

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:24:08

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.057.516,05	6.588.223,71	4.114.749,81	5.530.989,95
11	ATIVO CIRCULANTE	3.057.516,05	6.588.223,71	4.114.749,81	5.530.989,95
111	DISPONIVEL	3.057.516,05	6.588.223,71	4.114.749,81	5.530.989,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.577.151,89	3.577.151,89	0,00
2277	B. BRASIL 6394-0 MIRANDOPOLIS	0,00	3.577.151,89	3.577.151,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.057.516,05	3.011.071,82	537.597,92	5.530.989,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.057.516,05	3.011.071,82	537.597,92	5.530.989,95

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:24:00

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	710.121,12	666.616,73	895.395,67	938.900,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	710.121,12	666.616,73	895.395,67	938.900,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	710.121,12	666.616,73	895.395,67	938.900,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	109.644,75	109.644,75	65.487,50	65.487,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	109.644,75	109.644,75	65.487,50	65.487,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	504.046,59	473.148,32	584.746,83	615.645,10
5002	SALARIOS A PAGAR	403.822,95	463.709,45	482.796,82	422.910,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.763,23	5.763,23	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.643,93	2.643,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	54.172,48	589,55	56.968,70	110.551,63
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.287,93	442,16	42.337,38	82.183,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.584,79	46.884,79	56.288,42	54.988,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.354,60	4.354,60	8.987,20	8.987,20
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	1.300,00	2.560,00	1.260,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.230,19	41.230,19	44.741,22	44.741,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	50.844,99	36.938,87	53.037,16	66.943,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.317,85	36.317,85	37.661,89	37.661,89
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	310,51	310,51	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	14.527,14	310,51	15.064,76	29.281,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	135.835,76	135.835,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	135.346,52	135.346,52
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	489,24	489,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:24:00

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.058.835,27	0,00	3.079.334,71	6.138.169,98
32	RECEITAS DE SAUDE	3.039.553,97	0,00	3.039.553,97	6.079.107,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.039.553,97	0,00	3.039.553,97	6.079.107,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.039.553,97	0,00	3.039.553,97	6.079.107,94
6353	HOSPITAL MIRANDOPOLIS - 2346/2	3.039.553,97	0,00	3.039.553,97	6.079.107,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.281,30	0,00	39.780,74	59.062,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	19.281,30	0,00	39.780,74	59.062,04
33101	JUROS DE APLICACAO	19.281,30	0,00	39.780,74	59.062,04
6054	JUROS DE APLICACAO	19.281,30	0,00	39.780,74	59.062,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:24:00

Emissão: 03/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	711.440,34	840.932,28	6.292,53	1.546.080,09
41	DESPEAS OPERACIONAIS	711.440,34	840.932,28	6.292,53	1.546.080,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	135.346,52	0,00	135.346,52
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	135.346,52	0,00	135.346,52
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	135.346,52	0,00	135.346,52
413	DESPEAS COM PESSOAL	711.437,02	704.571,49	6.292,53	1.409.715,98
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	456.486,87	486.740,75	4.898,08	938.329,54
8521	DESPEAS COM SALARIOS	455.170,97	484.096,82	4.898,08	934.369,71
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.315,90	2.643,93	0,00	3.959,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	145.305,40	152.343,24	1.394,45	296.254,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	50.844,99	52.726,65	362,74	103.208,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.172,48	56.968,70	589,55	110.551,63
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	40.287,93	42.337,38	442,16	82.183,15
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	310,51	0,00	310,51
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	109.644,75	65.487,50	0,00	175.132,25
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.363,28	23.000,00	0,00	46.363,28
8515	VALE REFEIÇÃO	86.281,47	42.487,50	0,00	128.768,97
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3,32	525,03	0,00	528,35
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,32	525,03	0,00	528,35
7529	DESPEAS BANCARIAS	3,32	525,03	0,00	528,35
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	489,24	0,00	489,24
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	489,24	0,00	489,24
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	489,24	0,00	489,24
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.095.772,72	8.095.772,72	