

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.108.160,52	458.161,54	455.496,00	3.110.826,06
11	ATIVO CIRCULANTE	1.298.389,36	458.160,73	455.496,00	1.301.054,09
111	DISPONIVEL	1.154.091,70	326.389,16	311.917,45	1.168.563,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	273.404,82	182.482,60	207.577,40
2049	SANTANDER 4381-0 UAA SCS	10,00	0,00	0,00	10,00
2050	SANTANDER 4382-7 UAA SCS	6,68	0,00	0,00	6,68
2072	SANTANDER 7155-4 UAA SCS	430,01	0,00	0,00	430,01
2073	SANTANDER 7156-1 UAA SCS	20,00	0,00	0,00	20,00
2076	SANTANDER 7159-2 UAA SCS	64.913,32	238,86	175,24	64.976,94
2077	SANTANDER 7161-9 UAA SCS	10,08	0,00	0,00	10,08
2460	CEF 0015-9 UAA SCS	29.547,98	0,00	0,00	29.547,98
2461	CEF 0017-5 UAA SCS	2.268,19	0,00	0,00	2.268,19
2495	SANTANDER 8662-0 UAA SCS	19.448,92	273.165,96	182.307,36	110.307,52
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	906.686,52	52.984,34	129.434,85	830.236,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	906.686,52	52.984,34	129.434,85	830.236,01
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
BL2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
112	CREDITOS	144.297,66	131.771,57	143.578,55	132.490,68
11207	OUTROS CREDITOS	144.297,66	131.771,57	143.578,55	132.490,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	143.578,55	131.771,57	143.578,55	131.771,57
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34	0,00	0,00	653,34
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77	0,00	0,00	65,77
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.809.771,16	0,81	0,00	1.809.771,97
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.809.771,16	0,81	0,00	1.809.771,97
12105	OUTROS CREDITOS	1.809.771,16	0,81	0,00	1.809.771,97
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.809.771,16	0,81	0,00	1.809.771,97

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 24/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.363.562,13	190.912,21	172.060,56	2.344.710,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	323.130,59	190.912,21	172.060,56	304.278,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	323.130,59	190.912,21	172.060,56	304.278,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.848,23	14.440,10	14.212,09	13.620,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.848,23	14.440,10	14.212,09	13.620,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	494,77	249,11	248,91	494,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	487,18	244,46	244,36	487,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4,90	3,00	2,93	4,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,63	1,00	0,98	1,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,06	0,65	0,64	1,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	226.007,61	134.971,88	128.856,33	219.892,06
5002	SALARIOS A PAGAR	57.983,37	103.792,85	97.286,97	51.477,49
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.832,18	4.832,18	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	727,60	727,60	449,29	449,29
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	161,09	161,09	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.052,20	7.052,20	8.436,31	8.436,31
5022	PROVISAO DE FERIAS	160.244,44	18.405,96	10.447,49	152.285,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	7.243,00	7.243,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.907,24	22.907,24	13.348,20	13.348,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.155,90	14.155,90	4.565,95	4.565,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67,50	67,50	67,50	67,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.683,84	8.683,84	8.714,75	8.714,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	10.991,78	10.991,78	7.020,21	7.020,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	10.991,78	10.991,78	7.020,21	7.020,21
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.880,96	7.352,10	8.374,82	49.903,68
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.352,10	7.352,10	8.374,82	8.374,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.043,64	0,00	0,00	40.043,64
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	0,00	0,00	2.040.431,54
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	0,00	0,00	2.040.431,54
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	0,00	0,00	2.040.431,54
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.995.017,27	0,00	0,00	1.995.017,27
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27	0,00	0,00	45.414,27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	132.115,58	132.115,58
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	132.010,43	132.010,43
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	132.010,43	132.010,43
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	0,00	0,00	131.771,57	131.771,57
6251	DST AIDS II SCS	0,00	0,00	131.771,57	131.771,57
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	238,86	238,86
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	238,86	238,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	105,15	105,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	105,15	105,15
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	105,15	105,15
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	105,15	105,15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	152.311,65	41.713,26	110.598,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	152.311,65	41.713,26	110.598,39
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	8.374,82	0,00	8.374,82
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	8.374,82	0,00	8.374,82
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	8.374,82	0,00	8.374,82
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	143.761,83	41.713,26	102.048,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	97.286,97	23.307,30	73.979,67
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	97.286,97	23.307,30	73.979,67
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.435,61	18.405,96	14.029,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	7.724,91	0,00	7.724,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.020,21	0,00	7.020,21
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	10.447,49	18.405,96	(7.958,47)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	7.243,00	0,00	7.243,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.039,25	0,00	14.039,25
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	4.822,64	0,00	4.822,64
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	438,51	0,00	438,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	3.423,62	0,00	3.423,62
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.354,48	0,00	5.354,48
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,00	0,00	175,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	175,00	0,00	175,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	175,00	0,00	175,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			801.385,40	801.385,40	