

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:05

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.478.229,64	6.511.480,15	5.388.034,63	3.601.675,16
11	ATIVO CIRCULANTE	2.478.229,64	6.511.480,15	5.388.034,63	3.601.675,16
111	DISPONIVEL	2.478.229,64	6.511.480,15	5.388.034,63	3.601.675,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.018.079,13	4.018.079,13	0,00
2278	B. BRASIL 6395-9 CANDIDO	0,00	4.018.079,13	4.018.079,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.478.229,64	2.493.401,02	1.369.955,50	3.601.675,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.478.229,64	2.493.401,02	1.369.955,50	3.601.675,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:05

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	568.227,45	1.689.626,25	2.076.614,73	955.215,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	568.227,45	1.689.626,25	2.076.614,73	955.215,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	568.227,45	1.689.626,25	2.076.614,73	955.215,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	104.580,78	981.326,49	953.374,62	76.628,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	104.580,78	981.326,49	953.374,62	76.628,91
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	47.652,99	47.652,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	9.774,97	9.774,97
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	24.437,43	24.437,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	8.145,81	8.145,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	5.294,78	5.294,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	386.549,23	629.784,09	841.936,83	598.701,97
5002	SALARIOS A PAGAR	308.951,93	613.730,10	722.108,39	417.330,22
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.020,02	4.020,02
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	739,95	739,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.204,27	12.204,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	44.341,26	2.028,88	57.877,84	100.190,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.256,04	1.820,84	44.986,36	76.421,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.099,12	49.393,69	62.751,73	52.457,16
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.271,14	5.271,14	15.164,38	15.164,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.298,20	1.298,20	1.167,25	1.167,25
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.529,78	42.824,35	45.286,25	34.991,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.030,77	1.030,77
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	103,08	103,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.998,32	29.121,98	54.214,09	63.090,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.141,66	27.141,66	38.017,09	38.017,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	990,16	990,16	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	10.856,66	990,16	15.206,84	25.073,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	116.684,47	116.684,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	116.140,27	116.140,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	544,20	544,20

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:05

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.484.311,31	0,00	2.493.401,02	4.977.712,33
32	RECEITAS DE SAUDE	2.468.660,74	0,00	2.468.660,74	4.937.321,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.468.660,74	0,00	2.468.660,74	4.937.321,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.468.660,74	0,00	2.468.660,74	4.937.321,48
6352	HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 23	2.468.660,74	0,00	2.468.660,74	4.937.321,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.650,57	0,00	24.740,28	40.390,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.650,57	0,00	24.740,28	40.390,85
33101	JUROS DE APLICACAO	15.650,57	0,00	24.740,28	40.390,85
6054	JUROS DE APLICACAO	15.650,57	0,00	24.740,28	40.390,85

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:05

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	574.309,12	1.835.410,98	78.467,00	2.331.253,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	574.309,12	1.835.410,98	78.467,00	2.331.253,10
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	20.439,31	0,00	20.439,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	20.439,31	0,00	20.439,31
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	20.439,31	0,00	20.439,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.005.615,27	0,00	1.005.615,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	877.281,45	0,00	877.281,45
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	877.281,45	0,00	877.281,45
41203	APOIO TECNICO	0,00	12.193,55	0,00	12.193,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	12.193,55	0,00	12.193,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	116.140,27	0,00	116.140,27
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	116.140,27	0,00	116.140,27
413	DESPEAS COM PESSOAL	574.305,80	808.302,78	78.467,00	1.304.141,58
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	348.696,26	554.957,32	73.252,02	830.401,56
8521	DESPEAS COM SALARIOS	348.051,05	542.753,05	73.252,02	817.552,08
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	645,21	12.204,27	0,00	12.849,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	115.595,62	157.078,29	5.214,98	267.458,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.998,32	53.223,93	1.365,26	89.856,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.341,26	57.877,84	2.028,88	100.190,22
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	33.256,04	44.986,36	1.820,84	76.421,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	990,16	0,00	990,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	110.013,92	91.113,30	0,00	201.127,22
8510	VALE TRANSPORTE	5.433,14	14.484,39	0,00	19.917,53
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	18.960,40	22.160,40	0,00	41.120,80
8515	VALE REFEIÇÃO	85.620,38	54.468,51	0,00	140.088,89
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	5.153,87	0,00	5.153,87
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	0,00	5.153,87	0,00	5.153,87
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3,32	509,42	0,00	512,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:05

Emissão: 16/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,32	509,42	0,00	512,74
7529	DESPEAS BANCARIAS	3,32	509,42	0,00	512,74
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	544,20	0,00	544,20
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	544,20	0,00	544,20
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	544,20	0,00	544,20
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.036.517,38	10.036.517,38	