

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 27/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.522.084,72	1.676.492,28	1.578.115,15	3.620.461,85
11	ATIVO CIRCULANTE	3.369.653,22	1.676.492,28	1.578.115,15	3.468.030,35
111	DISPONIVEL	3.369.653,22	1.676.492,28	1.578.115,15	3.468.030,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.076.039,27	1.076.039,27	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	1.076.039,27	1.076.039,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.369.653,22	600.453,01	502.075,88	3.468.030,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.369.653,22	600.453,01	502.075,88	3.468.030,35
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50
12105	OUTROS CREDITOS	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 27/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.661.420,27	660.718,43	626.709,87	2.627.411,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.019.728,93	660.718,43	626.709,87	985.720,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.019.728,93	660.718,43	626.709,87	985.720,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.119,05	48.101,02	47.009,91	36.027,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.119,05	48.101,02	47.009,91	36.027,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	312,96	164,95	164,95	312,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	310,54	164,22	164,22	310,54
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1,56	0,47	0,47	1,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,52	0,16	0,16	0,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,34	0,10	0,10	0,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	796.320,21	479.611,83	476.369,71	793.078,09
5002	SALARIOS A PAGAR	289.986,91	408.896,14	382.320,07	263.410,84
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	2.469,74	2.469,74
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.595,16	2.595,16	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.570,19	7.570,19	11.259,93	11.259,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	498.763,11	60.550,34	45.521,56	483.734,33
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	32.203,25	32.203,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.488,47	63.488,47	46.184,71	46.184,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.622,77	25.622,77	8.243,88	8.243,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	240,00	240,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.625,70	37.625,70	37.700,83	37.700,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.251,41	43.251,41	29.515,19	29.515,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.251,41	43.251,41	29.515,19	29.515,19
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.236,83	26.100,75	27.465,40	80.601,48
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.705,88	25.705,88	27.070,15	27.070,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	394,87	394,87	395,25	395,25
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	53.136,08	0,00	0,00	53.136,08
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 27/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.075.177,12	0,00	600.453,01	7.675.630,13
32	RECEITAS DE SAUDE	6.751.755,76	0,00	571.391,74	7.323.147,50
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.751.755,76	0,00	571.391,74	7.323.147,50
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	6.751.755,76	0,00	571.391,74	7.323.147,50
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	6.751.755,76	0,00	571.391,74	7.323.147,50
33	RECEITAS FINANCEIRAS	322.488,20	0,00	29.061,27	351.549,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	322.488,20	0,00	29.061,27	351.549,47
33101	JUROS DE APLICACAO	322.488,20	0,00	29.061,27	351.549,47
6054	JUROS DE APLICACAO	322.488,20	0,00	29.061,27	351.549,47
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
34199	OUTRAS RECEITAS	933,16	0,00	0,00	933,16
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	933,16	0,00	0,00	933,16

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 27/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.214.512,67	587.589,00	119.521,68	6.682.579,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.214.512,67	587.589,00	119.521,68	6.682.579,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	293.459,18	27.070,15	0,00	320.529,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	293.459,18	27.070,15	0,00	320.529,33
7531	RATEIO ADM FUABC	293.459,18	27.070,15	0,00	320.529,33
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.914.805,57	558.419,20	118.215,70	6.355.009,07
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.237.933,85	382.320,07	57.665,36	4.562.588,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.157.925,79	382.320,07	57.665,36	4.482.580,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	80.008,06	0,00	0,00	80.008,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.140.169,69	130.253,76	60.550,34	1.209.873,11
8522	DESPESA 13° SALARIO	351.840,55	0,00	0,00	351.840,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	294.564,18	23.013,76	0,00	317.577,94
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	371.247,50	29.515,19	0,00	400.762,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	95.524,49	45.521,56	60.550,34	80.495,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	32.203,25	0,00	32.203,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.992,97	0,00	0,00	26.992,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	536.702,03	45.845,37	0,00	582.547,40
7560	CONVENIO MEDICO	513,13	2.091,60	0,00	2.604,73
8510	VALE TRANSPORTE	144.301,47	10.981,97	0,00	155.283,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	190.461,60	16.325,28	0,00	206.786,88
8515	VALE REFEIÇÃO	201.033,37	16.446,52	0,00	217.479,89
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	392,46	0,00	0,00	392,46
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.595,87	1.704,40	1.305,98	1.994,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.595,87	1.704,40	1.305,98	1.994,29
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.595,87	1.704,40	1.305,98	1.994,29
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.652,05	395,25	0,00	5.047,30
41801	OUTRAS DESPESAS	4.652,05	395,25	0,00	5.047,30
8530	DESPESAS DIRETAS	4.652,05	395,25	0,00	5.047,30
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.924.799,71	2.924.799,71	