

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:22:11

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.091.052,84	1.006.518,71	1.987.672,60	1.109.898,95
11	ATIVO CIRCULANTE	2.091.052,84	1.006.518,71	1.987.672,60	1.109.898,95
111	DISPONIVEL	2.087.302,84	1.006.518,71	1.987.672,60	1.106.148,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	993.836,30	993.836,30	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	993.836,30	993.836,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.087.302,84	12.682,41	993.836,30	1.106.148,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.087.302,84	12.682,41	993.836,30	1.106.148,95
112	CREDITOS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
11207	OUTROS CREDITOS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:22:11

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.084.196,17	945.578,85	13.262,33	151.879,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	932.350,78	945.578,85	13.262,33	34,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	932.350,78	945.578,85	13.262,33	34,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.510,88	12.291,38	4.780,50	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.510,88	12.291,38	4.780,50	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.514,73	52.514,73	34,26	34,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.793,77	10.793,77	34,26	34,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.916,75	26.916,75	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.972,25	8.972,25	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.831,96	5.831,96	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	665.475,38	665.475,38	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.053,32	8.053,32	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	657.422,06	657.422,06	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.363,53	20.363,53	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.418,23	13.418,23	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.945,30	6.945,30	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	164.994,35	173.441,92	8.447,57	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.531,03	8.531,03	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	156.463,32	164.910,89	8.447,57	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.491,91	21.491,91	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.491,91	21.491,91	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	0,00	0,00	151.845,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	0,00	0,00	151.845,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	151.845,39	0,00	0,00	151.845,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:22:11

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	12.682,41	12.682,41
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.682,41	12.682,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.682,41	12.682,41
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	12.682,41	12.682,41
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	12.682,41	12.682,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:22:11

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	61.519,78	0,00	61.519,78
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	61.519,78	0,00	61.519,78
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	2.855,40	0,00	2.855,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.855,40	0,00	2.855,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.531,40	0,00	2.531,40
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	324,00	0,00	324,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	58.664,38	0,00	58.664,38
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	52.124,16	0,00	52.124,16
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	52.124,16	0,00	52.124,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	4.580,86	0,00	4.580,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.580,86	0,00	4.580,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.959,36	0,00	1.959,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	1.959,36	0,00	1.959,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.013.617,34	2.013.617,34	