

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:41:08

Emissão: 10/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	905.821,69	199.662,62	392.683,46	712.800,85
11	ATIVO CIRCULANTE	629.625,16	199.662,62	392.683,46	436.604,32
111	DISPONIVEL	629.625,16	199.662,62	392.683,46	436.604,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	192.333,64	196.341,73	196.341,73	192.333,64
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	192.333,64	196.341,73	196.341,73	192.333,64
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	437.291,52	3.320,89	196.341,73	244.270,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	437.291,52	3.320,89	196.341,73	244.270,68
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	276.196,53	0,00	0,00	276.196,53
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	276.196,53	0,00	0,00	276.196,53
12105	OUTROS CREDITOS	276.196,53	0,00	0,00	276.196,53
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	276.196,53	0,00	0,00	276.196,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:44:08

Emissão: 10/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.079.383,73	198.828,53	4.724,88	885.280,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	410.106,60	198.828,53	4.724,88	216.002,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	410.106,60	198.828,53	4.724,88	216.002,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	314,61	314,61	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	314,61	314,61	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	99,32	83,46	0,00	15,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	93,96	78,10	0,00	15,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,46	3,46	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,15	1,15	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,75	0,75	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.504,25	8.229,13	4.724,88	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.362,44	2.362,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.504,25	3.504,25	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.362,44	2.362,44	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.126,52	33.126,52	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.716,67	20.716,67	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15,00	15,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.394,85	12.394,85	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	373.061,90	157.074,81	0,00	215.987,09
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	152.821,44	0,00	0,00	152.821,44
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	220.240,46	157.074,81	0,00	63.165,65
28	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
281	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
9900	PATRIMONIO SOCIAL	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:41:08

Emissão: 10/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.648.905,46	0,00	3.320,89	1.652.226,35
32	RECEITAS DE SAUDE	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.235,01	0,00	3.320,89	46.555,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.235,01	0,00	3.320,89	46.555,90
33101	JUROS DE APLICACAO	43.235,01	0,00	3.320,89	46.555,90
6054	JUROS DE APLICACAO	24.521,02	0,00	3.320,89	27.841,91
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	18.713,99	0,00	0,00	18.713,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:41:08

Emissão: 10/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.822.467,50	4.846,26	2.608,18	1.824.705,58
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.822.467,50	4.846,26	2.608,18	1.824.705,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	88.861,88	0,00	0,00	88.861,88
41203	APOIO TECNICO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7613	SERV EDUCACIONAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	87.061,88	0,00	0,00	87.061,88
7531	RATEIO ADM FUABC	87.061,88	0,00	0,00	87.061,88
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.725.531,05	4.777,26	2.608,18	1.727.700,13
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.290.342,33	4.724,88	2.608,18	1.292.459,03
8521	DESPEAS COM SALARIOS	996.261,28	2.362,44	2.608,18	996.015,54
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	294.081,05	2.362,44	0,00	296.443,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	316.072,36	52,38	0,00	316.124,74
8522	DESPEA 13° SALARIO	57.626,95	0,00	0,00	57.626,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90.463,01	52,38	0,00	90.515,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	167.982,40	0,00	0,00	167.982,40
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	119.116,36	0,00	0,00	119.116,36
7560	CONVENIO MEDICO	965,12	0,00	0,00	965,12
8510	VALE TRANSPORTE	4.599,67	0,00	0,00	4.599,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.022,54	0,00	0,00	49.022,54
8515	VALE REFEIÇÃO	64.529,03	0,00	0,00	64.529,03
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.690,76	69,00	0,00	1.759,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.690,76	69,00	0,00	1.759,76
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.690,75	69,00	0,00	1.759,75
8011	JUROS E MULTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.383,81	0,00	0,00	6.383,81
41801	OUTRAS DESPEAS	6.383,81	0,00	0,00	6.383,81
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
8530	DESPEAS DIRETAS	983,81	0,00	0,00	983,81
T O T A I S D O P E R I O D O :			403.337,41	403.337,41	