

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:16

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.375.371,97	12.059.914,42	10.699.293,63	13.735.992,76
11	ATIVO CIRCULANTE	12.375.371,97	12.059.914,42	10.699.293,63	13.735.992,76
111	DISPONIVEL	12.183.704,41	12.059.914,42	10.699.293,63	13.544.325,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.554.321,43	7.554.321,43	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	7.554.321,43	7.554.321,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.183.704,41	4.505.592,99	3.144.972,20	13.544.325,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.183.704,41	4.505.592,99	3.144.972,20	13.544.325,20
112	CREDITOS	191.667,56	0,00	0,00	191.667,56
11207	OUTROS CREDITOS	191.667,56	0,00	0,00	191.667,56
3048	CONVENIOS A RECEBER	191.667,56	0,00	0,00	191.667,56

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:15

Emissão: 16/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.575.286,71	3.360.242,25	3.602.702,23	2.817.746,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.575.286,71	3.360.242,25	3.602.702,23	2.817.746,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.575.286,71	3.360.242,25	3.602.702,23	2.817.746,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.981,40	1.923.557,18	1.958.283,08	79.707,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.981,40	1.923.557,18	1.958.283,08	79.707,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.676,43	29.676,43	22.917,61	22.917,61
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.287,70	26.287,70	21.764,72	21.764,72
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.186,28	2.186,28	743,80	743,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	728,76	728,76	247,93	247,93
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	473,69	473,69	161,16	161,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.882.620,38	1.025.996,67	1.208.709,23	2.065.332,94
5002	SALARIOS A PAGAR	744.779,25	928.702,82	889.960,12	706.036,55
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.696,88	20.696,88	88.029,33	88.029,33
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.582,54	25.582,54	25.032,41	25.032,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.438,48	24.522,08	29.217,15	7.133,55
5022	PROVISAO DE FERIAS	935.190,47	21.151,32	102.604,62	1.016.643,77
5026	PROVISAO 13° SALARIO	153.932,76	5.341,03	73.865,60	222.457,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.574,09	119.609,04	133.590,85	110.555,90
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.522,87	27.522,87	22.300,38	22.300,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.295,99	2.295,99	2.093,64	2.093,64
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	59.526,68	82.320,19	76.807,31	54.013,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	969,08	969,08	5.126,21	5.126,21
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.652,96	5.652,96	23.642,92	23.642,92
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	606,51	847,95	3.620,39	3.378,95
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	338.023,86	77.992,38	97.618,80	357.650,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.260,92	71.260,92	67.067,30	67.067,30
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	187,18	3.365,73	3.724,58	546,03
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	266.575,76	3.365,73	26.826,92	290.036,95
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	183.410,55	183.410,55	181.582,66	181.582,66
5062	RATEIO ADM A PAGAR	181.939,13	181.939,13	180.092,77	180.092,77
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.471,42	1.471,42	1.489,89	1.489,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:15

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.172.127,99	0,00	4.534.084,94	12.706.212,93
32	RECEITAS DE SAUDE	7.986.148,46	0,00	4.409.349,23	12.395.497,69
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.986.148,46	0,00	4.409.349,23	12.395.497,69
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.986.148,46	0,00	4.409.349,23	12.395.497,69
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	7.986.148,46	0,00	4.409.349,23	12.395.497,69
33	RECEITAS FINANCEIRAS	185.979,53	0,00	124.735,71	310.715,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	185.979,53	0,00	124.735,71	310.715,24
33101	JUROS DE APLICACAO	185.979,53	0,00	124.735,71	310.715,24
6054	JUROS DE APLICACAO	185.979,53	0,00	124.735,71	310.715,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:15

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.996.243,05	3.526.527,15	110.603,02	10.412.167,18
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.996.243,05	3.526.527,15	110.603,02	10.412.167,18
411	DESPEAS COM MATERIAIS	6.911,59	6.993,46	0,00	13.905,05
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.911,59	6.993,46	0,00	13.905,05
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.911,59	6.993,46	0,00	13.905,05
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.368.940,07	2.010.349,45	0,00	6.379.289,52
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.946.370,49	1.801.533,24	0,00	5.747.903,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.921.170,49	1.788.933,24	0,00	5.710.103,73
7557	SERV ORTOPEdia	25.200,00	12.600,00	0,00	37.800,00
41203	APOIO TECNICO	58.829,86	28.723,44	0,00	87.553,30
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.930,00	3.930,00	0,00	7.860,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	54.899,86	24.793,44	0,00	79.693,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	363.739,72	180.092,77	0,00	543.832,49
7531	RATEIO ADM FUABC	363.739,72	180.092,77	0,00	543.832,49
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.497.451,61	1.507.694,35	110.603,02	3.894.542,94
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.733.079,89	919.177,27	80.483,34	2.571.773,82
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.699.167,71	889.960,12	80.483,34	2.508.644,49
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	33.912,18	29.217,15	0,00	63.129,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	502.798,72	323.886,08	29.858,08	796.826,72
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.149,55	50.706,00	0,00	52.855,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188.088,59	93.894,22	3.365,73	278.617,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	150.657,23	102.604,62	21.151,32	232.110,53
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	153.932,76	73.865,60	5.341,03	222.457,33
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.970,59	2.815,64	0,00	10.786,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	162.322,73	143.950,55	0,00	306.273,28
8510	VALE TRANSPORTE	33.965,93	17.414,65	0,00	51.380,58
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	82.076,00	37.327,50	0,00	119.403,50
8515	VALE REFEIÇÃO	46.280,80	89.208,40	0,00	135.489,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	99.250,27	120.680,45	261,60	219.669,12
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	99.250,27	120.680,45	261,60	219.669,12

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:15

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	122.939,78	1.489,89	0,00	124.429,67
41801	OUTRAS DESPESAS	122.939,78	1.489,89	0,00	124.429,67
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	120.002,00	0,00	0,00	120.002,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.937,78	1.489,89	0,00	4.427,67
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.946.683,82	18.946.683,82	