55	25.582,54	25.582,54
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.990,58	28.429,06	2.438,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	872.927,33	32.640,03	94.903,17	935.190,47
5026	PROVISAO 13° SALARIO	75.638,73	2.465,23	80.759,26	153.932,76
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	92.810,28	116.302,65	120.066,46	96.574,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.174,94	22.174,94	27.522,87	27.522,87
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.509,87	2.509,87	2.295,99	2.295,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.601,89	74.852,81	82.777,60	59.526,68
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	383,34	383,34	969,08	969,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	14.244,94	14.244,94	5.652,96	5.652,96
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.895,30	2.136,75	847,96	606,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	314.478,45	83.489,31	107.034,72	338.023,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	69.324,79	69.324,79	71.260,92	71.260,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.082,26	7.269,44	187,18
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	245.153,66	7.082,26	28.504,36	266.575,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	183.266,95	183.266,95	183.410,55	183.410,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	181.800,59	181.800,59	181.939,13	181.939,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.466,36	1.466,36	1.471,42	1.471,42

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:06

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.078.354,05	0,00	4.093.773,94	8.172.127,99
32	RECEITAS DE SAUDE	3.993.074,23	0,00	3.993.074,23	7.986.148,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.993.074,23	0,00	3.993.074,23	7.986.148,46
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.993.074,23	0,00	3.993.074,23	7.986.148,46
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	3.993.074,23	0,00	3.993.074,23	7.986.148,46
33	RECEITAS FINANCEIRAS	85.279,82	0,00	100.699,71	185.979,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	85.279,82	0,00	100.699,71	185.979,53
33101	JUROS DE APLICACAO	85.279,82	0,00	100.699,71	185.979,53
6054	JUROS DE APLICACAO	85.279,82	0,00	100.699,71	185.979,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:06

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.450.766,09	3.677.256,20	131.779,24	6.996.243,05
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.450.766,09	3.677.256,20	131.779,24	6.996.243,05
411	DESPEAS COM MATERIAIS	6.911,59	0,00	0,00	6.911,59
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.911,59	0,00	0,00	6.911,59
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.911,59	0,00	0,00	6.911,59
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.165.463,80	2.203.476,27	0,00	4.368.940,07
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.952.283,23	1.994.087,26	0,00	3.946.370,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.939.683,23	1.981.487,26	0,00	3.921.170,49
7557	SERV ORTOPEdia	12.600,00	12.600,00	0,00	25.200,00
41203	APOIO TECNICO	31.379,98	27.449,88	0,00	58.829,86
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	27.449,98	27.449,88	0,00	54.899,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	181.800,59	181.939,13	0,00	363.739,72
7531	RATEIO ADM FUABC	181.800,59	181.939,13	0,00	363.739,72
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.276.924,34	1.352.306,51	131.779,24	2.497.451,61
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	844.586,66	977.934,93	89.441,70	1.733.079,89
8521	DESPEAS COM SALARIOS	839.103,54	949.505,87	89.441,70	1.699.167,71
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.483,12	28.429,06	0,00	33.912,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	262.678,94	282.359,22	42.239,44	502.798,72
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.149,55	0,00	0,00	2.149,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95.457,49	99.765,28	7.134,18	188.088,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	88.394,09	94.903,17	32.640,03	150.657,23
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	75.638,73	80.759,26	2.465,23	153.932,76
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.039,08	6.931,51	0,00	7.970,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	98.575,35	63.747,38	0,00	162.322,73
8510	VALE TRANSPORTE	15.199,95	18.765,98	0,00	33.965,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	37.094,60	44.981,40	0,00	82.076,00
8515	VALE REFEIÇÃO	46.280,80	0,00	0,00	46.280,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	71.083,39	28.264,98	98,10	99.250,27
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	71.083,39	28.264,98	98,10	99.250,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:06

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.466,36	121.473,42	0,00	122.939,78
41801	OUTRAS DESPESAS	1.466,36	121.473,42	0,00	122.939,78
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	120.002,00	0,00	120.002,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.466,36	1.471,42	0,00	2.937,78
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.911.141,32	26.911.141,32	