

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 22:23:47

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.027.576,46	2.940.500,64	2.699.965,02	3.268.112,08
11	ATIVO CIRCULANTE	3.027.576,46	2.940.500,64	2.699.965,02	3.268.112,08
111	DISPONIVEL	3.027.576,46	2.940.500,64	2.699.965,02	3.268.112,08
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.870.739,15	1.870.739,15	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.870.739,15	1.870.739,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.027.576,46	1.069.761,49	829.225,87	3.268.112,08
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.027.576,46	1.069.761,49	829.225,87	3.268.112,08

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 22:23:47

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	797.650,93	905.312,93	973.179,86	865.517,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	797.650,93	905.312,93	973.179,86	865.517,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	797.650,93	905.312,93	973.179,86	865.517,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.141,40	419.433,30	418.669,70	32.377,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.141,40	419.433,30	418.669,70	32.377,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.025,85	22.025,85	23.909,56	23.909,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.518,12	4.518,12	4.904,53	4.904,53
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.295,31	11.295,31	12.261,31	12.261,31
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.765,10	3.765,10	4.087,10	4.087,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.447,32	2.447,32	2.656,62	2.656,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	565.575,68	331.816,55	387.338,34	621.097,47
5002	SALARIOS A PAGAR	247.596,53	299.758,57	297.657,06	245.495,02
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	628,54	628,54	6.995,89	6.995,89
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.587,79	2.587,79	2.209,67	2.209,67
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.036,75	15.036,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	240.894,04	11.043,87	38.861,98	268.712,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	73.868,78	2.761,03	26.576,99	97.684,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.143,19	30.236,59	33.079,40	26.986,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.960,98	3.960,98	4.727,50	4.727,50
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	406,00	351,00	411,00	466,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.595,86	25.744,26	25.961,57	19.813,17
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	163,95	163,95	1.799,39	1.799,39
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	16,40	16,40	179,94	179,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	82.464,55	31.500,38	35.558,63	86.522,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.443,58	22.443,58	22.164,45	22.164,45
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.528,40	4.528,40	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	60.020,97	4.528,40	8.865,78	64.358,35
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	70.300,26	70.300,26	74.624,23	74.624,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	69.664,12	69.664,12	73.985,76	73.985,76
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	636,14	636,14	638,47	638,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 22:23:47

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.164.534,24	0,00	1.069.761,49	4.234.295,73
32	RECEITAS DE SAUDE	3.093.825,91	0,00	1.041.513,28	4.135.339,19
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.093.825,91	0,00	1.041.513,28	4.135.339,19
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.093.825,91	0,00	1.041.513,28	4.135.339,19
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	3.093.825,91	0,00	1.041.513,28	4.135.339,19
33	RECEITAS FINANCEIRAS	70.708,33	0,00	28.248,21	98.956,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	70.708,33	0,00	28.248,21	98.956,54
33101	JUROS DE APLICACAO	70.708,33	0,00	28.248,21	98.956,54
6054	JUROS DE APLICACAO	70.708,33	0,00	28.248,21	98.956,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 22:23:47

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.658.193,56	940.448,60	43.355,80	3.555.286,36
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.658.193,56	940.448,60	43.355,80	3.555.286,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.423.701,84	484.187,22	0,00	1.907.889,06
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.207.138,63	410.201,46	0,00	1.617.340,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.203.052,77	408.710,46	0,00	1.611.763,23
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.085,86	1.491,00	0,00	5.576,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	216.563,21	73.985,76	0,00	290.548,97
7531	RATEIO ADM FUABC	216.563,21	73.985,76	0,00	290.548,97
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.232.637,81	455.622,91	43.355,80	1.644.904,92
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	871.052,05	314.068,81	25.000,70	1.160.120,16
8521	DESPEAS COM SALARIOS	841.784,00	299.032,06	25.000,70	1.115.815,36
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	29.268,05	15.036,75	0,00	44.304,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	254.805,48	100.179,28	18.333,30	336.651,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	89.379,79	31.030,23	4.528,40	115.881,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	87.693,52	38.861,98	11.043,87	115.511,63
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	73.868,78	26.576,99	2.761,03	97.684,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.863,39	3.710,08	0,00	7.573,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	98.843,00	32.377,80	0,00	131.220,80
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.300,00	16.060,00	0,00	63.360,00
8515	VALE REFEIÇÃO	51.543,00	16.317,80	0,00	67.860,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.937,28	8.997,02	21,80	16.912,50
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	7.937,28	8.997,02	21,80	16.912,50
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.853,91	638,47	0,00	2.492,38
41801	OUTRAS DESPEAS	1.853,91	638,47	0,00	2.492,38
8530	DESPEAS DIRETAS	1.853,91	638,47	0,00	2.492,38
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.786.262,17	4.786.262,17	