

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:53:34

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.599.662,45	12.565.363,37	11.735.662,79	15.429.363,03
11	ATIVO CIRCULANTE	14.599.662,45	12.565.363,37	11.735.662,79	15.429.363,03
111	DISPONIVEL	14.435.946,11	12.565.363,37	11.735.662,79	15.265.646,69
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.074.268,79	8.074.268,79	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	8.074.268,79	8.074.268,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.435.946,11	4.491.094,58	3.661.394,00	15.265.646,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.435.946,11	4.491.094,58	3.661.394,00	15.265.646,69
112	CREDITOS	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34
11207	OUTROS CREDITOS	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34
3048	CONVENIOS A RECEBER	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:53:31

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.947.263,90	4.036.541,35	4.186.136,57	3.096.859,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.947.263,90	4.036.541,35	4.186.136,57	3.096.859,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.947.263,90	4.036.541,35	4.186.136,57	3.096.859,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	84.054,80	2.439.056,48	2.440.205,48	85.203,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	84.054,80	2.439.056,48	2.440.205,48	85.203,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	28.762,74	28.762,74	29.352,55	29.352,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	27.508,30	27.508,30	28.117,31	28.117,31
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	809,32	809,32	796,93	796,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	269,77	269,77	265,64	265,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	175,35	175,35	172,67	172,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.151.100,98	1.183.888,50	1.299.150,31	2.266.362,79
5002	SALARIOS A PAGAR	740.853,56	990.959,08	990.191,58	740.086,06
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	45.241,24	45.241,24	66.586,91	66.586,91
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.904,29	22.904,29	20.295,50	20.295,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	36.095,28	36.095,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.042.088,38	77.234,06	106.046,97	1.070.901,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	300.013,51	11.454,55	79.934,07	368.493,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	123.251,01	144.726,88	137.793,60	116.317,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.896,74	33.896,74	30.775,60	30.775,60
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.053,17	2.053,17	2.001,17	2.001,17
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	66.693,51	88.169,38	85.689,53	64.213,66
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.001,21	3.001,21	351,98	351,98
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.416,52	15.416,52	17.250,28	17.250,28
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.189,86	2.189,86	1.725,04	1.725,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	396.229,39	76.241,77	104.650,49	424.638,11
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.241,77	76.241,77	74.750,35	74.750,35
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	319.987,62	0,00	29.900,14	349.887,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	163.864,98	163.864,98	174.984,14	174.984,14
5062	RATEIO ADM A PAGAR	162.419,41	162.419,41	173.523,12	173.523,12
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.445,57	1.445,57	1.461,02	1.461,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:53:31

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.241.403,79	0,00	4.547.893,01	21.789.296,80
32	RECEITAS DE SAUDE	16.804.846,92	0,00	4.409.349,23	21.214.196,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.804.846,92	0,00	4.409.349,23	21.214.196,15
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.804.846,92	0,00	4.409.349,23	21.214.196,15
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	16.804.846,92	0,00	4.409.349,23	21.214.196,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	436.556,87	0,00	138.543,78	575.100,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	436.556,87	0,00	138.543,78	575.100,65
33101	JUROS DE APLICACAO	436.556,87	0,00	138.543,78	575.100,65
6054	JUROS DE APLICACAO	436.556,87	0,00	138.543,78	575.100,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:53:31

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.213.205,56	4.093.728,27	225.940,62	18.080.993,21
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.213.205,56	4.093.728,27	225.940,62	18.080.993,21
411	DESPEAS COM MATERIAIS	20.856,11	6.734,62	0,00	27.590,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.856,11	6.734,62	0,00	27.590,73
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	20.856,11	6.734,62	0,00	27.590,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.850.597,14	2.533.162,42	0,00	11.383.759,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.025.884,46	2.329.144,90	0,00	10.355.029,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.975.484,46	2.316.544,90	0,00	10.292.029,36
7557	SERV ORTOPEdia	50.400,00	12.600,00	0,00	63.000,00
41203	APOIO TECNICO	118.460,78	30.494,40	0,00	148.955,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.790,00	3.930,00	0,00	15.720,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	106.670,78	26.564,40	0,00	133.235,18
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	706.251,90	173.523,12	0,00	879.775,02
7531	RATEIO ADM FUABC	706.251,90	173.523,12	0,00	879.775,02
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.215.877,07	1.552.370,21	225.940,62	6.542.306,66
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.466.096,17	1.029.092,92	132.819,59	4.362.369,50
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.384.159,46	992.997,64	132.819,59	4.244.337,51
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	81.936,71	36.095,28	0,00	118.031,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.041.955,65	330.315,51	88.688,61	1.283.582,55
8523	DESPEAS COM FERIAS	88.791,25	39.683,98	0,00	128.475,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.809,52	104.650,49	0,00	489.460,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	257.555,14	106.046,97	77.234,06	286.368,05
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	300.013,51	79.934,07	11.454,55	368.493,03
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.786,23	0,00	0,00	10.786,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	407.438,25	103.184,11	0,00	510.622,36
8510	VALE TRANSPORTE	68.490,75	17.980,31	0,00	86.471,06
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	156.812,30	39.553,80	0,00	196.366,10
8515	VALE REFEIÇÃO	182.135,20	45.650,00	0,00	227.785,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	300.387,00	89.777,67	4.432,42	385.732,25
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	300.387,00	89.777,67	4.432,42	385.732,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:53:31

Emissão: 16/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	125.875,24	1.461,02	0,00	127.336,26
41801	OUTRAS DESPESAS	125.875,24	1.461,02	0,00	127.336,26
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	120.002,00	0,00	0,00	120.002,00
8530	DESPESAS DIRETAS	5.873,24	1.461,02	0,00	7.334,26
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.695.632,99	20.695.632,99	