

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:30:56

Emissão: 15/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                    | 8.136.972,41   | 6.322.792,58 | 5.916.410,68 | 8.543.354,31 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE         | 8.136.972,41   | 6.322.792,58 | 5.916.410,68 | 8.543.354,31 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 111    | DISPONIVEL               | 8.136.972,41   | 6.322.792,58 | 5.916.410,68 | 8.543.354,31 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 0,00           | 4.059.425,96 | 4.059.425,96 | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2205   | B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS | 0,00           | 4.059.425,96 | 4.059.425,96 | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 8.136.972,41   | 2.263.366,62 | 1.856.984,72 | 8.543.354,31 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 8.136.972,41   | 2.263.366,62 | 1.856.984,72 | 8.543.354,31 |
|        |                          |                |              |              |              |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:30:56

Emissão: 15/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 1.740.221,04   | 2.040.573,92 | 2.228.123,47 | 1.927.770,59 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.740.221,04   | 2.040.573,92 | 2.228.123,47 | 1.927.770,59 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.740.221,04   | 2.040.573,92 | 2.228.123,47 | 1.927.770,59 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 42.387,40      | 1.033.082,54 | 1.075.521,64 | 84.826,50    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 42.387,40      | 1.033.082,54 | 1.075.521,64 | 84.826,50    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 61.123,67      | 61.123,67    | 58.327,73    | 58.327,73    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 12.538,19      | 12.538,19    | 11.964,66    | 11.964,66    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 31.345,47      | 31.345,47    | 29.911,66    | 29.911,66    |
| 5098   | CSSL S/SERVICO A RECOLHER      | 10.448,49      | 10.448,49    | 9.970,55     | 9.970,55     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 6.791,52       | 6.791,52     | 6.480,86     | 6.480,86     |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.241.940,05   | 717.222,98   | 851.120,50   | 1.375.837,57 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 450.421,76     | 561.633,05   | 583.458,38   | 472.247,09   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 82.008,00      | 110.844,07   | 139.792,15   | 110.956,08   |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 291,80         | 291,80       | 291,80       | 291,80       |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 2.363,95       | 2.363,95     | 4.373,36     | 4.373,36     |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 2.458,10     | 2.458,10     | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 524.472,86     | 39.344,96    | 70.020,93    | 555.148,83   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 182.381,68     | 287,05       | 50.725,78    | 232.820,41   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 70.914,44      | 85.834,21    | 91.269,05    | 76.349,28    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 9.117,66       | 9.117,66     | 9.053,73     | 9.053,73     |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 890,34         | 890,34       | 890,34       | 890,34       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 39.545,51      | 54.465,28    | 52.772,31    | 37.852,54    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 499,04         | 499,04       | 446,74       | 446,74       |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 18.965,31      | 18.965,31    | 25.578,26    | 25.578,26    |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 1.896,58       | 1.896,58     | 2.527,67     | 2.527,67     |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 225.998,08     | 45.453,12    | 63.775,98    | 244.320,94   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 45.453,12      | 45.453,12    | 45.554,27    | 45.554,27    |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 180.544,96     | 0,00         | 18.221,71    | 198.766,67   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 97.857,40      | 97.857,40    | 88.108,57    | 88.108,57    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 97.191,62      | 97.191,62    | 87.433,61    | 87.433,61    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 665,78         | 665,78       | 674,96       | 674,96       |
|        |                                |                |              |              |              |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:30:56

Emissão: 15/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                       | 9.054.239,78   | 0,00   | 2.263.366,62 | 11.317.606,40 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 8.809.764,94   | 0,00   | 2.202.441,24 | 11.012.206,18 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS             | 8.809.764,94   | 0,00   | 2.202.441,24 | 11.012.206,18 |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS         | 8.809.764,94   | 0,00   | 2.202.441,24 | 11.012.206,18 |
| 6345   | HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO | 8.809.764,94   | 0,00   | 2.202.441,24 | 11.012.206,18 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 241.011,03     | 0,00   | 60.925,38    | 301.936,41    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 241.011,03     | 0,00   | 60.925,38    | 301.936,41    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 241.011,03     | 0,00   | 60.925,38    | 301.936,41    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 241.011,03     | 0,00   | 60.925,38    | 301.936,41    |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | 3.463,81       | 0,00   | 0,00         | 3.463,81      |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS          | 3.463,81       | 0,00   | 0,00         | 3.463,81      |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS                | 3.463,81       | 0,00   | 0,00         | 3.463,81      |
| 6021   | RECUPERACAO DE DESPESAS        | 3.463,81       | 0,00   | 0,00         | 3.463,81      |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:30:56

Emissão: 15/06/2026

| CÓDIGO                          | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4                               | CUSTOS                         | 8.009.387,06   | 2.143.199,20  | 98.664,93     | 10.053.921,33 |
| 41                              | DESPEAS OPERACIONAIS           | 8.009.387,06   | 2.143.199,20  | 98.664,93     | 10.053.921,33 |
| 412                             | PRESTADORES DE SERVICOS        | 4.452.229,37   | 1.084.488,81  | 0,00          | 5.536.718,18  |
| 41202                           | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 4.064.007,12   | 997.055,20    | 0,00          | 5.061.062,32  |
| 7520                            | SERV TECN HOSPITALARES         | 3.853.607,49   | 944.890,00    | 0,00          | 4.798.497,49  |
| 7562                            | SERV FISIOTERAPIA              | 210.399,63     | 52.165,20     | 0,00          | 262.564,83    |
| 41204                           | SERV ADMINISTRATIVOS           | 388.222,25     | 87.433,61     | 0,00          | 475.655,86    |
| 7531                            | RATEIO ADM FUABC               | 388.222,25     | 87.433,61     | 0,00          | 475.655,86    |
| 413                             | DESPEAS COM PESSOAL            | 3.492.432,40   | 1.058.035,43  | 98.664,93     | 4.451.802,90  |
| 41301                           | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 2.166.035,63   | 585.916,48    | 58.749,52     | 2.693.202,59  |
| 8521                            | DESPEAS COM SALARIOS           | 2.058.187,31   | 583.458,38    | 58.749,52     | 2.582.896,17  |
| 8534                            | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 107.848,32     | 2.458,10      | 0,00          | 110.306,42    |
| 41302                           | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 617.315,28     | 195.532,63    | 39.632,01     | 773.215,90    |
| 8523                            | DESPEAS COM FERIAS             | 72.308,95      | 11.009,94     | 0,00          | 83.318,89     |
| 9024                            | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 222.674,75     | 63.775,98     | 0,00          | 286.450,73    |
| 8524                            | PROVISAO DE FERIAS             | 126.711,60     | 70.020,93     | 39.344,96     | 157.387,57    |
| 8525                            | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 182.381,68     | 50.725,78     | 287,05        | 232.820,41    |
| 8535                            | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 13.238,30      | 0,00          | 0,00          | 13.238,30     |
| 41303                           | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 327.512,09     | 136.794,17    | 0,00          | 464.306,26    |
| 8510                            | VALE TRANSPORTE                | 54.577,79      | 15.056,17     | 0,00          | 69.633,96     |
| 8514                            | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 110.440,00     | 30.800,00     | 0,00          | 141.240,00    |
| 8515                            | VALE REFEIÇÃO                  | 162.494,30     | 90.938,00     | 0,00          | 253.432,30    |
| 41304                           | SERVICOS AUTONOMOS             | 381.569,40     | 139.792,15    | 283,40        | 521.078,15    |
| 8506                            | PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO    | 381.569,40     | 139.792,15    | 283,40        | 521.078,15    |
| 418                             | DESPEAS GERAIS E TAXAS         | 64.725,29      | 674,96        | 0,00          | 65.400,25     |
| 41801                           | OUTRAS DESPEAS                 | 64.725,29      | 674,96        | 0,00          | 65.400,25     |
| 8015                            | CURSO DE TREINAMENTO ADM       | 62.139,00      | 0,00          | 0,00          | 62.139,00     |
| 8530                            | DESPEAS DIRETAS                | 2.586,29       | 674,96        | 0,00          | 3.261,25      |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                                |                | 10.506.565,70 | 10.506.565,70 |               |