

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:52:55

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.592.673,50	1.104.262,57	961.378,20	3.735.557,87
11	ATIVO CIRCULANTE	3.403.968,15	1.104.262,57	925.104,35	3.583.126,37
111	DISPONIVEL	3.229.522,07	1.100.979,09	925.104,35	3.405.396,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	766.384,97	766.384,97	0,00
12851	CEF 71252-3 UAA	0,00	766.384,97	766.384,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.229.522,07	334.594,12	158.719,38	3.405.396,81
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.229.522,07	334.594,12	158.719,38	3.405.396,81
112	CREDITOS	174.446,08	3.283,48	0,00	177.729,56
11207	OUTROS CREDITOS	174.446,08	3.283,48	0,00	177.729,56
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	174.446,08	3.283,48	0,00	177.729,56
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	188.705,35	0,00	36.273,85	152.431,50
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	188.705,35	0,00	36.273,85	152.431,50
12105	OUTROS CREDITOS	188.705,35	0,00	36.273,85	152.431,50
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	188.705,35	0,00	36.273,85	152.431,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:52:55

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	2.712.369,99	607.385,50	642.090,29	2.747.074,78
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.070.678,65	607.385,50	642.090,29	1.105.383,44
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.070.678,65	607.385,50	642.090,29	1.105.383,44
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.003,32	50.884,68	51.537,21	37.655,85
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.003,32	50.884,68	51.537,21	37.655,85
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	401,52	205,91	164,95	360,56
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	397,99	205,18	164,22	357,03
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2,28	0,47	0,47	2,28
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,76	0,16	0,16	0,76
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,49	0,10	0,10	0,49
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	863.576,37	439.733,55	472.533,57	896.376,39
15002	SALARIOS A PAGAR	266.042,12	387.680,04	387.394,63	265.756,71
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.469,74	2.469,74	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.329,49	1.329,49	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.758,56	5.758,56	5.736,08	5.736,08
15022	PROVISAO DE FERIAS	463.311,80	39.146,23	42.848,95	467.014,52
15026	PROVISAO 13º SALARIO	128.463,89	3.349,49	32.754,68	157.869,08
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.840,23	61.840,23	61.624,58	61.624,58
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.837,75	22.837,75	22.545,62	22.545,62
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	262,50	262,50	255,00	255,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.739,98	38.739,98	38.823,96	38.823,96
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.954,44	29.954,44	30.019,86	30.019,86
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.954,44	29.954,44	30.019,86	30.019,86
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.902,77	24.766,69	26.210,12	79.346,20
15062	RATEIO ADM A PAGAR	24.375,29	24.375,29	25.818,87	25.818,87
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	391,40	391,40	391,25	391,25
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	53.136,08	0,00	0,00	53.136,08
128	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
19900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:52:56

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.867.730,65	0,00	600.636,24	6.468.366,89
32	RECEITAS DE SAUDE	5.608.972,28	0,00	571.391,74	6.180.364,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.608.972,28	0,00	571.391,74	6.180.364,02
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.608.972,28	0,00	571.391,74	6.180.364,02
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	5.608.972,28	0,00	571.391,74	6.180.364,02
33	RECEITAS FINANCEIRAS	257.825,21	0,00	29.244,50	287.069,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	257.825,21	0,00	29.244,50	287.069,71
33101	JUROS DE APLICACAO	257.825,21	0,00	29.244,50	287.069,71
6054	JUROS DE APLICACAO	257.825,21	0,00	29.244,50	287.069,71
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

SIGR/CTBR040/v.12

Hora: 10:52:56

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.987.427,14	585.876,51	93.419,85	5.479.883,80
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.987.427,14	585.876,51	93.419,85	5.479.883,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	241.934,43	25.818,87	0,00	267.753,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	241.934,43	25.818,87	0,00	267.753,30
7531	RATEIO ADM FUABC	241.934,43	25.818,87	0,00	267.753,30
413	DESPESES COM PESSOAL	4.740.990,65	559.322,27	93.419,85	5.206.893,07
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	3.546.780,23	387.394,63	50.530,39	3.883.644,47
8521	DESPESES COM SALARIOS	3.476.959,96	387.394,63	50.530,39	3.813.824,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	69.820,27	0,00	0,00	69.820,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	754.021,59	123.578,61	42.495,72	835.104,48
8523	DESPESES COM FERIAS	240.777,98	17.955,12	0,00	258.733,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297.713,57	30.019,86	0,00	327.733,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.073,18	42.848,95	39.146,23	63.775,90
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	128.463,89	32.754,68	3.349,49	157.869,08
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.992,97	0,00	0,00	26.992,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	440.188,83	48.349,03	393,74	488.144,12
7560	CONVENIO MEDICO	854,87	15,60	393,74	476,73
8510	VALE TRANSPORTE	116.117,51	13.881,36	0,00	129.998,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	157.584,30	16.552,02	0,00	174.136,32
8515	VALE REFEIÇÃO	165.292,05	17.847,69	0,00	183.139,74
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	340,10	52,36	0,00	392,46
417	DESPESES FINANCEIRAS	636,13	344,12	0,00	980,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	636,13	344,12	0,00	980,25
7529	DESPESES BANCARIAS	636,13	344,12	0,00	980,25
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	3.865,93	391,25	0,00	4.257,18
41801	OUTRAS DESPESES	3.865,93	391,25	0,00	4.257,18
8530	DESPESES DIRETAS	3.865,93	391,25	0,00	4.257,18
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.297.524,58	2.297.524,58	