

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 31/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.057.840,97	117.318,83	115.845,66	3.059.314,14
11	ATIVO CIRCULANTE	1.318.340,57	2.517,06	115.845,66	1.205.011,97
111	DISPONIVEL	1.306.049,95	2.517,06	115.845,66	1.192.721,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	322.367,82	722,26	115.511,68	207.578,40
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	65.098,19	0,00	121,25	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	400,63	400,63	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	224.976,69	321,63	114.989,80	110.308,52
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	852.932,13	1.794,80	333,98	854.392,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	852.932,13	1.794,80	333,98	854.392,95
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	12.290,62	0,00	0,00	12.290,62
11207	OUTROS CREDITOS	12.290,62	0,00	0,00	12.290,62
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.571,51	0,00	0,00	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	1.739.500,40	114.801,77	0,00	1.854.302,17
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.739.500,40	114.801,77	0,00	1.854.302,17
12105	OUTROS CREDITOS	1.739.500,40	114.801,77	0,00	1.854.302,17
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.739.500,40	114.801,77	0,00	1.854.302,17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.831.830,95	222,63	0,00	2.831.608,32
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.801,02	222,63	0,00	46.578,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.801,02	222,63	0,00	46.578,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.807,15	0,00	0,00	4.807,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.807,15	0,00	0,00	4.807,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	465,01	222,63	0,00	242,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	465,01	222,63	0,00	242,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.528,86	0,00	0,00	41.528,86
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	2.785.029,93	0,00	0,00	2.785.029,93
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.785.029,93	0,00	0,00	2.785.029,93
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.785.029,93	0,00	0,00	2.785.029,93
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.739.615,66	0,00	0,00	2.739.615,66
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27	0,00	0,00	45.414,27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	548.088,83	0,00	1.715,80	549.804,63
32	RECEITAS DE SAUDE	539.505,85	0,00	0,00	539.505,85
322	CONVENIOS EXTERNOS	539.505,85	0,00	0,00	539.505,85
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	539.086,99	0,00	0,00	539.086,99
6251	DST AIDS II SCS	539.086,99	0,00	0,00	539.086,99
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	418,86	0,00	0,00	418,86
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	418,86	0,00	0,00	418,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.582,98	0,00	1.715,80	10.298,78
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.582,98	0,00	1.715,80	10.298,78
33101	JUROS DE APLICACAO	8.582,98	0,00	1.715,80	10.298,78
6054	JUROS DE APLICACAO	4.656,71	0,00	1.715,80	6.372,51
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSOS	3.926,27	0,00	0,00	3.926,27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	322.078,81	20,00	0,00	322.098,81
41	DESPESAS OPERACIONAIS	322.078,81	20,00	0,00	322.098,81
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.928,72	0,00	0,00	29.928,72
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	290.591,09	0,00	0,00	290.591,09
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	331.273,42	0,00	0,00	331.273,42
8521	DESPESAS COM SALARIOS	321.145,55	0,00	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	(111.308,81)	0,00	0,00	(111.308,81)
8523	DESPESAS COM FERIAS	13.297,84	0,00	0,00	13.297,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.103,10	0,00	0,00	28.103,10
8524	PROVISAO DE FERIAS	(160.244,44)	0,00	0,00	(160.244,44)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.534,69	0,00	0,00	7.534,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.626,48	0,00	0,00	70.626,48
7560	CONVENIO MEDICO	28.201,42	0,00	0,00	28.201,42
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	1.559,00	20,00	0,00	1.579,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.559,00	20,00	0,00	1.579,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.559,00	20,00	0,00	1.579,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			117.561,46	117.561,46	