

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:22

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.188.842,01	10.075.358,79	8.986.767,93	9.277.432,87
11	ATIVO CIRCULANTE	8.188.842,01	10.075.358,79	8.986.767,93	9.277.432,87
111	DISPONIVEL	8.188.842,01	10.075.358,79	8.986.767,93	9.277.432,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.339.098,50	6.339.098,50	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	6.339.098,50	6.339.098,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.188.842,01	3.736.260,29	2.647.669,43	9.277.432,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.188.842,01	3.736.260,29	2.647.669,43	9.277.432,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:22

Emissão: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.605.632,35	2.778.094,42	3.105.293,94	1.932.831,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.605.632,35	2.778.094,42	3.105.293,94	1.932.831,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.605.632,35	2.778.094,42	3.105.293,94	1.932.831,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.360,40	1.700.647,46	1.817.096,77	151.809,71
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.360,40	1.700.647,46	1.817.096,77	151.809,71
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	96.075,54	96.075,54	97.213,81	97.213,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.879,52	19.879,52	20.425,56	20.425,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.158,72	49.158,72	49.540,80	49.540,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16.386,24	16.386,24	16.513,60	16.513,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10.651,06	10.651,06	10.733,85	10.733,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.139.174,87	716.863,28	899.137,32	1.321.448,91
5002	SALARIOS A PAGAR	612.519,90	698.862,15	738.193,38	651.851,13
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.637,19	6.637,19	8.978,47	8.978,47
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	819,12	819,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.436,45	4.436,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	296.839,03	3.958,57	84.522,76	377.403,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	223.178,75	2.968,92	62.187,14	282.396,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.122,36	77.784,73	78.093,90	72.431,53
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.483,36	11.483,36	8.137,34	8.137,34
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.389,00	1.389,00	1.350,00	1.350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.580,58	63.242,95	66.318,32	60.655,95
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.517,64	1.517,64	2.080,22	2.080,22
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	151,78	151,78	208,02	208,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	130.500,64	54.324,87	80.978,13	157.153,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	54.324,87	54.324,87	57.841,52	57.841,52
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	76.175,77	0,00	23.136,61	99.312,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	132.398,54	132.398,54	132.774,01	132.774,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	131.602,72	131.602,72	131.943,57	131.943,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	795,82	795,82	830,44	830,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:22

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.989.423,57	0,00	3.767.623,17	18.757.046,74
32	RECEITAS DE SAUDE	14.765.716,28	0,00	3.691.429,07	18.457.145,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.765.716,28	0,00	3.691.429,07	18.457.145,35
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.765.716,28	0,00	3.691.429,07	18.457.145,35
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	14.765.716,28	0,00	3.691.429,07	18.457.145,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	223.707,29	0,00	76.194,10	299.901,39
331	APLICACOES FINANCEIRAS	223.707,29	0,00	76.194,10	299.901,39
33101	JUROS DE APLICACAO	223.707,29	0,00	76.194,10	299.901,39
6054	JUROS DE APLICACAO	223.707,29	0,00	76.194,10	299.901,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:22

Emissão: 19/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.406.213,91	3.028.723,66	22.491,83	11.412.445,74
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.406.213,91	3.028.723,66	22.491,83	11.412.445,74
411	DESPEAS COM MATERIAIS	15.626,34	66.773,82	0,00	82.400,16
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.626,34	61.965,67	0,00	77.592,01
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	43.896,00	0,00	43.896,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	12.085,35	0,00	12.085,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	15.626,34	5.984,32	0,00	21.610,66
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	4.808,15	0,00	4.808,15
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	4.808,15	0,00	4.808,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.631.253,73	1.804.412,07	0,00	6.435.665,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.196.897,11	1.655.138,50	0,00	5.852.035,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.184.893,61	1.654.264,00	0,00	5.839.157,61
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.003,50	874,50	0,00	12.878,00
41203	APOIO TECNICO	41.872,80	15.830,00	0,00	57.702,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.872,80	15.830,00	0,00	57.702,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	392.483,82	133.443,57	0,00	525.927,39
7531	RATEIO ADM FUABC	389.483,82	131.943,57	0,00	521.427,39
7674	SERV SUPORTE T.I	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.755.840,09	1.156.707,33	22.491,83	4.890.055,59
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.530.064,72	742.629,83	15.509,84	3.257.184,71
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.478.800,62	738.193,38	15.509,84	3.201.484,16
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	51.264,10	4.436,45	0,00	55.700,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	803.605,76	227.688,03	6.927,49	1.024.366,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	275.356,04	80.978,13	0,00	356.334,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	296.839,03	84.522,76	3.958,57	377.403,22
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	223.178,75	62.187,14	2.968,92	282.396,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.231,94	0,00	0,00	8.231,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	384.989,32	175.068,26	0,00	560.057,58
8510	VALE TRANSPORTE	319,59	562,28	0,00	881,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	142.360,40	36.560,40	0,00	178.920,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:27:22

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	242.309,33	137.945,58	0,00	380.254,91
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.180,29	11.321,21	54,50	48.447,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.180,29	11.321,21	54,50	48.447,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.922,75	830,44	0,00	2.753,19
41801	OUTRAS DESPESAS	1.922,75	830,44	0,00	2.753,19
8530	DESPESAS DIRETAS	1.922,75	830,44	0,00	2.753,19
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.882.176,87	15.882.176,87	