

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:27

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.740.091,44	988.113,27	577.789,68	5.150.415,03
11	ATIVO CIRCULANTE	4.740.091,44	988.113,27	577.789,68	5.150.415,03
111	DISPONIVEL	4.072.645,14	320.666,97	577.789,68	3.815.522,43
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	288.894,84	288.894,84	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	288.894,84	288.894,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.072.645,14	31.772,13	288.894,84	3.815.522,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.072.645,14	31.772,13	288.894,84	3.815.522,43
112	CREDITOS	667.446,30	667.446,30	0,00	1.334.892,60
11207	OUTROS CREDITOS	667.446,30	667.446,30	0,00	1.334.892,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	667.446,30	667.446,30	0,00	1.334.892,60
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	383.736,99	0,00	0,00	383.736,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(383.736,99)	0,00	0,00	(383.736,99)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:18:27

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.724.369,15	358.571,12	511.204,13	2.877.002,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	769.245,76	358.571,12	511.204,13	921.878,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	769.245,76	358.571,12	511.204,13	921.878,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.090,24	42.193,20	45.109,86	44.006,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.090,24	42.193,20	45.109,86	44.006,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.746,38	877,12	894,39	1.763,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.716,39	860,19	877,03	1.733,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19,34	10,92	11,20	19,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6,45	3,64	3,73	6,54
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,20	2,37	2,43	4,26
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	241.997,05	222.866,87	360.547,74	379.677,92
5002	SALARIOS A PAGAR	144.692,36	203.396,00	296.092,55	237.388,91
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	17.179,96	17.179,96	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	567,25	567,25	916,05	916,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	718,03	718,03	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.005,63	1.005,63	1.935,21	1.935,21
5022	PROVISAO DE FERIAS	71.347,81	0,00	17.046,77	88.394,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.384,00	0,00	26.659,17	51.043,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.536,21	44.536,21	49.848,99	49.848,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	19.371,00	19.371,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	195,00	195,00	202,50	202,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.341,21	44.341,21	30.275,49	30.275,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	418.310,07	26.531,91	32.965,24	424.743,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.531,91	26.531,91	23.546,60	23.546,60
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	391.778,16	0,00	9.418,64	401.196,80
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.565,81	21.565,81	21.837,91	21.837,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.265,22	21.265,22	21.551,67	21.551,67
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	300,59	300,59	286,24	286,24
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.951.870,33	0,00	0,00	1.951.870,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:18:27

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46	0,00	0,00	3.263,46
19919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(10,40)	0,00	0,00	(10,40)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:18:27

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	706.992,77	0,00	699.218,43	1.406.211,20
32	RECEITAS DE SAUDE	667.446,30	0,00	667.446,30	1.334.892,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	667.446,30	0,00	667.446,30	1.334.892,60
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	667.446,30	0,00	667.446,30	1.334.892,60
6228	DISLEXIA TC	667.446,30	0,00	667.446,30	1.334.892,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.546,47	0,00	31.772,13	71.318,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.546,47	0,00	31.772,13	71.318,60
33101	JUROS DE APLICACAO	39.546,47	0,00	31.772,13	71.318,60
6054	JUROS DE APLICACAO	39.546,47	0,00	31.772,13	71.318,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:18:27

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	335.947,02	443.928,05	2.400,20	777.474,87
41	DESPEAS OPERACIONAIS	335.947,02	443.928,05	2.400,20	777.474,87
412	PRESTADORES DE SERVICOS	32.238,05	25.988,47	0,00	58.226,52
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	32.238,05	25.988,47	0,00	58.226,52
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.400,00	4.200,00	0,00	12.600,00
8046	DESPEAS COM VIAGENS	2.572,83	236,80	0,00	2.809,63
7531	RATEIO ADM FUABC	21.265,22	21.551,67	0,00	42.816,89
413	DESPEAS COM PESSOAL	303.313,62	417.558,58	2.400,20	718.472,00
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	196.045,44	296.092,55	2.395,27	489.742,72
8521	DESPEAS COM SALARIOS	196.045,44	296.092,55	2.395,27	489.742,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	74.806,98	83.960,08	4,93	158.762,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.966,99	40.254,14	4,93	76.216,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.455,99	17.046,77	0,00	31.502,76
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	24.384,00	26.659,17	0,00	51.043,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.461,20	37.505,95	0,00	69.967,15
7560	CONVENIO MEDICO	12.486,74	13.973,04	0,00	26.459,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	11.070,86	12.091,82	0,00	23.162,68
8515	VALE REFEIÇÃO	8.851,24	11.441,08	0,00	20.292,32
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,36	0,01	0,00	52,37
417	DESPEAS FINANCEIRAS	94,76	94,76	0,00	189,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	94,76	94,76	0,00	189,52
7529	DESPEAS BANCARIAS	94,76	94,76	0,00	189,52
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	300,59	286,24	0,00	586,83
41801	OUTRAS DESPEAS	300,59	286,24	0,00	586,83
8530	DESPEAS DIRETAS	300,59	286,24	0,00	586,83
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.790.612,44	1.790.612,44	