

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:18

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	282.537,68	3.308.554,28	2.276.734,46	1.314.357,50
11	ATIVO CIRCULANTE	282.537,68	3.308.554,28	2.276.734,46	1.314.357,50
111	DISPONIVEL	0,00	3.279.964,16	1.994.196,78	1.285.767,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.819.936,66	1.819.936,66	0,00
2243	B. BRASIL 6491-2 EMILIO RIBAS	0,00	1.819.936,66	1.819.936,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.460.027,50	174.260,12	1.285.767,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.460.027,50	174.260,12	1.285.767,38
112	CREDITOS	282.537,68	28.590,12	282.537,68	28.590,12
11207	OUTROS CREDITOS	282.537,68	28.590,12	282.537,68	28.590,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	282.537,68	28.590,12	282.537,68	28.590,12

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:18

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	173.298,61	458.400,43	956.078,75	670.976,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	173.298,61	458.400,43	956.078,75	670.976,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	173.298,61	458.400,43	956.078,75	670.976,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	57.050,78	154.775,63	160.890,47	63.165,62
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	57.050,78	154.775,63	160.890,47	63.165,62
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	3.915,48	3.915,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	803,18	803,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.007,94	2.007,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	669,31	669,31
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	435,05	435,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	96.655,65	190.709,99	520.911,61	426.857,27
5002	SALARIOS A PAGAR	96.655,65	187.536,58	403.164,16	312.283,23
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	20.231,70	20.231,70
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.173,41	3.173,41	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	59.184,74	59.184,74
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	35.157,60	35.157,60
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.926,61	7.926,61	51.308,06	51.308,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	13.202,40	13.202,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.926,61	7.926,61	32.144,37	32.144,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	562,53	562,53
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4.907,97	4.907,97
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	490,79	490,79
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	11.665,57	8.332,55	40.065,98	43.399,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.332,55	8.332,55	28.618,56	28.618,56
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	3.333,02	0,00	11.447,42	14.780,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	96.655,65	178.987,15	82.331,50
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	82.331,50	82.331,50
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	96.655,65	96.655,65	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:18

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	282.537,68	0,00	1.303.024,29	1.585.561,97
32	RECEITAS DE SAUDE	282.537,68	0,00	1.255.610,87	1.538.148,55
322	CONVENIOS EXTERNOS	282.537,68	0,00	1.255.610,87	1.538.148,55
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	282.537,68	0,00	1.255.610,87	1.538.148,55
6356	HOSPITAL EMILIO RIBAS SP	282.537,68	0,00	1.255.610,87	1.538.148,55
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.950,96	7.950,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.950,96	7.950,96
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.950,96	7.950,96
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.950,96	7.950,96
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.462,46	39.462,46
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	39.462,46	39.462,46
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39.462,46	39.462,46
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	39.462,46	39.462,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:18

Emissão: 19/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	173.298,61	814.504,15	45.621,36	942.181,40
41	DESPEAS OPERACIONAIS	173.298,61	814.504,15	45.621,36	942.181,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	170.842,87	0,00	170.842,87
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	88.511,37	0,00	88.511,37
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	88.511,37	0,00	88.511,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	82.331,50	0,00	82.331,50
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	82.331,50	0,00	82.331,50
413	DESPEAS COM PESSOAL	173.298,61	643.320,66	45.621,36	770.997,91
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	104.582,26	406.337,57	45.534,16	465.385,67
8521	DESPEAS COM SALARIOS	104.582,26	403.164,16	45.534,16	462.212,26
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	3.173,41	0,00	3.173,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.665,57	134.408,32	0,00	146.073,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.665,57	40.065,98	0,00	51.731,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	59.184,74	0,00	59.184,74
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	35.157,60	0,00	35.157,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	57.050,78	76.294,58	0,00	133.345,36
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	13.128,96	0,00	13.128,96
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	27.566,27	0,00	27.566,27
8515	VALE REFEIÇÃO	57.050,78	35.599,35	0,00	92.650,13
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	26.280,19	87,20	26.192,99
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	0,00	26.280,19	87,20	26.192,99
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	340,62	0,00	340,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	340,62	0,00	340,62
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	340,62	0,00	340,62
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.581.458,86	4.581.458,86	