

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:05:56

Emissão: 17/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.050.425,16	6.441.518,92	6.154.064,59	7.337.879,49
11	ATIVO CIRCULANTE	7.050.425,16	6.441.518,92	6.154.064,59	7.337.879,49
111	DISPONIVEL	7.050.425,16	6.441.518,92	6.154.064,59	7.337.879,49
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.178.252,91	4.178.252,91	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.178.252,91	4.178.252,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.050.425,16	2.263.266,01	1.975.811,68	7.337.879,49
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.050.425,16	2.263.266,01	1.975.811,68	7.337.879,49

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:05:56

Emissão: 17/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.497.789,80	2.101.402,82	2.204.913,63	1.601.300,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.497.789,80	2.101.402,82	2.204.913,63	1.601.300,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.497.789,80	2.101.402,82	2.204.913,63	1.601.300,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	71.105,00	1.128.817,60	1.127.805,80	70.093,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	71.105,00	1.128.817,60	1.127.805,80	70.093,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	60.531,07	60.531,07	64.544,95	64.544,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.416,63	12.416,63	14.258,55	14.258,55
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.041,57	31.041,57	32.442,83	32.442,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.347,19	10.347,19	10.814,28	10.814,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.725,68	6.725,68	7.029,29	7.029,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.020.579,17	683.109,86	775.301,93	1.112.771,24
5002	SALARIOS A PAGAR	468.894,77	553.839,17	574.059,41	489.115,01
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	94.561,73	109.758,60	74.697,91	59.501,04
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	386,25	386,25	291,80	291,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.740,95	4.741,45	3.822,74	3.822,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.517,44	7.242,81	4.725,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	412.253,69	10.840,85	63.270,43	464.683,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.741,78	1.026,10	51.916,83	90.632,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	74.162,95	86.864,06	77.080,71	64.379,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.183,91	12.183,91	10.060,71	10.060,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	930,81	1.861,62	930,81
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.223,61	49.993,91	50.125,01	38.354,71
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	21.595,81	21.595,81	13.684,50	13.684,50
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.159,62	2.159,62	1.348,87	1.348,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	170.938,36	41.606,98	61.297,10	190.628,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.606,98	41.606,98	43.163,14	43.163,14
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	868,70	868,70
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	129.331,38	0,00	17.265,26	146.596,64
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	100.473,25	100.473,25	98.883,14	98.883,14
5062	RATEIO ADM A PAGAR	99.832,37	99.832,37	98.253,11	98.253,11
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	640,88	640,88	630,03	630,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:05:56

Emissão: 17/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.253.398,26	0,00	2.263.266,01	4.516.664,27
32	RECEITAS DE SAUDE	2.202.441,24	0,00	2.202.441,22	4.404.882,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,22	4.404.882,46
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,22	4.404.882,46
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	2.202.441,24	0,00	2.202.441,22	4.404.882,46
33	RECEITAS FINANCEIRAS	50.957,02	0,00	60.824,79	111.781,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	50.957,02	0,00	60.824,79	111.781,81
33101	JUROS DE APLICACAO	50.957,02	0,00	60.824,79	111.781,81
6054	JUROS DE APLICACAO	50.957,02	0,00	60.824,79	111.781,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:05:56

Emissão: 17/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.052.661,55	2.123.901,48	44.578,99	4.131.984,04
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.052.661,55	2.123.901,48	44.578,99	4.131.984,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.134.551,41	1.144.085,65	0,01	2.278.637,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.034.719,04	1.045.832,54	0,01	2.080.551,57
7520	SERV TECN HOSPITALARES	980.815,00	991.928,50	0,00	1.972.743,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	53.904,04	53.904,04	0,01	107.808,07
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	99.832,37	98.253,11	0,00	198.085,48
7531	RATEIO ADM FUABC	99.832,37	98.253,11	0,00	198.085,48
413	DESPEAS COM PESSOAL	917.469,26	917.046,80	44.578,98	1.789.937,08
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	608.139,80	581.302,72	31.916,48	1.157.526,04
8521	DESPEAS COM SALARIOS	522.557,49	574.059,91	31.916,48	1.064.700,92
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	85.582,31	7.242,81	0,00	92.825,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	108.403,90	176.484,36	12.316,40	272.571,86
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.800,09	60.428,40	449,45	101.779,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.492,43	63.270,43	10.840,85	66.922,01
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.741,78	51.916,83	1.026,10	90.632,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.369,60	868,70	0,00	13.238,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	82.608,40	84.561,81	182,60	166.987,61
8510	VALE TRANSPORTE	11.503,40	14.286,01	0,00	25.789,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	24.200,00	29.040,00	0,00	53.240,00
8515	VALE REFEIÇÃO	46.905,00	41.235,80	182,60	87.958,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	118.317,16	74.697,91	163,50	192.851,57
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	118.317,16	74.697,91	163,50	192.851,57
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	640,88	62.769,03	0,00	63.409,91
41801	OUTRAS DESPEAS	640,88	62.769,03	0,00	63.409,91
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	62.139,00	0,00	62.139,00
8530	DESPEAS DIRETAS	640,88	630,03	0,00	1.270,91
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.666.823,22	10.666.823,22	