

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:16

Emissão: 23/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.831.256,25	1.559.602,25	1.376.585,49	6.014.273,01
11	ATIVO CIRCULANTE	5.831.256,25	1.547.310,77	1.364.294,01	6.014.273,01
111	DISPONIVEL	5.831.256,25	1.547.310,77	1.364.294,01	6.014.273,01
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	948.734,66	948.734,66	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	948.734,66	948.734,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.831.256,25	598.576,11	415.559,35	6.014.273,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.831.256,25	598.576,11	415.559,35	6.014.273,01
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	12.291,48	12.291,48	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	12.291,48	12.291,48	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	12.291,48	12.291,48	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	383.736,99	12.291,48	2,01	396.026,46
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(383.736,99)	0,00	12.289,47	(396.026,46)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:15

Emissão: 23/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.002.923,78	491.443,41	581.842,96	3.093.323,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.047.800,39	491.443,41	581.842,96	1.138.199,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.047.800,39	491.443,41	581.842,96	1.138.199,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.229,03	66.649,63	94.218,62	85.798,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.229,03	66.649,63	94.218,62	85.798,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.917,09	74,44	2.053,12	3.895,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.870,13	56,83	2.029,27	3.842,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30,30	11,36	15,39	34,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10,10	3,79	5,13	11,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6,56	2,46	3,33	7,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	473.233,85	330.473,53	382.068,91	524.829,23
5002	SALARIOS A PAGAR	234.735,69	303.488,50	297.771,56	229.018,75
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	19.411,79	19.411,79	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	916,05	916,05	916,05	916,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	851,93	851,93	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	0,00	9.563,01	9.563,01
5022	PROVISAO DE FERIAS	133.313,65	967,51	26.066,77	158.412,91
5026	PROVISAO 13° SALARIO	102.333,25	2.902,54	25.552,59	124.983,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.204,85	50.204,85	49.477,56	49.477,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.561,69	19.561,69	19.177,06	19.177,06
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	210,00	210,00	202,50	202,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.433,16	30.433,16	30.098,00	30.098,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	443.924,19	23.749,58	32.996,67	453.171,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.749,58	23.749,58	23.569,05	23.569,05
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	420.174,61	0,00	9.427,62	429.602,23
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.291,38	20.291,38	21.028,08	21.028,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.996,96	19.996,96	20.730,89	20.730,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	294,42	294,42	297,19	297,19
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: 13:05:15

Emissão: 23/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19900	PATRIMONIO SOCIAL	1.951.870,33	0,00	0,00	1.951.870,33
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: 13:05:15

Emissão: 23/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.836.659,93	0,00	584.364,97	3.421.024,90
32	RECEITAS DE SAUDE	2.669.785,20	0,00	533.175,30	3.202.960,50
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.669.785,20	0,00	533.175,30	3.202.960,50
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.669.785,20	0,00	533.175,30	3.202.960,50
6228	DISLEXIA TC	2.669.785,20	0,00	533.175,30	3.202.960,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	166.874,73	0,00	51.189,67	218.064,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	166.874,73	0,00	51.189,67	218.064,40
33101	JUROS DE APLICACAO	166.874,73	0,00	51.189,67	218.064,40
6054	JUROS DE APLICACAO	166.874,73	0,00	51.189,67	218.064,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:15

Emissão: 23/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.653.004,00	505.903,16	14.155,40	2.144.751,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.653.004,00	505.903,16	14.155,40	2.144.751,76
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	12.927,33	0,00	12.927,33
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	490,00	0,00	490,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	490,00	0,00	490,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	12.437,33	0,00	12.437,33
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	2.879,73	0,00	2.879,73
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	9.293,46	0,00	9.293,46
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	143,50	0,00	143,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	120,64	0,00	120,64
412	PRESTADORES DE SERVICOS	105.340,94	32.080,98	0,00	137.421,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	105.340,94	32.080,98	0,00	137.421,92
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	16.929,82	8.659,64	0,00	25.589,46
8046	DESPEAS COM VIAGENS	7.445,80	2.690,45	0,00	10.136,25
7531	RATEIO ADM FUABC	80.965,32	20.730,89	0,00	101.696,21
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.546.088,06	448.207,25	14.155,40	1.980.139,91
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.082.907,33	307.334,57	10.285,34	1.379.956,56
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.081.046,50	297.771,56	10.285,34	1.368.532,72
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.860,83	9.563,01	0,00	11.423,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	321.393,61	84.616,03	3.870,05	402.139,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	142.638,53	32.996,67	0,00	175.635,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	76.421,83	26.066,77	967,51	101.521,09
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	102.333,25	25.552,59	2.902,54	124.983,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	141.787,12	56.256,65	0,01	198.043,76
7560	CONVENIO MEDICO	53.466,31	34.026,47	0,01	87.492,77
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.491,58	11.799,92	0,00	59.291,50
8515	VALE REFEIÇÃO	40.776,86	10.406,96	0,00	51.183,82
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,37	23,30	0,00	75,67
417	DESPEAS FINANCEIRAS	399,64	100,94	0,00	500,58
41701	SERVICOS BANCARIOS	399,64	100,94	0,00	500,58
7529	DESPEAS BANCARIAS	399,64	100,94	0,00	500,58
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.175,36	12.586,66	0,00	13.762,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:16

Emissão: 23/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.175,36	12.586,66	0,00	13.762,02
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	12.289,47	0,00	12.289,47
8530	DESPESAS DIRETAS	1.175,36	297,19	0,00	1.472,55
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.556.948,82	2.556.948,82	