

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:54:47

Emissão: 15/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.337.879,49	4.109.652,89	3.692.826,21	7.754.706,17
11	ATIVO CIRCULANTE	7.337.879,49	4.109.652,89	3.692.826,21	7.754.706,17
111	DISPONIVEL	7.337.879,49	1.907.211,65	3.692.826,21	5.552.264,93
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.846.413,11	1.846.413,11	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	1.846.413,11	1.846.413,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.337.879,49	60.798,54	1.846.413,10	5.552.264,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.337.879,49	60.798,54	1.846.413,10	5.552.264,93
112	CREDITOS	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:54:47

Emissão: 15/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.601.300,61	1.923.122,13	1.990.874,34	1.669.052,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.601.300,61	1.923.122,13	1.990.874,34	1.669.052,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.601.300,61	1.923.122,13	1.990.874,34	1.669.052,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	70.093,20	982.073,80	987.694,10	75.713,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	70.093,20	982.073,80	987.694,10	75.713,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.544,95	64.544,95	54.908,49	54.908,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.258,55	14.258,55	11.263,28	11.263,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.442,83	32.442,83	28.158,20	28.158,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.814,28	10.814,28	9.386,07	9.386,07
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.029,29	7.029,29	6.100,94	6.100,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.112.771,24	653.380,42	725.386,64	1.184.777,46
5002	SALARIOS A PAGAR	489.115,01	565.040,41	532.154,25	456.228,85
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	59.501,04	77.199,75	85.577,80	67.879,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	291,80	291,80	291,80	291,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.822,24	3.822,24	3.426,42	3.426,42
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.725,37	4.725,37	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	464.683,27	1.726,77	57.769,72	520.726,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.632,51	574,08	46.166,65	136.225,08
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.379,60	79.339,28	71.160,32	56.200,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.060,71	10.060,71	6.439,64	6.439,64
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	930,81	930,81	930,81	930,81
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.354,71	53.314,39	46.320,06	31.360,38
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	287,30	287,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.684,50	13.684,50	15.620,44	15.620,44
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.348,87	1.348,87	1.562,07	1.562,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	190.628,48	44.900,54	58.130,04	203.857,98
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.163,14	43.201,20	41.532,33	41.494,27
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	868,70	868,70	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	146.596,64	830,64	16.597,71	162.363,71
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	98.883,14	98.883,14	93.594,75	93.594,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	98.253,11	98.253,11	92.945,15	92.945,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	630,03	630,03	649,60	649,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:54:47

Emissão: 15/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.516.664,27	0,00	2.263.239,78	6.779.904,05
32	RECEITAS DE SAUDE	4.404.882,46	0,00	2.202.441,24	6.607.323,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.404.882,46	0,00	2.202.441,24	6.607.323,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.404.882,46	0,00	2.202.441,24	6.607.323,70
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	4.404.882,46	0,00	2.202.441,24	6.607.323,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	111.781,81	0,00	60.798,54	172.580,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	111.781,81	0,00	60.798,54	172.580,35
33101	JUROS DE APLICACAO	111.781,81	0,00	60.798,54	172.580,35
6054	JUROS DE APLICACAO	111.781,81	0,00	60.798,54	172.580,35

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:54:47

Emissão: 15/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.131.984,04	1.960.869,07	46.703,76	6.046.149,35
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.131.984,04	1.960.869,07	46.703,76	6.046.149,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.278.637,05	1.031.551,67	0,01	3.310.188,71
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.080.551,57	938.606,52	0,01	3.019.158,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.972.743,50	889.919,00	0,01	2.862.662,49
7562	SERV FISIOTERAPIA	107.808,07	48.687,52	0,00	156.495,59
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	198.085,48	92.945,15	0,00	291.030,63
7531	RATEIO ADM FUABC	198.085,48	92.945,15	0,00	291.030,63
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.789.937,08	928.667,80	46.703,75	2.671.901,13
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.157.526,04	533.243,66	43.343,36	1.647.426,34
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.064.700,92	533.243,66	43.343,36	1.554.601,22
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	92.825,12	0,00	0,00	92.825,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	272.571,86	205.850,27	3.131,49	475.290,64
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	43.821,92	0,00	43.821,92
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101.779,04	58.091,98	830,64	159.040,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	66.922,01	57.769,72	1.726,77	122.964,96
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	90.632,51	46.166,65	574,08	136.225,08
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.238,30	0,00	0,00	13.238,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	166.987,61	103.996,07	0,00	270.983,68
8510	VALE TRANSPORTE	25.789,41	14.647,37	0,00	40.436,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	53.240,00	28.820,00	0,00	82.060,00
8515	VALE REFEIÇÃO	87.958,20	60.528,70	0,00	148.486,90
41304	SERVICOS AUTONOMOS	192.851,57	85.577,80	228,90	278.200,47
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	192.851,57	85.577,80	228,90	278.200,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	63.409,91	649,60	0,00	64.059,51
41801	OUTRAS DESPEAS	63.409,91	649,60	0,00	64.059,51
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	62.139,00	0,00	0,00	62.139,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.270,91	649,60	0,00	1.920,51
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.993.644,09	7.993.644,09	