

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:17:17

Emissão: 16/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.743.064,70	10.608.918,46	10.301.558,00	7.050.425,16
11	ATIVO CIRCULANTE	6.743.064,70	10.608.918,46	10.301.558,00	7.050.425,16
111	DISPONIVEL	4.540.623,46	10.608.918,46	8.099.116,76	7.050.425,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.251.999,62	6.251.999,62	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	6.251.999,62	6.251.999,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.540.623,46	4.356.918,84	1.847.117,14	7.050.425,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.540.623,46	4.356.918,84	1.847.117,14	7.050.425,16
112	CREDITOS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:17:17

Emissão: 16/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.391.166,05	2.239.092,27	2.345.716,02	1.497.789,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.391.166,05	2.239.092,27	2.345.716,02	1.497.789,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.391.166,05	2.239.092,27	2.345.716,02	1.497.789,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.060,80	1.043.752,17	1.056.796,37	71.105,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.060,80	1.043.752,17	1.056.796,37	71.105,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	59.512,94	59.512,94	60.531,07	60.531,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.207,78	12.207,78	12.416,63	12.416,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.519,46	30.519,46	31.041,57	31.041,57
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	10.173,15	10.173,15	10.347,19	10.347,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.612,55	6.612,55	6.725,68	6.725,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	914.480,95	864.689,12	970.787,34	1.020.579,17
5002	SALARIOS A PAGAR	417.056,37	605.037,06	656.875,46	468.894,77
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	94.100,84	118.194,17	118.655,06	94.561,73
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	598,84	598,84	386,25	386,25
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.963,64	4.963,64	4.740,95	4.740,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	85.582,31	85.582,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	397.761,26	50.313,10	64.805,53	412.253,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	39.741,78	39.741,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.431,24	90.122,67	85.854,38	74.162,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.769,82	15.769,82	12.183,91	12.183,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.088,86	47.780,29	49.915,04	38.223,61
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	922,04	922,04	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	21.616,82	21.616,82	21.595,81	21.595,81
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.161,70	2.161,70	2.159,62	2.159,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	181.759,46	82.094,71	71.273,61	170.938,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.621,19	52.621,19	41.606,98	41.606,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.736,76	14.736,76	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	129.138,27	14.736,76	14.929,87	129.331,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	98.920,66	98.920,66	100.473,25	100.473,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	98.274,07	98.274,07	99.832,37	99.832,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	646,59	646,59	640,88	640,88

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:17:17

Emissão: 16/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.253.398,26	2.253.398,26
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.957,02	50.957,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.957,02	50.957,02
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	50.957,02	50.957,02
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	50.957,02	50.957,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:17:17

Emissão: 16/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.252.367,28	199.705,73	2.052.661,55
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.252.367,28	199.705,73	2.052.661,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.134.551,41	0,00	1.134.551,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.034.719,04	0,00	1.034.719,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	980.815,00	0,00	980.815,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	53.904,04	0,00	53.904,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	99.832,37	0,00	99.832,37
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	99.832,37	0,00	99.832,37
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.117.174,99	199.705,73	917.469,26
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	742.457,77	134.317,97	608.139,80
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	656.875,46	134.317,97	522.557,49
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	85.582,31	0,00	85.582,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	173.453,76	65.049,86	108.403,90
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.536,85	14.736,76	41.800,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	64.805,53	50.313,10	14.492,43
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	39.741,78	0,00	39.741,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	12.369,60	0,00	12.369,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	82.608,40	0,00	82.608,40
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	11.503,40	0,00	11.503,40
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	46.905,00	0,00	46.905,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	118.655,06	337,90	118.317,16
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	0,00	118.655,06	337,90	118.317,16
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	640,88	0,00	640,88
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	640,88	0,00	640,88
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	640,88	0,00	640,88
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.100.378,01	15.100.378,01	