

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:17:16

Emissão: 19/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.754.706,17	10.773.615,82	10.391.349,58	8.136.972,41
11	ATIVO CIRCULANTE	7.754.706,17	10.773.615,82	10.391.349,58	8.136.972,41
111	DISPONIVEL	5.552.264,93	10.773.615,82	8.188.908,34	8.136.972,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.299.073,09	6.299.073,09	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	6.299.073,09	6.299.073,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.552.264,93	4.474.542,73	1.889.835,25	8.136.972,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.552.264,93	4.474.542,73	1.889.835,25	8.136.972,41
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: 14:17:16

Emissão: 19/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.669.052,82	2.114.283,31	2.185.451,53	1.740.221,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.669.052,82	2.114.283,31	2.185.451,53	1.740.221,04
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.669.052,82	2.114.283,31	2.185.451,53	1.740.221,04
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	75.713,50	1.073.579,88	1.040.253,78	42.387,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	75.713,50	1.073.579,88	1.040.253,78	42.387,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.908,49	54.908,49	61.123,67	61.123,67
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.263,28	11.263,28	12.538,19	12.538,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.158,20	28.158,20	31.345,47	31.345,47
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	9.386,07	9.386,07	10.448,49	10.448,49
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.100,94	6.100,94	6.791,52	6.791,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.184.777,46	780.078,64	837.241,23	1.241.940,05
5002	SALARIOS A PAGAR	456.228,85	598.408,34	592.601,25	450.421,76
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	67.879,09	90.414,97	104.543,88	82.008,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	291,80	291,80	291,80	291,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.426,42	3.426,42	2.363,95	2.363,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.023,20	15.023,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	520.726,22	69.406,29	73.152,93	524.472,86
5026	PROVISAO 13° SALARIO	136.225,08	3.107,62	49.264,22	182.381,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.200,64	70.627,28	85.341,08	70.914,44
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.439,64	6.439,64	9.117,66	9.117,66
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	930,81	930,81	890,34	890,34
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.360,38	45.787,02	53.972,15	39.545,51
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	287,30	287,30	499,04	499,04
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.620,44	15.620,44	18.965,31	18.965,31
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.562,07	1.562,07	1.896,58	1.896,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	203.857,98	41.494,27	63.634,37	225.998,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.494,27	41.494,27	45.453,12	45.453,12
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	162.363,71	0,00	18.181,25	180.544,96
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	93.594,75	93.594,75	97.857,40	97.857,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	92.945,15	92.945,15	97.191,62	97.191,62
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	649,60	649,60	665,78	665,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:17:16

Emissão: 19/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.779.904,05	0,00	2.274.335,73	9.054.239,78
32	RECEITAS DE SAUDE	6.607.323,70	0,00	2.202.441,24	8.809.764,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.607.323,70	0,00	2.202.441,24	8.809.764,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.607.323,70	0,00	2.202.441,24	8.809.764,94
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	6.607.323,70	0,00	2.202.441,24	8.809.764,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	172.580,35	0,00	68.430,68	241.011,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	172.580,35	0,00	68.430,68	241.011,03
33101	JUROS DE APLICACAO	172.580,35	0,00	68.430,68	241.011,03
6054	JUROS DE APLICACAO	172.580,35	0,00	68.430,68	241.011,03
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.463,81	3.463,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.463,81	3.463,81
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.463,81	3.463,81
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.463,81	3.463,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:17:16

Emissão: 19/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.046.149,35	2.126.005,25	162.767,54	8.009.387,06
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.046.149,35	2.126.005,25	162.767,54	8.009.387,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.310.188,71	1.142.040,66	0,00	4.452.229,37
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.019.158,08	1.044.849,04	0,00	4.064.007,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.862.662,49	990.945,00	0,00	3.853.607,49
7562	SERV FISIOTERAPIA	156.495,59	53.904,04	0,00	210.399,63
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	291.030,63	97.191,62	0,00	388.222,25
7531	RATEIO ADM FUABC	291.030,63	97.191,62	0,00	388.222,25
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.671.901,13	983.298,81	162.767,54	3.492.432,40
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.647.426,34	608.579,52	89.970,23	2.166.035,63
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.554.601,22	593.556,32	89.970,23	2.058.187,31
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	92.825,12	15.023,20	0,00	107.848,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	475.290,64	214.538,55	72.513,91	617.315,28
8523	DESPEAS COM FERIAS	43.821,92	28.487,03	0,00	72.308,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159.040,38	63.634,37	0,00	222.674,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	122.964,96	73.152,93	69.406,29	126.711,60
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	136.225,08	49.264,22	3.107,62	182.381,68
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.238,30	0,00	0,00	13.238,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	270.983,68	56.528,41	0,00	327.512,09
8510	VALE TRANSPORTE	40.436,78	14.141,01	0,00	54.577,79
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	82.060,00	28.380,00	0,00	110.440,00
8515	VALE REFEIÇÃO	148.486,90	14.007,40	0,00	162.494,30
41304	SERVICOS AUTONOMOS	278.200,47	103.652,33	283,40	381.569,40
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	278.200,47	103.652,33	283,40	381.569,40
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	64.059,51	665,78	0,00	64.725,29
41801	OUTRAS DESPEAS	64.059,51	665,78	0,00	64.725,29
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	62.139,00	0,00	0,00	62.139,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.920,51	665,78	0,00	2.586,29
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.013.904,38	15.013.904,38	