

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:17

Emissõ: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.095.236,36	975.468,09	856.585,38	1.214.119,07
11	ATIVO CIRCULANTE	466.475,89	975.468,09	856.585,38	585.358,60
111	DISPONIVEL	466.475,89	793.479,62	856.585,38	403.370,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	263.559,54	549.754,55	463.905,64	349.408,45
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	263.559,54	549.754,55	463.905,64	349.408,45
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	202.916,35	243.725,07	392.679,74	53.961,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	202.916,35	243.725,07	392.679,74	53.961,68
112	CREDITOS	0,00	181.988,47	0,00	181.988,47
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	181.988,47	0,00	181.988,47
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	181.988,47	0,00	181.988,47
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47
12105	OUTROS CREDITOS	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:17

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	947.346,39	246.522,68	344.945,38	1.045.769,09
121	PASSIVO CIRCULANTE	278.069,26	246.522,68	344.945,38	376.491,96
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	278.069,26	246.522,68	344.945,38	376.491,96
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.560,10	14.783,94	16.407,69	14.183,85
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.560,10	14.783,94	16.407,69	14.183,85
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	261,87	261,87	184,50	184,50
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	254,29	254,29	178,26	178,26
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4,89	4,89	4,03	4,03
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,63	1,63	1,34	1,34
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,06	1,06	0,87	0,87
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	156.343,30	119.643,61	131.943,13	168.642,82
15002	SALARIOS A PAGAR	92.064,05	114.899,05	114.617,95	91.782,95
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.574,96	3.149,92	1.574,96	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	214,89	429,78	225,75	10,86
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.164,86	1.164,86	1.164,86	1.164,86
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.915,31	0,00	4.091,83	15.007,14
15026	PROVISAO 13º SALARIO	50.409,23	0,00	10.267,78	60.677,01
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.943,47	22.872,74	19.572,29	16.643,02
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.837,49	7.837,49	7.872,13	7.872,13
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	165,00	165,00	15,00	15,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.940,98	14.870,25	11.685,16	8.755,89
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.143,89	9.143,89	9.143,89	9.143,89
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.143,89	9.143,89	9.143,89	9.143,89
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.816,63	79.816,63	167.693,88	167.693,88
15062	RATEIO ADM A PAGAR	9.272,98	9.272,98	10.511,18	10.511,18
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	110,19	110,19	107,89	107,89
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	70.433,46	70.433,46	157.074,81	157.074,81
128	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
19900	PATRIMONIO SOCIAL	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:17

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	894.754,16	3.917,80	183.006,39	1.073.842,75
32	RECEITAS DE SAUDE	877.716,59	0,00	181.988,47	1.059.705,06
322	CONVENIOS EXTERNOS	877.716,59	0,00	181.988,47	1.059.705,06
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	877.716,59	0,00	181.988,47	1.059.705,06
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	877.716,59	0,00	181.988,47	1.059.705,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.119,77	0,00	1.017,92	14.137,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.119,77	0,00	1.017,92	14.137,69
33101	JUROS DE APLICACAO	13.119,77	0,00	1.017,92	14.137,69
6054	JUROS DE APLICACAO	11.223,43	0,00	1.017,92	12.241,35
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	1.896,34	0,00	0,00	1.896,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.917,80	3.917,80	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.917,80	3.917,80	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	3.917,80	3.917,80	0,00	0,00
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	3.917,80	3.917,80	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:17

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	746.864,19	161.854,99	3.226,41	905.492,77
41	DESPESES OPERACIONAIS	746.864,19	161.854,99	3.226,41	905.492,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	47.708,86	10.511,18	0,00	58.220,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	47.708,86	10.511,18	0,00	58.220,04
7531	RATEIO ADM FUABC	47.708,86	10.511,18	0,00	58.220,04
413	DESPESES COM PESSOAL	697.842,30	151.133,94	3.226,41	845.749,83
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	520.454,32	114.617,95	3.226,41	631.845,86
8521	DESPESES COM SALARIOS	516.796,44	114.617,95	3.226,41	628.187,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.657,88	0,00	0,00	3.657,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	109.560,84	23.503,50	0,00	133.064,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49.435,31	9.143,89	0,00	58.579,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.716,30	4.091,83	0,00	13.808,13
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	50.409,23	10.267,78	0,00	60.677,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	67.827,14	13.012,49	0,00	80.839,63
7560	CONVENIO MEDICO	622,96	134,16	0,00	757,12
8510	VALE TRANSPORTE	2.538,91	515,19	0,00	3.054,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	27.636,78	5.346,44	0,00	32.983,22
8515	VALE REFEIÇÃO	37.028,49	7.016,70	0,00	44.045,19
417	DESPESES FINANCEIRAS	772,46	101,98	0,00	874,44
41701	SERVICOS BANCARIOS	772,46	101,98	0,00	874,44
7529	DESPESES BANCARIAS	772,46	101,97	0,00	874,43
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	540,57	107,89	0,00	648,46
41801	OUTRAS DESPESES	540,57	107,89	0,00	648,46
8530	DESPESES DIRETAS	540,57	107,89	0,00	648,46
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.387.763,56	1.387.763,56	