

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:14:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.735.992,76	12.671.963,70	11.808.294,01	14.599.662,45
11	ATIVO CIRCULANTE	13.735.992,76	12.671.963,70	11.808.294,01	14.599.662,45
111	DISPONIVEL	13.544.325,20	12.671.963,70	11.780.342,79	14.435.946,11
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.108.821,62	8.108.821,62	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	8.108.821,62	8.108.821,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.544.325,20	4.563.142,08	3.671.521,17	14.435.946,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.544.325,20	4.563.142,08	3.671.521,17	14.435.946,11
112	CREDITOS	191.667,56	0,00	27.951,22	163.716,34
11207	OUTROS CREDITOS	191.667,56	0,00	27.951,22	163.716,34
3048	CONVENIOS A RECEBER	191.667,56	0,00	27.951,22	163.716,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:14:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.817.746,69	3.995.292,19	4.124.809,40	2.947.263,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.817.746,69	3.995.292,19	4.124.809,40	2.947.263,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.817.746,69	3.995.292,19	4.124.809,40	2.947.263,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	79.707,30	2.383.894,00	2.388.241,50	84.054,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	79.707,30	2.383.894,00	2.388.241,50	84.054,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.917,61	22.917,61	28.762,74	28.762,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.764,72	21.764,72	27.508,30	27.508,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	743,80	743,80	809,32	809,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	247,93	247,93	269,77	269,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	161,16	161,16	175,35	175,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.065.332,94	1.205.147,69	1.290.915,73	2.151.100,98
5002	SALARIOS A PAGAR	706.036,55	961.936,75	996.753,76	740.853,56
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	88.029,33	102.656,92	59.868,83	45.241,24
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.032,41	25.032,41	22.904,29	22.904,29
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.133,55	25.940,93	18.807,38	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.016.643,77	83.853,95	109.298,56	1.042.088,38
5026	PROVISAO 13° SALARIO	222.457,33	5.726,73	83.282,91	300.013,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	110.555,90	133.590,87	146.285,98	123.251,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.300,38	22.300,38	33.896,74	33.896,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.093,64	2.093,64	2.053,17	2.053,17
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.013,80	76.807,31	89.487,02	66.693,51
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.126,21	5.126,21	3.001,21	3.001,21
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	23.642,92	23.642,92	15.416,52	15.416,52
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.378,95	3.620,41	2.431,32	2.189,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	357.650,28	68.159,36	106.738,47	396.229,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	67.067,30	67.067,30	76.241,77	76.241,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	546,03	546,03	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	290.036,95	546,03	30.496,70	319.987,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	181.582,66	181.582,66	163.864,98	163.864,98
5062	RATEIO ADM A PAGAR	180.092,77	180.092,77	162.419,41	162.419,41
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.489,89	1.489,89	1.445,57	1.445,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:14:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.706.212,93	0,00	4.535.190,86	17.241.403,79
32	RECEITAS DE SAUDE	12.395.497,69	0,00	4.409.349,23	16.804.846,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.395.497,69	0,00	4.409.349,23	16.804.846,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.395.497,69	0,00	4.409.349,23	16.804.846,92
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	12.395.497,69	0,00	4.409.349,23	16.804.846,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	310.715,24	0,00	125.841,63	436.556,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	310.715,24	0,00	125.841,63	436.556,87
33101	JUROS DE APLICACAO	310.715,24	0,00	125.841,63	436.556,87
6054	JUROS DE APLICACAO	310.715,24	0,00	125.841,63	436.556,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:14:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.412.167,18	4.021.844,58	220.806,20	14.213.205,56
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.412.167,18	4.021.844,58	220.806,20	14.213.205,56
411	DESPEAS COM MATERIAIS	13.905,05	6.951,06	0,00	20.856,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.905,05	6.951,06	0,00	20.856,11
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	13.905,05	6.951,06	0,00	20.856,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.379.289,52	2.471.307,62	0,00	8.850.597,14
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.747.903,73	2.277.980,73	0,00	8.025.884,46
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.710.103,73	2.265.380,73	0,00	7.975.484,46
7557	SERV ORTOPEdia	37.800,00	12.600,00	0,00	50.400,00
41203	APOIO TECNICO	87.553,30	30.907,48	0,00	118.460,78
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.860,00	3.930,00	0,00	11.790,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	79.693,30	26.977,48	0,00	106.670,78
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	543.832,49	162.419,41	0,00	706.251,90
7531	RATEIO ADM FUABC	543.832,49	162.419,41	0,00	706.251,90
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.894.542,94	1.542.140,33	220.806,20	5.215.877,07
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.571.773,82	1.024.674,84	130.352,49	3.466.096,17
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.508.644,49	1.005.867,46	130.352,49	3.384.159,46
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	63.129,33	18.807,38	0,00	81.936,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	796.826,72	335.255,64	90.126,71	1.041.955,65
8523	DESPEAS COM FERIAS	52.855,55	35.935,70	0,00	88.791,25
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	278.617,08	106.738,47	546,03	384.809,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	232.110,53	109.298,56	83.853,95	257.555,14
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	222.457,33	83.282,91	5.726,73	300.013,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.786,23	0,00	0,00	10.786,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	306.273,28	101.164,97	0,00	407.438,25
8510	VALE TRANSPORTE	51.380,58	17.110,17	0,00	68.490,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	119.403,50	37.408,80	0,00	156.812,30
8515	VALE REFEIÇÃO	135.489,20	46.646,00	0,00	182.135,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	219.669,12	81.044,88	327,00	300.387,00
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	219.669,12	81.044,88	327,00	300.387,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:14:11

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	124.429,67	1.445,57	0,00	125.875,24
41801	OUTRAS DESPESAS	124.429,67	1.445,57	0,00	125.875,24
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	120.002,00	0,00	0,00	120.002,00
8530	DESPESAS DIRETAS	4.427,67	1.445,57	0,00	5.873,24
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.689.100,47	20.689.100,47	