

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:54

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.909.431,16	6.816.669,45	6.200.587,88	5.525.512,73
11	ATIVO CIRCULANTE	4.909.431,16	6.816.669,45	6.200.587,88	5.525.512,73
111	DISPONIVEL	4.909.431,16	6.816.669,45	6.200.587,88	5.525.512,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.334.624,31	4.334.624,31	0,00
2278	B. BRASIL 6395-9 CANDIDO	0,00	4.334.624,31	4.334.624,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.909.431,16	2.482.045,14	1.865.963,57	5.525.512,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.909.431,16	2.482.045,14	1.865.963,57	5.525.512,73

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:54

Emissão: 15/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.094.124,08	2.059.293,31	2.236.147,61	1.270.978,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.094.124,08	2.059.293,31	2.236.147,61	1.270.978,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.094.124,08	2.059.293,31	2.236.147,61	1.270.978,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.960,40	1.181.386,44	1.238.447,26	79.021,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.960,40	1.181.386,44	1.238.447,26	79.021,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.750,71	62.750,71	60.842,81	60.842,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.871,94	12.871,94	12.480,58	12.480,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.179,85	32.179,85	31.201,44	31.201,44
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.726,62	10.726,62	10.400,48	10.400,48
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.972,30	6.972,30	6.760,31	6.760,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	757.029,77	597.112,41	700.719,73	860.637,09
5002	SALARIOS A PAGAR	433.126,92	558.703,08	559.333,46	433.757,30
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	739,95	739,95	739,95	739,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.139,68	35.978,58	21.838,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	184.043,92	13.703,40	59.543,64	229.884,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	139.118,98	9.826,30	45.124,10	174.416,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.216,80	69.586,87	68.572,98	58.202,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.931,34	17.931,34	18.611,36	18.611,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	949,00	949,00	905,35	905,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.336,46	50.706,53	49.056,27	38.686,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	89.435,51	44.725,99	59.442,18	104.151,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.777,59	40.777,59	39.948,38	39.948,38
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.974,20	3.514,45	1.540,25
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	48.657,92	1.974,20	15.979,35	62.663,07
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	103.730,89	103.730,89	108.122,65	108.122,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	103.170,85	103.170,85	107.506,90	107.506,90
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	560,04	560,04	615,75	615,75

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:54

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.991.978,29	0,00	2.512.848,42	12.504.826,71
32	RECEITAS DE SAUDE	9.874.642,96	0,00	2.468.660,74	12.343.303,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.874.642,96	0,00	2.468.660,74	12.343.303,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.874.642,96	0,00	2.468.660,74	12.343.303,70
6352	HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 23	9.874.642,96	0,00	2.468.660,74	12.343.303,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	117.335,33	0,00	44.187,68	161.523,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	117.335,33	0,00	44.187,68	161.523,01
33101	JUROS DE APLICACAO	117.335,33	0,00	44.187,68	161.523,01
6054	JUROS DE APLICACAO	117.335,33	0,00	44.187,68	161.523,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:54

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.176.671,21	2.165.758,35	92.137,20	8.250.292,36
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.176.671,21	2.165.758,35	92.137,20	8.250.292,36
411	DESPEAS COM MATERIAIS	68.025,44	0,00	0,00	68.025,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	68.025,44	0,00	0,00	68.025,44
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	68.025,44	0,00	0,00	68.025,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.408.706,28	1.253.736,30	0,00	4.662.442,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.055.197,22	1.132.229,40	0,00	4.187.426,62
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.919.296,08	1.040.048,00	0,00	3.959.344,08
7562	SERV FISIOTERAPIA	135.901,14	69.000,57	0,00	204.901,71
7553	SERV NEONATO	0,00	23.180,83	0,00	23.180,83
41203	APOIO TECNICO	26.193,55	14.000,00	0,00	40.193,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.193,55	14.000,00	0,00	40.193,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	313.315,51	107.506,90	0,00	420.822,41
7531	RATEIO ADM FUABC	313.315,51	107.506,90	0,00	420.822,41
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.697.188,71	911.406,30	92.137,20	3.516.457,81
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.840.401,12	595.312,04	66.633,30	2.369.079,86
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.777.995,50	559.333,46	66.633,30	2.270.695,66
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.405,62	35.978,58	0,00	98.384,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	520.202,17	163.033,59	25.503,90	657.731,86
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192.961,99	55.927,73	1.974,20	246.915,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	184.043,92	59.543,64	13.703,40	229.884,16
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	139.118,98	45.124,10	9.826,30	174.416,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.077,28	2.438,12	0,00	6.515,40
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	328.003,38	153.060,67	0,00	481.064,05
8510	VALE TRANSPORTE	51.370,51	16.248,08	0,00	67.618,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	85.841,60	23.960,40	0,00	109.802,00
8515	VALE REFEIÇÃO	190.791,27	112.852,19	0,00	303.643,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:26:54

Emissão: 15/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04
417	DESPESAS 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	DESPESAS BANCARIAS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.676,31	615,75	0,00	2.292,06
41801	OUTRAS DESPESAS	1.676,31	615,75	0,00	2.292,06
8530	DESPESAS DIRETAS	1.676,31	615,75	0,00	2.292,06
T O T A I S D O P E R I O D O:		11.041.721,11	11.041.721,11		