

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:01:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 02/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.170.988,80	251.220,19	359.976,58	3.062.232,41
11	ATIVO CIRCULANTE	1.431.491,72	251.216,87	359.976,58	1.322.732,01
111	DISPONIVEL	1.303.996,44	239.645,36	233.200,41	1.310.441,39
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	207.577,40	237.391,72	122.602,30	322.366,82
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	236,25	115,00	65.098,19
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	237.155,47	122.487,30	224.975,69
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	965.669,04	2.253,64	110.598,11	857.324,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	965.669,04	2.253,64	110.598,11	857.324,57
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	127.495,28	11.571,51	126.776,17	12.290,62
11207	OUTROS CREDITOS	127.495,28	11.571,51	126.776,17	12.290,62
3048	CONVENIOS A RECEBER	126.776,17	11.571,51	126.776,17	11.571,51
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	1.739.497,08	3,32	0,00	1.739.500,40
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.739.497,08	3,32	0,00	1.739.500,40
12105	OUTROS CREDITOS	1.739.497,08	3,32	0,00	1.739.500,40
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.739.497,08	3,32	0,00	1.739.500,40

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:01:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 02/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.398.927,34	316.401,41	4.961,50	2.087.487,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	358.495,80	316.401,41	4.961,50	47.055,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	358.495,80	316.401,41	4.961,50	47.055,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.892,01	18.500,42	4.415,56	4.807,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.892,01	18.500,42	4.415,56	4.807,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	512,79	15,54	222,63	719,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	504,41	10,60	222,63	716,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5,41	3,19	0,00	2,22
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,80	1,06	0,00	0,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,17	0,69	0,00	0,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	268.495,02	268.495,02	0,00	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	64.283,34	64.283,34	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	760,20	760,20	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.310,60	6.310,60	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	168.477,80	168.477,80	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.663,08	28.663,08	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.333,09	15.656,40	323,31	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.800,10	6.800,10	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	281,10	604,41	323,31	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.251,89	8.251,89	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	6.688,58	6.688,58	0,00	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	6.688,58	6.688,58	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.574,31	7.045,45	0,00	41.528,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.045,45	7.045,45	0,00	0,00
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	533.515,43	0,00	13.845,91	547.361,34
32	RECEITAS DE SAUDE	527.934,34	0,00	11.592,27	539.526,61
322	CONVENIOS EXTERNOS	527.934,34	0,00	11.592,27	539.526,61
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	527.515,48	0,00	11.571,51	539.086,99
6251	DST AIDS II SCS	527.515,48	0,00	11.571,51	539.086,99
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	418,86	0,00	20,76	439,62
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	418,86	0,00	20,76	439,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.581,09	0,00	2.253,64	7.834,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.581,09	0,00	2.253,64	7.834,73
33101	JUROS DE APLICACAO	5.581,09	0,00	2.253,64	7.834,73
6054	JUROS DE APLICACAO	1.654,82	0,00	2.253,64	3.908,46
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSOS	3.926,27	0,00	0,00	3.926,27
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...: 10:01:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 02/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	506.052,36	8.303,27	197.140,88	317.214,75
41	DESPESAS OPERACIONAIS	506.052,36	8.303,27	197.140,88	317.214,75
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	29.928,72	0,00	0,00	29.928,72
41203	APOIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	29.928,72	0,00	0,00	29.928,72
7531	RATEIO ADM FUABC	29.928,72	0,00	0,00	29.928,72
413	DESPESAS COM PESSOAL	474.972,64	8.009,27	197.140,88	285.841,03
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	330.594,66	678,76	0,00	331.273,42
8521	DESPESAS COM SALARIOS	320.466,79	678,76	0,00	321.145,55
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.735,16	0,00	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	83.139,75	2.692,32	197.140,88	(111.308,81)
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.609,38	1.688,46	0,00	13.297,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.099,24	1.003,86	0,00	28.103,10
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.233,36	0,00	168.477,80	(160.244,44)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	28.663,08	0,00	28.663,08	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.534,69	0,00	0,00	7.534,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.238,23	4.638,19	0,00	65.876,42
7560	CONVENIO MEDICO	18.813,17	4.638,19	0,00	23.451,36
8510	VALE TRANSPORTE	1.924,59	0,00	0,00	1.924,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.940,53	0,00	0,00	14.940,53
8515	VALE REFEIÇÃO	25.559,94	0,00	0,00	25.559,94
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.151,00	294,00	0,00	1.445,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.151,00	294,00	0,00	1.445,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.151,00	294,00	0,00	1.445,00
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:			575.924,87	575.924,87	