

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:46:40

Emissao: 15/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.775.455,94	2.914.414,47	2.662.293,95	3.027.576,46
11	ATIVO CIRCULANTE	2.775.455,94	2.914.414,47	2.662.293,95	3.027.576,46
111	DISPONIVEL	2.775.455,94	2.914.414,47	2.662.293,95	3.027.576,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.848.328,24	1.848.328,24	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.848.328,24	1.848.328,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.775.455,94	1.066.086,23	813.965,71	3.027.576,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.775.455,94	1.066.086,23	813.965,71	3.027.576,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:46:40

Emissão: 15/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	730.313,76	877.349,22	944.686,39	797.650,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	730.313,76	877.349,22	944.686,39	797.650,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	730.313,76	877.349,22	944.686,39	797.650,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	388.177,13	421.318,53	33.141,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	388.177,13	421.318,53	33.141,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.965,10	23.965,10	22.025,85	22.025,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.915,92	4.915,92	4.518,12	4.518,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.289,79	12.289,79	11.295,31	11.295,31
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	4.096,60	4.096,60	3.765,10	3.765,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.662,79	2.662,79	2.447,32	2.447,32
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	526.748,24	329.924,29	368.751,73	565.575,68
5002	SALARIOS A PAGAR	259.647,42	306.317,71	294.266,82	247.596,53
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.557,75	2.557,75	628,54	628,54
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.587,79	2.587,79	2.587,79	2.587,79
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.929,78	8.929,78	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	210.877,18	7.370,07	37.386,93	240.894,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.078,10	2.161,19	24.951,87	73.868,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.633,49	37.726,89	30.236,59	24.143,19
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.860,81	5.860,81	3.960,98	3.960,98
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	445,00	390,00	351,00	406,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.606,28	30.754,68	25.744,26	19.595,86
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	655,82	655,82	163,95	163,95
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	65,58	65,58	16,40	16,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	75.279,38	24.868,26	32.053,43	82.464,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.603,42	23.603,42	22.443,58	22.443,58
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	632,42	632,42	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	51.675,96	632,42	8.977,43	60.020,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	72.687,55	72.687,55	70.300,26	70.300,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	72.072,52	72.072,52	69.664,12	69.664,12
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	615,03	615,03	636,14	636,14

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:46:40

Emissão: 15/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.098.448,01	0,00	1.066.086,23	3.164.534,24
32	RECEITAS DE SAUDE	2.059.463,40	0,00	1.034.362,51	3.093.825,91
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.059.463,40	0,00	1.034.362,51	3.093.825,91
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.059.463,40	0,00	1.034.362,51	3.093.825,91
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	2.059.463,40	0,00	1.034.362,51	3.093.825,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.984,61	0,00	31.723,72	70.708,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.984,61	0,00	31.723,72	70.708,33
33101	JUROS DE APLICACAO	38.984,61	0,00	31.723,72	70.708,33
6054	JUROS DE APLICACAO	38.984,61	0,00	31.723,72	70.708,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:46:40

Emissão: 15/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.776.890,68	911.652,14	30.349,26	2.658.193,56
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.776.890,68	911.652,14	30.349,26	2.658.193,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	976.710,56	446.991,30	0,02	1.423.701,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	829.811,47	377.327,18	0,02	1.207.138,63
7520	SERV TECN HOSPITALARES	826.542,57	376.510,22	0,02	1.203.052,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.268,90	816,96	0,00	4.085,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	146.899,09	69.664,12	0,00	216.563,21
7531	RATEIO ADM FUABC	146.899,09	69.664,12	0,00	216.563,21
413	DESPEAS COM PESSOAL	798.962,35	464.024,70	30.349,24	1.232.637,81
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	588.030,11	303.196,60	20.174,66	871.052,05
8521	DESPEAS COM SALARIOS	567.691,84	294.266,82	20.174,66	841.784,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	20.338,27	8.929,78	0,00	29.268,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	170.978,05	93.991,11	10.163,68	254.805,48
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.591,20	31.421,01	632,42	89.379,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.676,66	37.386,93	7.370,07	87.693,52
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.078,10	24.951,87	2.161,19	73.868,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.632,09	231,30	0,00	3.863,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.825,80	66.017,20	0,00	98.843,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	15.180,00	32.120,00	0,00	47.300,00
8515	VALE REFEIÇÃO	17.645,80	33.897,20	0,00	51.543,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.128,39	819,79	10,90	7.937,28
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	7.128,39	819,79	10,90	7.937,28
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.217,77	636,14	0,00	1.853,91
41801	OUTRAS DESPEAS	1.217,77	636,14	0,00	1.853,91
8530	DESPEAS DIRETAS	1.217,77	636,14	0,00	1.853,91
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.703.415,83	4.703.415,83	