

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:50

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.322.622,71	6.893.302,39	6.306.493,94	4.909.431,16
11	ATIVO CIRCULANTE	4.322.622,71	6.893.302,39	6.306.493,94	4.909.431,16
111	DISPONIVEL	4.322.622,71	6.893.302,39	6.306.493,94	4.909.431,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.387.577,34	4.387.577,34	0,00
2278	B. BRASIL 6395-9 CANDIDO	0,00	4.387.577,34	4.387.577,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.322.622,71	2.505.725,05	1.918.916,60	4.909.431,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.322.622,71	2.505.725,05	1.918.916,60	4.909.431,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:50

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.038.799,79	2.148.915,70	2.204.239,99	1.094.124,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.038.799,79	2.148.915,70	2.204.239,99	1.094.124,08
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.038.799,79	2.148.915,70	2.204.239,99	1.094.124,08
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	73.462,78	1.209.812,98	1.158.310,60	21.960,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	73.462,78	1.209.812,98	1.158.310,60	21.960,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.707,15	56.707,15	62.750,71	62.750,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.632,24	11.632,24	12.871,94	12.871,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.080,59	29.080,59	32.179,85	32.179,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.693,53	9.693,53	10.726,62	10.726,62
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.300,79	6.300,79	6.972,30	6.972,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	685.963,25	674.111,67	745.178,19	757.029,77
5002	SALARIOS A PAGAR	417.343,50	577.932,41	593.715,83	433.126,92
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.671,58	2.671,58	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	739,94	739,95	739,96	739,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	46.137,21	46.137,21	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	150.720,09	26.646,03	59.969,86	184.043,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	114.488,14	19.984,49	44.615,33	139.118,98
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.406,34	59.776,41	69.586,87	59.216,80
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.030,24	15.030,24	17.931,34	17.931,34
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.167,25	1.167,25	949,00	949,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.452,26	42.822,33	50.706,53	40.336,46
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	687,81	687,81	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	68,78	68,78	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.683,81	53.931,03	64.682,73	89.435,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.742,83	38.742,83	40.777,59	40.777,59
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.594,10	7.594,10	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	39.940,98	7.594,10	16.311,04	48.657,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	94.576,46	94.576,46	103.730,89	103.730,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	94.004,39	94.004,39	103.170,85	103.170,85
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	572,07	572,07	560,04	560,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:50

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.486.253,24	0,00	2.505.725,05	9.991.978,29
32	RECEITAS DE SAUDE	7.405.982,22	0,00	2.468.660,74	9.874.642,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.405.982,22	0,00	2.468.660,74	9.874.642,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.405.982,22	0,00	2.468.660,74	9.874.642,96
6352	HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 23	7.405.982,22	0,00	2.468.660,74	9.874.642,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	80.271,02	0,00	37.064,31	117.335,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	80.271,02	0,00	37.064,31	117.335,33
33101	JUROS DE APLICACAO	80.271,02	0,00	37.064,31	117.335,33
6054	JUROS DE APLICACAO	80.271,02	0,00	37.064,31	117.335,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:50

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.202.430,32	2.129.097,67	154.856,78	6.176.671,21
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.202.430,32	2.129.097,67	154.856,78	6.176.671,21
411	DESPEAS COM MATERIAIS	44.045,43	23.980,01	0,00	68.025,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	44.045,43	23.980,01	0,00	68.025,44
7533	PECAS E ACESSORIOS	44.045,43	23.980,01	0,00	68.025,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.147.773,17	1.260.933,11	0,00	3.408.706,28
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.911.434,96	1.143.762,26	0,00	3.055.197,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.846.634,39	1.072.661,69	0,00	2.919.296,08
7562	SERV FISIOTERAPIA	64.800,57	71.100,57	0,00	135.901,14
41203	APOIO TECNICO	26.193,55	0,00	0,00	26.193,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.193,55	0,00	0,00	26.193,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	210.144,66	103.170,85	0,00	313.315,51
7531	RATEIO ADM FUABC	210.144,66	103.170,85	0,00	313.315,51
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.008.420,98	843.624,51	154.856,78	2.697.188,71
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.301.180,23	639.853,05	100.632,16	1.840.401,12
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.284.911,82	593.715,84	100.632,16	1.777.995,50
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	16.268,41	46.137,21	0,00	62.405,62
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	409.974,37	164.452,42	54.224,62	520.202,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143.467,46	57.088,63	7.594,10	192.961,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	150.720,09	59.969,86	26.646,03	184.043,92
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	114.488,14	44.615,33	19.984,49	139.118,98
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.298,68	2.778,60	0,00	4.077,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	288.684,34	39.319,04	0,00	328.003,38
8510	VALE TRANSPORTE	34.011,87	17.358,64	0,00	51.370,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	63.881,20	21.960,40	0,00	85.841,60
8515	VALE REFEIÇÃO	190.791,27	0,00	0,00	190.791,27
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:50

Emissão: 17/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.116,27	560,04	0,00	1.676,31
41801	OUTRAS DESPEAS	1.116,27	560,04	0,00	1.676,31
8530	DESPEAS DIRETAS	1.116,27	560,04	0,00	1.676,31
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.171.315,76	11.171.315,76	