

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:40

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.989.824,46	1.155.302,47	991.859,12	4.153.267,81
11	ATIVO CIRCULANTE	3.872.063,49	1.155.302,47	991.859,12	4.035.506,84
111	DISPONIVEL	3.872.063,49	1.155.302,47	991.859,12	4.035.506,84
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	804.190,91	804.190,91	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	804.190,91	804.190,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.872.063,49	351.111,56	187.668,21	4.035.506,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.872.063,49	351.111,56	187.668,21	4.035.506,84
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97
12105	OUTROS CREDITOS	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:40

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.701.168,67	639.478,21	646.326,69	2.708.017,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.059.477,33	639.478,21	646.326,69	1.066.325,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.059.477,33	639.478,21	646.326,69	1.066.325,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.008,83	68.642,19	69.178,32	39.544,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.008,83	68.642,19	69.178,32	39.544,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	395,78	72,77	329,83	652,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	388,34	68,09	324,26	644,51
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4,80	3,02	3,59	5,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,60	1,01	1,20	1,79
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,04	0,65	0,78	1,17
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	904.337,50	473.493,58	477.627,96	908.471,88
5002	SALARIOS A PAGAR	284.131,02	396.330,59	381.276,50	269.076,93
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.682,32	5.386,04	3.703,72	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.249,95	1.249,95	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.249,42	9.249,42	9.249,42	9.249,42
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.061,71	5.061,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	485.390,69	54.223,84	44.617,61	475.784,46
5026	PROVISAO 13° SALARIO	123.884,05	1.992,03	32.469,05	154.361,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.076,28	44.076,28	43.509,50	43.509,50
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.259,61	7.259,61	5.834,45	5.834,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	225,00	225,00	270,00	270,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.591,67	36.591,67	37.405,05	37.405,05
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.561,64	28.561,64	29.394,67	29.394,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.561,64	28.561,64	29.394,67	29.394,67
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.097,30	24.631,75	26.286,41	44.751,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.250,36	24.250,36	25.908,03	25.908,03
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	381,39	381,39	378,38	378,38
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	18.465,55	0,00	0,00	18.465,55
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: 15:12:40

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.415.772,65	0,00	635.242,58	3.051.015,23
32	RECEITAS DE SAUDE	2.285.566,96	0,00	599.961,33	2.885.528,29
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.285.566,96	0,00	599.961,33	2.885.528,29
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.285.566,96	0,00	599.961,33	2.885.528,29
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.285.566,96	0,00	599.961,33	2.885.528,29
33	RECEITAS FINANCEIRAS	130.205,69	0,00	35.281,25	165.486,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	130.205,69	0,00	35.281,25	165.486,94
33101	JUROS DE APLICACAO	130.205,69	0,00	35.281,25	165.486,94
6054	JUROS DE APLICACAO	130.205,69	0,00	35.281,25	165.486,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:40

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.987.781,31	590.361,26	111.713,55	2.466.429,02
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.987.781,31	590.361,26	111.713,55	2.466.429,02
412	PRESTADORES DE SERVICOS	100.861,03	25.908,03	0,00	126.769,06
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	100.861,03	25.908,03	0,00	126.769,06
7531	RATEIO ADM FUABC	100.861,03	25.908,03	0,00	126.769,06
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.883.865,77	563.715,87	111.713,55	2.335.868,09
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.337.956,82	386.338,21	55.497,68	1.668.797,35
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.309.063,04	381.276,50	55.497,68	1.634.841,86
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	28.893,78	5.061,71	0,00	33.955,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	364.705,33	130.056,17	56.215,87	438.545,63
8523	DESPEAS COM FERIAS	118.299,21	23.574,84	0,00	141.874,05
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.485,54	29.394,67	0,00	145.880,21
8524	PROVISAO DE FERIAS	(13.372,42)	44.617,61	54.223,84	(22.978,65)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	123.884,05	32.469,05	1.992,03	154.361,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.408,95	0,00	0,00	19.408,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	181.203,62	47.321,49	0,00	228.525,11
7560	CONVENIO MEDICO	2.306,69	1.130,25	0,00	3.436,94
8510	VALE TRANSPORTE	45.845,44	13.071,93	0,00	58.917,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.394,16	16.098,54	0,00	80.492,70
8515	VALE REFEIÇÃO	68.657,33	17.020,77	0,00	85.678,10
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.503,56	358,98	0,00	1.862,54
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.503,56	358,98	0,00	1.862,54
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.503,56	358,98	0,00	1.862,54
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.550,95	378,38	0,00	1.929,33
41801	OUTRAS DESPEAS	1.550,95	378,38	0,00	1.929,33
8530	DESPEAS DIRETAS	1.550,95	378,38	0,00	1.929,33
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.385.141,94	2.385.141,94	