

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:53:40

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.144.540,52	631.532,71	605.084,43	3.170.988,80
11	ATIVO CIRCULANTE	1.334.683,73	631.532,71	534.724,72	1.431.491,72
111	DISPONIVEL	1.209.061,88	504.756,54	409.821,98	1.303.996,44
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	207.625,02	304.491,92	304.539,54	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	65.024,56	74.400,98	74.448,60	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	110.307,52	230.090,94	230.090,94	110.307,52
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	870.686,86	200.264,62	105.282,44	965.669,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	870.686,86	200.264,62	105.282,44	965.669,04
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	125.621,85	126.776,17	124.902,74	127.495,28
11207	OUTROS CREDITOS	125.621,85	126.776,17	124.902,74	127.495,28
3048	CONVENIOS A RECEBER	124.902,74	126.776,17	124.902,74	126.776,17
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	1.809.856,79	0,00	70.359,71	1.739.497,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.809.856,79	0,00	70.359,71	1.739.497,08
12105	OUTROS CREDITOS	1.809.856,79	0,00	70.359,71	1.739.497,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.809.856,79	0,00	70.359,71	1.739.497,08

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:53:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.369.243,19	138.577,47	168.261,62	2.398.927,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	328.811,65	138.577,47	168.261,62	358.495,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	328.811,65	138.577,47	168.261,62	358.495,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.301,59	9.981,68	14.572,10	18.892,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.301,59	9.981,68	14.572,10	18.892,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	499,07	241,15	254,87	512,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	493,40	240,42	251,43	504,41
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,66	0,47	2,22	5,41
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,22	0,16	0,74	1,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,79	0,10	0,48	1,17
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	245.215,07	101.087,58	124.367,53	268.495,02
5002	SALARIOS A PAGAR	60.450,27	88.903,34	92.736,41	64.283,34
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.049,65	5.049,65	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	709,50	709,50	760,20	760,20
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	114,49	114,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.310,60	6.310,60	6.310,60	6.310,60
5022	PROVISAO DE FERIAS	156.616,88	0,00	11.860,92	168.477,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	21.127,82	0,00	7.535,26	28.663,08
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.028,97	14.028,97	15.333,09	15.333,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.706,61	5.706,61	6.800,10	6.800,10
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	167,53	167,53	281,10	281,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.154,83	8.154,83	8.251,89	8.251,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	6.627,76	6.627,76	6.688,58	6.688,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	6.627,76	6.627,76	6.688,58	6.688,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.139,19	6.610,33	7.045,45	48.574,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.610,33	6.610,33	7.045,45	7.045,45
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:53:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27	0,00	0,00	45.414,27

---

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:53:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	401.466,95	0,00	132.048,48	533.515,43
32	RECEITAS DE SAUDE	401.137,41	0,00	126.796,93	527.934,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	401.137,41	0,00	126.796,93	527.934,34
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	400.739,31	0,00	126.776,17	527.515,48
6251	DST AIDS II SCS	400.739,31	0,00	126.776,17	527.515,48
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	398,10	0,00	20,76	418,86
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	398,10	0,00	20,76	418,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	329,54	0,00	5.251,55	5.581,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	329,54	0,00	5.251,55	5.581,09
33101	JUROS DE APLICACAO	329,54	0,00	5.251,55	5.581,09
6054	JUROS DE APLICACAO	329,54	0,00	1.325,28	1.654,82
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	0,00	0,00	3.926,27	3.926,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:53:50

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	370.768,01	141.106,91	5.822,56	506.052,36
41	DESPEAS OPERACIONAIS	370.768,01	141.106,91	5.822,56	506.052,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	22.883,27	7.045,45	0,00	29.928,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22.883,27	7.045,45	0,00	29.928,72
7531	RATEIO ADM FUABC	22.883,27	7.045,45	0,00	29.928,72
413	DESPEAS COM PESSOAL	347.309,74	133.485,46	5.822,56	474.972,64
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	243.616,87	92.800,35	5.822,56	330.594,66
8521	DESPEAS COM SALARIOS	233.489,00	92.800,35	5.822,56	320.466,79
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.735,16	0,00	0,00	1.735,16
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.392,71	0,00	0,00	8.392,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	57.054,99	26.084,76	0,00	83.139,75
8523	DESPEAS COM FERIAS	11.609,38	0,00	0,00	11.609,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.410,66	6.688,58	0,00	27.099,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 3.627,56)	11.860,92	0,00	8.233,36
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	21.127,82	7.535,26	0,00	28.663,08
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.534,69	0,00	0,00	7.534,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	46.637,88	14.600,35	0,00	61.238,23
7560	CONVENIO MEDICO	13.801,76	5.011,41	0,00	18.813,17
8510	VALE TRANSPORTE	1.437,35	487,24	0,00	1.924,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	11.437,71	3.502,82	0,00	14.940,53
8515	VALE REFEIÇÃO	19.961,06	5.598,88	0,00	25.559,94
417	DESPEAS FINANCEIRAS	575,00	576,00	0,00	1.151,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	575,00	576,00	0,00	1.151,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	575,00	576,00	0,00	1.151,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			911.217,09	911.217,09	