

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:10

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.741.293,46	1.398.527,11	887.088,40	3.252.732,17
11	ATIVO CIRCULANTE	2.741.293,46	1.398.527,11	887.088,40	3.252.732,17
111	DISPONIVEL	2.741.293,46	464.607,03	887.088,40	2.318.812,09
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	443.544,20	443.544,20	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARAN	0,00	443.544,20	443.544,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.741.293,46	21.062,83	443.544,20	2.318.812,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.741.293,46	21.062,83	443.544,20	2.318.812,09
112	CREDITOS	0,00	933.920,08	0,00	933.920,08
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	933.920,08	0,00	933.920,08
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	933.920,08	0,00	933.920,08

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:10

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	390.718,59	498.251,97	552.016,09	444.482,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	390.718,59	498.251,97	552.016,09	444.482,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	390.718,59	498.251,97	552.016,09	444.482,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.160,00	200.446,45	197.286,45	21.000,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.160,00	200.446,45	197.286,45	21.000,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	8.672,14	8.672,14	7.732,66	7.732,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.778,90	1.778,90	1.586,19	1.586,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.447,25	4.447,25	3.965,47	3.965,47
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	1.482,42	1.482,42	1.321,82	1.321,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	963,57	963,57	859,18	859,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	257.144,50	207.632,95	252.537,70	302.049,25
5002	SALARIOS A PAGAR	153.483,48	201.525,46	204.696,40	156.654,42
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	196,21	6.936,41	6.740,20
5022	PROVISAO DE FERIAS	65.220,41	3.518,12	23.219,21	84.921,50
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.440,61	2.393,16	17.685,68	53.733,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.192,57	20.040,41	21.593,47	20.745,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.773,69	2.773,69	4.632,94	4.632,94
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	240,00	240,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.178,88	17.026,72	16.720,53	15.872,69
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.210,30	14.120,94	20.536,37	40.625,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.091,95	14.120,94	14.355,65	14.326,66
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	28,99	0,00	450,06	479,05
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	20.089,36	0,00	5.730,66	25.820,02
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	47.339,08	47.339,08	52.329,44	52.329,44
5062	RATEIO ADM A PAGAR	47.121,89	47.121,89	52.309,00	52.309,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	217,19	217,19	20,44	20,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:10

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.514.294,87	0,00	954.982,91	3.469.277,78
32	RECEITAS DE SAUDE	2.461.111,40	0,00	933.920,08	3.395.031,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.461.111,40	0,00	933.920,08	3.395.031,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.461.111,40	0,00	933.920,08	3.395.031,48
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARA	2.461.111,40	0,00	933.920,08	3.395.031,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	52.799,91	0,00	21.062,83	73.862,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	52.799,91	0,00	21.062,83	73.862,74
33101	JUROS DE APLICACAO	52.799,91	0,00	21.062,83	73.862,74
6054	JUROS DE APLICACAO	52.799,91	0,00	21.062,83	73.862,74
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
34199	OUTRAS RECEITAS	383,56	0,00	0,00	383,56
6004	RECEITAS DIVERSAS	383,56	0,00	0,00	383,56

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:10

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.496.271,83	530.515,95	33.207,63	1.993.580,15
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.496.271,83	530.515,95	33.207,63	1.993.580,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	767.114,05	235.429,35	0,00	1.002.543,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	598.896,36	183.120,35	0,00	782.016,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	464.134,74	132.182,23	0,00	596.316,97
7562	SERV FISIOTERAPIA	130.269,42	50.147,92	0,00	180.417,34
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.492,20	790,20	0,00	5.282,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	168.217,69	52.309,00	0,00	220.526,69
7531	RATEIO ADM FUABC	168.217,69	52.309,00	0,00	220.526,69
413	DESPEAS COM PESSOAL	728.569,13	295.066,16	33.207,63	990.427,66
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	524.954,13	211.726,14	27.296,35	709.383,92
8521	DESPEAS COM SALARIOS	488.647,85	204.789,73	27.296,35	666.141,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	36.306,28	6.936,41	0,00	43.242,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	136.325,46	61.441,26	5.911,28	191.855,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51.474,87	20.086,31	0,00	71.561,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.625,32	23.219,21	3.518,12	63.326,41
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.440,61	17.685,68	2.393,16	53.733,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.784,66	450,06	0,00	3.234,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	67.289,54	21.898,76	0,00	89.188,30
8510	VALE TRANSPORTE	3.029,54	898,76	0,00	3.928,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	28.600,00	9.240,00	0,00	37.840,00
8515	VALE REFEIÇÃO	35.660,00	11.760,00	0,00	47.420,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	588,65	20,44	0,00	609,09
41801	OUTRAS DESPEAS	588,65	20,44	0,00	609,09
8530	DESPEAS DIRETAS	588,65	20,44	0,00	609,09
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.427.295,03	2.427.295,03	