

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:08:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.481.025,50	1.751.221,13	1.400.990,38	5.831.256,25
11	ATIVO CIRCULANTE	5.481.025,50	1.751.221,13	1.400.990,38	5.831.256,25
111	DISPONIVEL	5.481.025,50	1.751.221,13	1.400.990,38	5.831.256,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.034.218,34	1.034.218,34	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	1.034.218,34	1.034.218,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.481.025,50	717.002,79	366.772,04	5.831.256,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.481.025,50	717.002,79	366.772,04	5.831.256,25
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: 11:08:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.935.249,02	455.613,23	523.287,99	3.002.923,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	980.125,63	455.613,23	523.287,99	1.047.800,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	980.125,63	455.613,23	523.287,99	1.047.800,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.049,35	27.958,32	41.138,00	58.229,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.049,35	27.958,32	41.138,00	58.229,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.830,56	894,39	980,92	1.917,09
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.795,59	877,03	951,57	1.870,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22,56	11,20	18,94	30,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7,52	3,73	6,31	10,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,89	2,43	4,10	6,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	430.487,73	334.677,31	377.423,43	473.233,85
5002	SALARIOS A PAGAR	238.892,28	306.824,94	302.668,35	234.735,69
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	19.523,92	19.523,92	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	916,05	916,05	916,05	916,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	828,63	828,63	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.935,21	1.935,21	1.935,21	1.935,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.860,83	1.860,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	110.648,76	747,02	23.411,91	133.313,65
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.095,43	2.040,71	26.278,53	102.333,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.942,69	49.942,69	50.204,85	50.204,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.541,42	19.541,42	19.561,69	19.561,69
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	202,50	202,50	210,00	210,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.198,77	30.198,77	30.433,16	30.433,16
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	434.369,72	23.694,94	33.249,41	443.924,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.694,94	23.694,94	23.749,58	23.749,58
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	410.674,78	0,00	9.499,83	420.174,61
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.445,58	18.445,58	20.291,38	20.291,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.151,47	18.151,47	19.996,96	19.996,96
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	294,11	294,11	294,42	294,42
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:08:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.951.870,33	0,00	0,00	1.951.870,33
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46	0,00	0,00	3.263,46
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	( 10,40)	0,00	0,00	( 10,40)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:08:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.119.657,14	0,00	717.002,79	2.836.659,93
32	RECEITAS DE SAUDE	2.002.338,90	0,00	667.446,30	2.669.785,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.002.338,90	0,00	667.446,30	2.669.785,20
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.002.338,90	0,00	667.446,30	2.669.785,20
6228	DISLEXIA TC	2.002.338,90	0,00	667.446,30	2.669.785,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	117.318,24	0,00	49.556,49	166.874,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	117.318,24	0,00	49.556,49	166.874,73
33101	JUROS DE APLICACAO	117.318,24	0,00	49.556,49	166.874,73
6054	JUROS DE APLICACAO	117.318,24	0,00	49.556,49	166.874,73

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:08:10

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.218.557,20	446.907,48	12.460,68	1.653.004,00
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.218.557,20	446.907,48	12.460,68	1.653.004,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	83.219,36	22.121,58	0,00	105.340,94
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	83.219,36	22.121,58	0,00	105.340,94
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	16.929,82	0,00	0,00	16.929,82
8046	DESPEAS COM VIAGENS	5.321,18	2.124,62	0,00	7.445,80
7531	RATEIO ADM FUABC	60.968,36	19.996,96	0,00	80.965,32
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.134.164,38	424.384,36	12.460,68	1.546.088,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	786.891,79	304.529,18	8.513,64	1.082.907,33
8521	DESPEAS COM SALARIOS	786.891,79	302.668,35	8.513,64	1.081.046,50
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.860,83	0,00	1.860,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	241.241,49	82.939,85	2.787,73	321.393,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109.389,12	33.249,41	0,00	142.638,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.756,94	23.411,91	747,02	76.421,83
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	78.095,43	26.278,53	2.040,71	102.333,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	106.031,10	36.915,33	1.159,31	141.787,12
7560	CONVENIO MEDICO	40.004,63	14.620,99	1.159,31	53.466,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.205,62	12.285,96	0,00	47.491,58
8515	VALE REFEIÇÃO	30.768,48	10.008,38	0,00	40.776,86
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,37	0,00	0,00	52,37
417	DESPEAS FINANCEIRAS	292,52	107,12	0,00	399,64
41701	SERVICOS BANCARIOS	292,52	107,12	0,00	399,64
7529	DESPEAS BANCARIAS	292,52	107,12	0,00	399,64
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	880,94	294,42	0,00	1.175,36
41801	OUTRAS DESPEAS	880,94	294,42	0,00	1.175,36
8530	DESPEAS DIRETAS	880,94	294,42	0,00	1.175,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.653.741,84	2.653.741,84	