

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:30:13

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.268.112,08	2.840.051,62	2.599.168,14	3.508.995,56
11	ATIVO CIRCULANTE	3.268.112,08	2.840.051,62	2.599.168,14	3.508.995,56
111	DISPONIVEL	3.268.112,08	2.840.051,62	2.599.168,14	3.508.995,56
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.813.664,29	1.813.664,29	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.813.664,29	1.813.664,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.268.112,08	1.026.387,33	785.503,85	3.508.995,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.268.112,08	1.026.387,33	785.503,85	3.508.995,56

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:30:13

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	865.517,86	871.521,70	936.205,33	930.201,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	865.517,86	871.521,70	936.205,33	930.201,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	865.517,86	871.521,70	936.205,33	930.201,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.377,80	404.839,96	405.927,36	33.465,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.377,80	404.839,96	405.927,36	33.465,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.909,56	23.909,56	23.087,88	23.087,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.904,53	4.904,53	4.735,97	4.735,97
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.261,31	12.261,31	11.839,94	11.839,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.087,10	4.087,10	3.946,65	3.946,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.656,62	2.656,62	2.565,32	2.565,32
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	621.097,47	312.904,10	367.119,50	675.312,87
5002	SALARIOS A PAGAR	245.495,02	293.036,04	298.181,98	250.640,96
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.995,89	6.995,89	2.216,23	2.216,23
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.209,67	2.209,67	1.421,41	1.421,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.566,43	4.566,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	268.712,15	4.665,64	34.581,05	298.627,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	97.684,74	1.430,43	26.152,40	122.406,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.986,00	33.079,40	33.570,91	27.477,51
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.727,50	4.727,50	6.229,22	6.229,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	466,00	411,00	411,00	466,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.813,17	25.961,57	26.299,47	20.151,07
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.799,39	1.799,39	573,84	573,84
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	179,94	179,94	57,38	57,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	86.522,80	22.164,45	32.400,19	96.758,54
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.164,45	22.164,45	23.142,99	23.142,99
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	64.358,35	0,00	9.257,20	73.615,55
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	74.624,23	74.624,23	74.099,49	74.099,49
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.985,76	73.985,76	73.458,49	73.458,49
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	638,47	638,47	641,00	641,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:30:13

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.234.295,73	0,00	1.055.327,88	5.289.623,61
32	RECEITAS DE SAUDE	4.135.339,19	0,00	1.028.160,44	5.163.499,63
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.135.339,19	0,00	1.028.160,44	5.163.499,63
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.135.339,19	0,00	1.028.160,44	5.163.499,63
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	4.135.339,19	0,00	1.028.160,44	5.163.499,63
33	RECEITAS FINANCEIRAS	98.956,54	0,00	27.167,44	126.123,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	98.956,54	0,00	27.167,44	126.123,98
33101	JUROS DE APLICACAO	98.956,54	0,00	27.167,44	126.123,98
6054	JUROS DE APLICACAO	98.956,54	0,00	27.167,44	126.123,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:30:13

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.555.286,36	904.574,22	25.446,19	4.434.414,39
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.555.286,36	904.574,22	25.446,19	4.434.414,39
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.907.889,06	469.008,53	0,00	2.376.897,59
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.617.340,09	395.550,04	0,00	2.012.890,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.611.763,23	394.664,57	0,00	2.006.427,80
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.576,86	885,47	0,00	6.462,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	290.548,97	73.458,49	0,00	364.007,46
7531	RATEIO ADM FUABC	290.548,97	73.458,49	0,00	364.007,46
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.644.904,92	434.924,69	25.446,19	2.054.383,42
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.160.120,16	305.456,60	19.328,32	1.446.248,44
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.115.815,36	300.890,17	19.328,32	1.397.377,21
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	44.304,80	4.566,43	0,00	48.871,23
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	336.651,46	93.133,64	6.096,07	423.689,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115.881,62	32.400,19	0,00	148.281,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	115.511,63	34.581,05	4.665,64	145.427,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	97.684,74	26.152,40	1.430,43	122.406,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.573,47	0,00	0,00	7.573,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	131.220,80	33.465,20	0,00	164.686,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	63.360,00	16.500,00	0,00	79.860,00
8515	VALE REFEIÇÃO	67.860,80	16.965,20	0,00	84.826,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.912,50	2.869,25	21,80	19.759,95
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	16.912,50	2.869,25	21,80	19.759,95
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.492,38	641,00	0,00	3.133,38
41801	OUTRAS DESPEAS	2.492,38	641,00	0,00	3.133,38
8530	DESPEAS DIRETAS	2.492,38	641,00	0,00	3.133,38
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.616.147,54	4.616.147,54	