

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:10:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.110.826,06	531.099,68	510.141,82	3.131.783,92
11	ATIVO CIRCULANTE	1.301.054,09	531.099,68	510.141,82	1.322.011,95
111	DISPONIVEL	1.168.563,41	387.034,68	378.370,25	1.177.227,84
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	207.577,40	255.150,53	255.070,91	207.657,02
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	64.976,94	79,62	0,00	65.056,56
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	110.307,52	255.070,91	255.070,91	110.307,52
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	830.236,01	131.884,15	123.299,34	838.820,82
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	830.236,01	131.884,15	123.299,34	838.820,82
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	132.490,68	144.065,00	131.771,57	144.784,11
11207	OUTROS CREDITOS	132.490,68	144.065,00	131.771,57	144.784,11
3048	CONVENIOS A RECEBER	131.771,57	144.065,00	131.771,57	144.065,00
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	1.809.771,97	0,00	0,00	1.809.771,97
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.809.771,97	0,00	0,00	1.809.771,97
12105	OUTROS CREDITOS	1.809.771,97	0,00	0,00	1.809.771,97
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.809.771,97	0,00	0,00	1.809.771,97

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.344.710,48	194.862,81	197.410,73	2.347.258,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	304.278,94	194.862,81	197.410,73	306.826,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	304.278,94	194.862,81	197.410,73	306.826,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.620,22	14.156,18	14.230,09	13.694,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.620,22	14.156,18	14.230,09	13.694,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	494,57	245,66	241,15	490,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	487,08	242,72	240,42	484,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4,83	1,90	0,47	3,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,61	0,63	0,16	1,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,05	0,41	0,10	0,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	219.892,06	144.068,02	146.486,02	222.310,06
5002	SALARIOS A PAGAR	51.477,49	104.500,85	107.127,00	54.103,64
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.832,18	4.832,18	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	449,29	449,29	705,05	705,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	161,09	161,09	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.436,31	8.436,31	7.572,64	7.572,64
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.392,71	8.392,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	152.285,97	16.993,11	10.609,10	145.901,96
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.243,00	302,48	7.086,25	14.026,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.348,20	13.463,23	14.264,62	14.149,59
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.565,95	4.565,95	5.502,02	5.502,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67,50	182,53	290,06	175,03
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.714,75	8.714,75	8.472,54	8.472,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.020,21	14.554,90	14.290,73	6.756,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.020,21	7.020,21	6.756,04	6.756,04
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.534,69	7.534,69	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	49.903,68	8.374,82	7.898,12	49.426,98
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.374,82	8.374,82	7.898,12	7.898,12
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	132.115,58	0,00	144.257,20	276.372,78
32	RECEITAS DE SAUDE	132.010,43	0,00	144.144,62	276.155,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	132.010,43	0,00	144.144,62	276.155,05
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	131.771,57	0,00	144.065,00	275.836,57
6251	DST AIDS II SCS	131.771,57	0,00	144.065,00	275.836,57
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	238,86	0,00	79,62	318,48
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	238,86	0,00	79,62	318,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	105,15	0,00	112,58	217,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	105,15	0,00	112,58	217,73
33101	JUROS DE APLICACAO	105,15	0,00	112,58	217,73
6054	JUROS DE APLICACAO	105,15	0,00	112,58	217,73

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	110.598,39	173.775,27	47.928,01	236.445,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS	110.598,39	173.775,27	47.928,01	236.445,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.374,82	7.898,12	0,00	16.272,94
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.374,82	7.898,12	0,00	16.272,94
7531	RATEIO ADM FUABC	8.374,82	7.898,12	0,00	16.272,94
413	DESPESAS COM PESSOAL	102.048,57	165.708,15	47.928,01	219.828,71
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	73.979,67	116.028,49	30.327,69	159.680,47
8521	DESPESAS COM SALARIOS	73.979,67	107.635,78	30.327,69	151.287,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.392,71	0,00	8.392,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	14.029,65	35.870,55	17.600,32	32.299,88
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.724,91	3.884,47	0,00	11.609,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.020,21	6.756,04	304,73	13.471,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	(7.958,47)	10.609,10	16.993,11	(14.342,48)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.243,00	7.086,25	302,48	14.026,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.534,69	0,00	7.534,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.039,25	13.809,11	0,00	27.848,36
7560	CONVENIO MEDICO	4.822,64	4.346,74	0,00	9.169,38
8510	VALE TRANSPORTE	438,51	535,96	0,00	974,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.423,62	3.103,49	0,00	6.527,11
8515	VALE REFEIÇÃO	5.354,48	5.822,92	0,00	11.177,40
417	DESPESAS FINANCEIRAS	175,00	169,00	0,00	344,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	175,00	169,00	0,00	344,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	175,00	169,00	0,00	344,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			899.737,76	899.737,76	