

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:13

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.560.219,92	4.960.114,93	4.744.878,91	2.775.455,94
11	ATIVO CIRCULANTE	2.560.219,92	4.960.114,93	4.744.878,91	2.775.455,94
111	DISPONIVEL	1.515.055,98	4.960.114,93	3.699.714,97	2.775.455,94
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.879.616,69	2.879.616,69	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	2.879.616,69	2.879.616,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.515.055,98	2.080.498,24	820.098,28	2.775.455,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.515.055,98	2.080.498,24	820.098,28	2.775.455,94
112	CREDITOS	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:13

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	677.280,79	862.013,32	915.046,29	730.313,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	677.280,79	862.013,32	915.046,29	730.313,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	677.280,79	862.013,32	915.046,29	730.313,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.825,80	420.322,16	387.496,36	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.825,80	420.322,16	387.496,36	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.353,40	24.353,40	23.965,10	23.965,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.995,57	4.995,57	4.915,92	4.915,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.488,92	12.488,92	12.289,79	12.289,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.162,98	4.162,98	4.096,60	4.096,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.705,93	2.705,93	2.662,79	2.662,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	450.055,50	286.117,06	362.809,80	526.748,24
5002	SALARIOS A PAGAR	240.941,82	280.561,89	299.267,49	259.647,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.000,02	3.000,02	2.557,75	2.557,75
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.555,15	2.555,15	2.587,79	2.587,79
5022	PROVISAO DE FERIAS	179.562,71	0,00	31.314,47	210.877,18
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.995,80	0,00	27.082,30	51.078,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.832,51	34.241,71	35.042,69	31.633,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.806,50	4.806,50	5.860,81	5.860,81
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	55,00	390,00	780,00	445,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.121,79	28.195,99	27.680,48	24.606,28
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	772,02	772,02	655,82	655,82
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	77,20	77,20	65,58	65,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.784,27	21.549,68	33.044,79	75.279,38
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.549,68	21.549,68	23.603,42	23.603,42
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	42.234,59	0,00	9.441,37	51.675,96
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.429,31	75.429,31	72.687,55	72.687,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.826,57	74.826,57	72.072,52	72.072,52
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	602,74	602,74	615,03	615,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:13

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.063.113,71	15.124,65	1.050.458,95	2.098.448,01
32	RECEITAS DE SAUDE	1.045.163,94	15.124,65	1.029.424,11	2.059.463,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.045.163,94	15.124,65	1.029.424,11	2.059.463,40
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.045.163,94	15.124,65	1.029.424,11	2.059.463,40
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	1.045.163,94	15.124,65	1.029.424,11	2.059.463,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	17.949,77	0,00	21.034,84	38.984,61
331	APLICACOES FINANCEIRAS	17.949,77	0,00	21.034,84	38.984,61
33101	JUROS DE APLICACAO	17.949,77	0,00	21.034,84	38.984,61
6054	JUROS DE APLICACAO	17.949,77	0,00	21.034,84	38.984,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:13

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	903.759,43	879.361,45	6.230,20	1.776.890,68
41	DESPEAS OPERACIONAIS	903.759,43	879.361,45	6.230,20	1.776.890,68
412	PRESTADORES DE SERVICOS	493.176,59	483.533,98	0,01	976.710,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	418.350,02	411.461,46	0,01	829.811,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	416.883,10	409.659,48	0,01	826.542,57
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.466,92	1.801,98	0,00	3.268,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	74.826,57	72.072,52	0,00	146.899,09
7531	RATEIO ADM FUABC	74.826,57	72.072,52	0,00	146.899,09
413	DESPEAS COM PESSOAL	409.980,10	395.212,44	6.230,19	798.962,35
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	293.768,57	300.491,73	6.230,19	588.030,11
8521	DESPEAS COM SALARIOS	273.430,30	300.491,73	6.230,19	567.691,84
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	20.338,27	0,00	0,00	20.338,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	79.536,49	91.441,56	0,00	170.978,05
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.546,41	33.044,79	0,00	58.591,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.362,19	31.314,47	0,00	57.676,66
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	23.995,80	27.082,30	0,00	51.078,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.632,09	0,00	0,00	3.632,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.825,80	0,00	0,00	32.825,80
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00
8515	VALE REFEIÇÃO	17.645,80	0,00	0,00	17.645,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.849,24	3.279,15	0,00	7.128,39
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.849,24	3.279,15	0,00	7.128,39
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	602,74	615,03	0,00	1.217,77
41801	OUTRAS DESPEAS	602,74	615,03	0,00	1.217,77
8530	DESPEAS DIRETAS	602,74	615,03	0,00	1.217,77
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.716.614,35	6.716.614,35	