

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:59:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 27/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.235.436,59	1.987.982,17	2.115.258,24	3.108.160,52
11	ATIVO CIRCULANTE	753.457,60	1.987.982,17	1.443.050,41	1.298.389,36
111	DISPONIVEL	576.163,60	1.844.403,62	1.266.475,52	1.154.091,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	1.037.209,03	1.037.209,03	116.655,18
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	64.913,32	447.960,52	447.960,52	64.913,32
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	19.448,92	589.248,51	589.248,51	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	328.758,42	807.194,59	229.266,49	906.686,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	328.758,42	807.194,59	229.266,49	906.686,52
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	177.294,00	143.578,55	176.574,89	144.297,66
11207	OUTROS CREDITOS	177.294,00	143.578,55	176.574,89	144.297,66
3048	CONVENIOS A RECEBER	135.043,94	143.578,55	135.043,94	143.578,55
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34	0,00	0,00	653,34
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	41.530,95	0,00	41.530,95	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77	0,00	0,00	65,77
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.481.978,99	0,00	672.207,83	1.809.771,16
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.481.978,99	0,00	672.207,83	1.809.771,16
12105	OUTROS CREDITOS	2.481.978,99	0,00	672.207,83	1.809.771,16
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.481.978,99	0,00	672.207,83	1.809.771,16

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:59:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 27/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.454.676,76	413.368,67	322.254,04	2.363.562,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	414.245,22	413.368,67	322.254,04	323.130,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	414.245,22	413.368,67	322.254,04	323.130,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.984,14	14.476,29	14.340,38	13.848,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.984,14	14.476,29	14.340,38	13.848,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	525,22	276,11	245,66	494,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	514,47	270,01	242,72	487,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6,93	3,93	1,90	4,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,31	1,31	0,63	1,63
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,51	0,86	0,41	1,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	265.524,74	305.934,01	266.416,88	226.007,61
5002	SALARIOS A PAGAR	61.643,76	111.214,96	107.554,57	57.983,37
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	85.551,46	85.551,46	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.832,18	4.832,18	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	363,23	363,23	727,60	727,60
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	161,09	161,09	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.052,20	7.052,20	7.052,20	7.052,20
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.787,12	4.787,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	160.350,50	10.451,22	10.345,16	160.244,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	36.115,05	81.520,55	45.405,50	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.122,28	16.122,28	22.907,24	22.907,24
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.325,00	7.325,00	14.155,90	14.155,90
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67,50	67,50	67,50	67,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.729,78	8.729,78	8.683,84	8.683,84
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.358,78	7.358,78	10.991,78	10.991,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.358,78	7.358,78	10.991,78	10.991,78
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	110.730,06	69.201,20	7.352,10	48.880,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.183,99	7.183,99	7.352,10	7.352,10
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	102.060,85	62.017,21	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	4.006.106,68	0,00	144.370,45	4.150.477,13
32	RECEITAS DE SAUDE	4.001.519,22	0,00	143.578,55	4.145.097,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.001.519,22	0,00	143.578,55	4.145.097,77
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.996.239,40	0,00	143.578,55	4.139.817,95
6020	CAPS SCS	2.438.292,15	0,00	0,00	2.438.292,15
6251	DST AIDS II SCS	1.557.947,25	0,00	143.578,55	1.701.525,80
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	5.279,82	0,00	0,00	5.279,82
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	5.279,82	0,00	0,00	5.279,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.743,38	0,00	791,90	4.535,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.743,38	0,00	791,90	4.535,28
33101	JUROS DE APLICACAO	3.743,38	0,00	791,90	4.535,28
6054	JUROS DE APLICACAO	1.886,45	0,00	101,13	1.987,58
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSOS	1.856,93	0,00	690,77	2.547,70
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	844,08	0,00	0,00	844,08
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	844,08	0,00	0,00	844,08
34199	OUTRAS RECEITAS	844,08	0,00	0,00	844,08
6004	RECEITAS DIVERSAS	844,08	0,00	0,00	844,08

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:59:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.225.346,85	296.771,29	116.239,40	3.405.878,74
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.225.346,85	296.771,29	116.239,40	3.405.878,74
411	DESPESAS COM MATERIAIS	54.712,44	0,00	0,00	54.712,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	54.712,44	0,00	0,00	54.712,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	54.712,44	0,00	0,00	54.712,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	477.656,32	7.352,10	0,00	485.008,42
41203	APOIO TECNICO	295.448,32	0,00	0,00	295.448,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	134.657,23	0,00	0,00	134.657,23
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	111.256,09	0,00	0,00	111.256,09
7581	SERV DE PORTARIA	49.535,00	0,00	0,00	49.535,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	182.208,00	7.352,10	0,00	189.560,10
7531	RATEIO ADM FUABC	182.208,00	7.352,10	0,00	189.560,10
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.687.949,42	288.294,11	116.239,40	2.860.004,13
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.291.623,47	112.341,69	24.267,63	2.379.697,53
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.232.601,11	107.554,57	24.267,63	2.315.888,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.022,36	4.787,12	0,00	63.809,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	20.857,85	161.634,77	91.971,77	90.520,85
8522	DESPESA 13º SALARIO	0,00	82.290,74	0,00	82.290,74
8523	DESPESAS COM FERIAS	164.738,43	12.530,01	0,00	177.268,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	199.594,54	11.063,36	0,00	210.657,90
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	150.601,68	0,00	0,00	150.601,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	(542.609,07)	10.345,16	10.451,22	(542.715,13)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	36.115,05	45.405,50	81.520,55	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.417,22	0,00	0,00	12.417,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	375.468,10	14.317,65	0,00	389.785,75
7560	CONVENIO MEDICO	148.776,68	4.788,32	0,00	153.565,00
8510	VALE TRANSPORTE	14.175,88	492,15	0,00	14.668,03
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	97.321,38	3.562,62	0,00	100.884,00
8515	VALE REFEIÇÃO	114.543,20	5.474,56	0,00	120.017,76
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	650,96	0,00	0,00	650,96
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.061,00	281,00	0,00	3.342,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.061,00	281,00	0,00	3.342,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.061,00	281,00	0,00	3.342,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.967,67	844,08	0,00	2.811,75
41801	OUTRAS DESPESAS	1.967,67	844,08	0,00	2.811,75
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	250,00	844,08	0,00	1.094,08
8530	DESPESAS DIRETAS	1.717,67	0,00	0,00	1.717,67
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.698.122,13	2.698.122,13	