

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:48:08

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.150.415,03	4.427.956,99	4.097.346,52	5.481.025,50
11	ATIVO CIRCULANTE	5.150.415,03	4.427.956,99	4.097.346,52	5.481.025,50
111	DISPONIVEL	3.815.522,43	4.427.956,99	2.762.453,92	5.481.025,50
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.382.396,41	2.382.396,41	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	2.382.396,41	2.382.396,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.815.522,43	2.045.560,58	380.057,51	5.481.025,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.815.522,43	2.045.560,58	380.057,51	5.481.025,50
112	CREDITOS	1.334.892,60	0,00	1.334.892,60	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.334.892,60	0,00	1.334.892,60	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.334.892,60	0,00	1.334.892,60	0,00
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: 16:48:08

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.877.002,16	458.495,74	516.742,60	2.935.249,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	921.878,77	458.495,74	516.742,60	980.125,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	921.878,77	458.495,74	516.742,60	980.125,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.006,90	44.006,90	45.049,35	45.049,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.006,90	44.006,90	45.049,35	45.049,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.763,65	869,26	936,17	1.830,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.733,23	856,20	918,56	1.795,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19,62	8,42	11,36	22,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6,54	2,81	3,79	7,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,26	1,83	2,46	4,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	379.677,92	318.386,08	369.195,89	430.487,73
5002	SALARIOS A PAGAR	237.388,91	296.364,88	297.868,25	238.892,28
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	18.364,61	18.364,61	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	916,05	916,05	916,05	916,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	805,33	805,33	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.935,21	1.935,21	1.935,21	1.935,21
5022	PROVISAO DE FERIAS	88.394,58	0,00	22.254,18	110.648,76
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.043,17	0,00	27.052,26	78.095,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.848,99	49.848,99	49.942,69	49.942,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.371,00	19.371,00	19.541,42	19.541,42
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	202,50	202,50	202,50	202,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.275,49	30.275,49	30.198,77	30.198,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	424.743,40	23.546,60	33.172,92	434.369,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.546,60	23.546,60	23.694,94	23.694,94
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	401.196,80	0,00	9.477,98	410.674,78
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.837,91	21.837,91	18.445,58	18.445,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.551,67	21.551,67	18.151,47	18.151,47
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	286,24	286,24	294,11	294,11
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: 16:48:00

Emissão: 17/04/2026

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: 16:48:00

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.406.211,20	0,00	713.445,94	2.119.657,14
32	RECEITAS DE SAUDE	1.334.892,60	0,00	667.446,30	2.002.338,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.334.892,60	0,00	667.446,30	2.002.338,90
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.334.892,60	0,00	667.446,30	2.002.338,90
6228	DISLEXIA TC	1.334.892,60	0,00	667.446,30	2.002.338,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	71.318,60	0,00	45.999,64	117.318,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	71.318,60	0,00	45.999,64	117.318,24
33101	JUROS DE APLICACAO	71.318,60	0,00	45.999,64	117.318,24
6054	JUROS DE APLICACAO	71.318,60	0,00	45.999,64	117.318,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:48:00

Emissão: 17/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	777.474,87	442.213,36	1.131,03	1.218.557,20
41	DESPEAS OPERACIONAIS	777.474,87	442.213,36	1.131,03	1.218.557,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	58.226,52	24.992,84	0,00	83.219,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	58.226,52	24.992,84	0,00	83.219,36
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.600,00	4.329,82	0,00	16.929,82
8046	DESPEAS COM VIAGENS	2.809,63	2.511,55	0,00	5.321,18
7531	RATEIO ADM FUABC	42.816,89	18.151,47	0,00	60.968,36
413	DESPEAS COM PESSOAL	718.472,00	416.823,41	1.131,03	1.134.164,38
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	489.742,72	297.868,25	719,18	786.891,79
8521	DESPEAS COM SALARIOS	489.742,72	297.868,25	719,18	786.891,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	158.762,13	82.479,36	0,00	241.241,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	76.216,20	33.172,92	0,00	109.389,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.502,76	22.254,18	0,00	53.756,94
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.043,17	27.052,26	0,00	78.095,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	69.967,15	36.475,80	411,85	106.031,10
7560	CONVENIO MEDICO	26.459,78	13.956,70	411,85	40.004,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.162,68	12.042,94	0,00	35.205,62
8515	VALE REFEIÇÃO	20.292,32	10.476,16	0,00	30.768,48
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,37	0,00	0,00	52,37
417	DESPEAS FINANCEIRAS	189,52	103,00	0,00	292,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	189,52	103,00	0,00	292,52
7529	DESPEAS BANCARIAS	189,52	103,00	0,00	292,52
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	586,83	294,11	0,00	880,94
41801	OUTRAS DESPEAS	586,83	294,11	0,00	880,94
8530	DESPEAS DIRETAS	586,83	294,11	0,00	880,94
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.328.666,09	5.328.666,09	