

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.131.783,92	521.275,46	508.518,86	3.144.540,52
11	ATIVO CIRCULANTE	1.322.011,95	521.190,64	508.518,86	1.334.683,73
111	DISPONIVEL	1.177.227,84	396.287,90	364.453,86	1.209.061,88
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	207.657,02	254.280,64	254.312,64	207.625,02
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	65.056,56	79,62	111,62	65.024,56
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	254.201,02	254.201,02	110.307,52
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	838.820,82	142.007,26	110.141,22	870.686,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	838.820,82	142.007,26	110.141,22	870.686,86
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	144.784,11	124.902,74	144.065,00	125.621,85
11207	OUTROS CREDITOS	144.784,11	124.902,74	144.065,00	125.621,85
3048	CONVENIOS A RECEBER	144.065,00	124.902,74	144.065,00	124.902,74
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	84,82	0,00	1.809.856,79
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.809.771,97	84,82	0,00	1.809.856,79
12105	OUTROS CREDITOS	1.809.771,97	84,82	0,00	1.809.856,79
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.809.771,97	84,82	0,00	1.809.856,79

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.347.258,40	144.415,59	166.400,38	2.369.243,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	306.826,86	144.415,59	166.400,38	328.811,65
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	306.826,86	144.415,59	166.400,38	328.811,65
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.694,13	18.562,10	19.169,56	14.301,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.694,13	18.562,10	19.169,56	14.301,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	490,06	248,91	257,92	499,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	484,78	244,36	252,98	493,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,40	2,93	3,19	3,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,14	0,98	1,06	1,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,74	0,64	0,69	0,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	222.310,06	96.800,83	119.705,84	245.215,07
5002	SALARIOS A PAGAR	54.103,64	83.359,12	89.705,75	60.450,27
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.049,53	5.049,53	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	705,05	705,05	709,50	709,50
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	114,49	114,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.572,64	7.572,64	6.310,60	6.310,60
5022	PROVISAO DE FERIAS	145.901,96	0,00	10.714,92	156.616,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.026,77	0,00	7.101,05	21.127,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.149,59	14.149,59	14.028,97	14.028,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.502,02	5.502,02	5.706,61	5.706,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	175,03	175,03	167,53	167,53
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.472,54	8.472,54	8.154,83	8.154,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	6.756,04	6.756,04	6.627,76	6.627,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	6.756,04	6.756,04	6.627,76	6.627,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	49.426,98	7.898,12	6.610,33	48.139,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.898,12	7.898,12	6.610,33	6.610,33
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	276.372,78	0,00	125.094,17	401.466,95
32	RECEITAS DE SAUDE	276.155,05	0,00	124.982,36	401.137,41
322	CONVENIOS EXTERNOS	276.155,05	0,00	124.982,36	401.137,41
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	275.836,57	0,00	124.902,74	400.739,31
6251	DST AIDS II SCS	275.836,57	0,00	124.902,74	400.739,31
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	318,48	0,00	79,62	398,10
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	318,48	0,00	79,62	398,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	217,73	0,00	111,81	329,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	217,73	0,00	111,81	329,54
33101	JUROS DE APLICACAO	217,73	0,00	111,81	329,54
6054	JUROS DE APLICACAO	217,73	0,00	111,81	329,54
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	236.445,65	142.302,15	7.979,79	370.768,01
41	DESPESAS OPERACIONAIS	236.445,65	142.302,15	7.979,79	370.768,01
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.272,94	6.610,33	0,00	22.883,27
41203	APOIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	16.272,94	6.610,33	0,00	22.883,27
7531	RATEIO ADM FUABC	16.272,94	6.610,33	0,00	22.883,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	219.828,71	135.460,82	7.979,79	347.309,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	159.680,47	91.916,19	7.979,79	243.616,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	151.287,76	90.181,03	7.979,79	233.489,00
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.735,16	0,00	1.735,16
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.392,71	0,00	0,00	8.392,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	32.299,88	24.755,11	0,00	57.054,99
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.609,38	0,00	0,00	11.609,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.471,52	6.939,14	0,00	20.410,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	(14.342,48)	10.714,92	0,00	(3.627,56)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	14.026,77	7.101,05	0,00	21.127,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.534,69	0,00	0,00	7.534,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.848,36	18.789,52	0,00	46.637,88
7560	CONVENIO MEDICO	9.169,38	4.632,38	0,00	13.801,76
8510	VALE TRANSPORTE	974,47	462,88	0,00	1.437,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.527,11	4.910,60	0,00	11.437,71
8515	VALE REFEIÇÃO	11.177,40	8.783,66	0,00	19.961,06
417	DESPESAS FINANCEIRAS	344,00	231,00	0,00	575,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	344,00	231,00	0,00	575,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	344,00	231,00	0,00	575,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			807.993,20	807.993,20	