

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:46:15

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.601.675,16	6.734.466,25	6.013.518,70	4.322.622,71
11	ATIVO CIRCULANTE	3.601.675,16	6.734.466,25	6.013.518,70	4.322.622,71
111	DISPONIVEL	3.601.675,16	6.734.466,25	6.013.518,70	4.322.622,71
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.241.089,72	4.241.089,72	0,00
2278	B. BRASIL 6395-9 CANDIDO	0,00	4.241.089,72	4.241.089,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.601.675,16	2.493.376,53	1.772.428,98	4.322.622,71
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.601.675,16	2.493.376,53	1.772.428,98	4.322.622,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:46:15

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	955.215,93	1.943.175,76	2.026.759,62	1.038.799,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	955.215,93	1.943.175,76	2.026.759,62	1.038.799,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	955.215,93	1.943.175,76	2.026.759,62	1.038.799,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	76.628,91	1.129.381,85	1.126.215,72	73.462,78
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	76.628,91	1.129.381,85	1.126.215,72	73.462,78
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.652,99	47.652,99	56.707,15	56.707,15
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.774,97	9.774,97	11.632,24	11.632,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.437,43	24.437,43	29.080,59	29.080,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.145,81	8.145,81	9.693,53	9.693,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.294,78	5.294,78	6.300,79	6.300,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	598.701,97	544.815,66	632.076,94	685.963,25
5002	SALARIOS A PAGAR	417.330,22	529.446,99	529.460,27	417.343,50
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.020,02	4.020,02	2.671,58	2.671,58
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	739,95	739,95	739,94	739,94
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.418,93	3.418,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	100.190,22	3.867,25	54.397,12	150.720,09
5026	PROVISAO 13° SALARIO	76.421,56	3.322,52	41.389,10	114.488,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.457,16	65.364,72	62.313,90	49.406,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.164,38	15.164,38	15.030,24	15.030,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.167,25	1.167,25	1.167,25	1.167,25
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.991,68	47.899,24	45.359,82	32.452,26
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.030,77	1.030,77	687,81	687,81
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	103,08	103,08	68,78	68,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.090,43	39.276,07	54.869,45	78.683,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.017,09	38.017,09	38.742,83	38.742,83
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	629,49	629,49	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	25.073,34	629,49	15.497,13	39.940,98
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	116.684,47	116.684,47	94.576,46	94.576,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	116.140,27	116.140,27	94.004,39	94.004,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	544,20	544,20	572,07	572,07

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:46:15

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.977.712,33	0,00	2.508.540,91	7.486.253,24
32	RECEITAS DE SAUDE	4.937.321,48	0,00	2.468.660,74	7.405.982,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.937.321,48	0,00	2.468.660,74	7.405.982,22
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.937.321,48	0,00	2.468.660,74	7.405.982,22
6352	HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 23	4.937.321,48	0,00	2.468.660,74	7.405.982,22
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.390,85	0,00	39.880,17	80.271,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.390,85	0,00	39.880,17	80.271,02
33101	JUROS DE APLICACAO	40.390,85	0,00	39.880,17	80.271,02
6054	JUROS DE APLICACAO	40.390,85	0,00	39.880,17	80.271,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:46:15

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.331.253,10	1.965.340,58	94.163,36	4.202.430,32
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.331.253,10	1.965.340,58	94.163,36	4.202.430,32
411	DESPEAS COM MATERIAIS	20.439,31	47.212,24	23.606,12	44.045,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.439,31	47.212,24	23.606,12	44.045,43
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	20.439,31	47.212,24	23.606,12	44.045,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.005.615,27	1.142.157,90	0,00	2.147.773,17
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	877.281,45	1.034.153,51	0,00	1.911.434,96
7520	SERV TECN HOSPITALARES	877.281,45	969.352,94	0,00	1.846.634,39
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	64.800,57	0,00	64.800,57
41203	APOIO TECNICO	12.193,55	14.000,00	0,00	26.193,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.193,55	14.000,00	0,00	26.193,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	116.140,27	94.004,39	0,00	210.144,66
7531	RATEIO ADM FUABC	116.140,27	94.004,39	0,00	210.144,66
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.304.141,58	774.836,64	70.557,24	2.008.420,98
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	830.401,56	533.505,75	62.727,08	1.301.180,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	817.552,08	530.086,82	62.727,08	1.284.911,82
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.849,48	3.418,93	0,00	16.268,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	267.458,93	150.334,70	7.819,26	409.974,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	89.856,99	54.239,96	629,49	143.467,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	100.190,22	54.397,12	3.867,25	150.720,09
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.421,56	41.389,10	3.322,52	114.488,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	990,16	308,52	0,00	1.298,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	201.127,22	87.557,12	0,00	288.684,34
8510	VALE TRANSPORTE	19.917,53	14.094,34	0,00	34.011,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.120,80	22.760,40	0,00	63.881,20
8515	VALE REFEIÇÃO	140.088,89	50.702,38	0,00	190.791,27
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.153,87	3.439,07	10,90	8.582,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.153,87	3.439,07	10,90	8.582,04
417	DESPEAS FINANCEIRAS	512,74	561,73	0,00	1.074,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:46:15

Emissão: 01/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	512,74	561,73	0,00	1.074,47
7529	DESPEAS BANCARIAS	512,74	561,73	0,00	1.074,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	544,20	572,07	0,00	1.116,27
41801	OUTRAS DESPEAS	544,20	572,07	0,00	1.116,27
8530	DESPEAS DIRETAS	544,20	572,07	0,00	1.116,27
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.642.982,59	10.642.982,59	