

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:24

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.706.400,44	7.988.000,77	4.857.592,51	6.836.808,70
11	ATIVO CIRCULANTE	3.706.400,44	7.988.000,77	4.857.592,51	6.836.808,70
111	DISPONIVEL	3.706.400,44	7.988.000,77	4.857.592,51	6.836.808,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.274.510,79	4.274.510,79	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	4.274.510,79	4.274.510,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.706.400,44	3.713.489,98	583.081,72	6.836.808,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.706.400,44	3.713.489,98	583.081,72	6.836.808,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:22

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	729.216,35	681.870,13	1.244.097,58	1.291.443,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	729.216,35	681.870,13	1.244.097,58	1.291.443,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	729.216,35	681.870,13	1.244.097,58	1.291.443,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	143.217,12	157.236,48	114.401,05	100.381,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	143.217,12	157.236,48	114.401,05	100.381,69
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	504.174,03	448.954,46	837.851,79	893.071,36
5002	SALARIOS A PAGAR	375.584,39	448.177,62	678.454,95	605.861,72
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	17.348,17	17.348,17
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	776,84	776,84	1.148,61	1.148,61
5022	PROVISAO DE FERIAS	73.035,58	0,00	80.514,70	153.550,28
5026	PROVISAO 13° SALARIO	54.777,22	0,00	60.385,36	115.162,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.608,95	35.608,95	73.615,71	73.615,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	930,00	930,00	6.436,37	6.436,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.211,95	33.211,95	61.250,11	61.250,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4.056,58	4.056,58
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	405,65	405,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.216,25	40.070,24	82.140,67	88.286,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.011,61	40.070,24	60.688,66	53.630,03
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	13.204,64	0,00	21.452,01	34.656,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	136.088,36	136.088,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	135.704,88	135.704,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	383,48	383,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:22

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.706.400,44	0,00	3.740.412,55	7.446.812,99
32	RECEITAS DE SAUDE	3.691.429,07	0,00	3.691.429,07	7.382.858,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.691.429,07	0,00	3.691.429,07	7.382.858,14
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.691.429,07	0,00	3.691.429,07	7.382.858,14
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	3.691.429,07	0,00	3.691.429,07	7.382.858,14
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.971,37	0,00	48.983,48	63.954,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	14.971,37	0,00	48.983,48	63.954,85
33101	JUROS DE APLICACAO	14.971,37	0,00	48.983,48	63.954,85
6054	JUROS DE APLICACAO	14.971,37	0,00	48.983,48	63.954,85

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:22

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	729.216,35	1.174.555,58	2.323,84	1.901.448,09
41	DESPEAS OPERACIONAIS	729.216,35	1.174.555,58	2.323,84	1.901.448,09
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	3.806,56	0,00	3.806,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.806,56	0,00	3.806,56
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	3.806,56	0,00	3.806,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	145.917,68	0,00	145.917,68
41203	APOIO TECNICO	0,00	10.212,80	0,00	10.212,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	10.212,80	0,00	10.212,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	135.704,88	0,00	135.704,88
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	135.704,88	0,00	135.704,88
413	DESPEAS COM PESSOAL	729.216,35	1.023.720,47	2.323,84	1.750.612,98
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	411.970,18	678.454,95	2.291,14	1.088.133,99
8521	DESPEAS COM SALARIOS	411.970,18	678.454,95	2.291,14	1.088.133,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	174.029,05	223.040,73	0,00	397.069,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.216,25	82.140,67	0,00	128.356,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	73.035,58	80.514,70	0,00	153.550,28
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	54.777,22	60.385,36	0,00	115.162,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	143.217,12	100.381,69	0,00	243.598,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.000,00	35.600,00	0,00	71.600,00
8515	VALE REFEIÇÃO	107.217,12	64.781,69	0,00	171.998,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	21.843,10	32,70	21.810,40
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	0,00	21.843,10	32,70	21.810,40
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	727,39	0,00	727,39
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	727,39	0,00	727,39
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	727,39	0,00	727,39
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	383,48	0,00	383,48
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	383,48	0,00	383,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:22

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,48	0,00	383,48
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.844.426,48	9.844.426,48	