

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:37:16

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.851.268,78	1.575.929,37	1.524.702,09	1.902.496,06
11	ATIVO CIRCULANTE	1.379.127,41	1.443.875,85	1.392.648,57	1.430.354,69
111	DISPONIVEL	932.588,98	1.140.595,34	1.014.657,51	1.058.526,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	762.515,65	762.515,65	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	227.468,84	227.468,84	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	0,00	0,00	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	272.112,44	272.112,44	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	262.934,37	262.934,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	932.503,09	378.079,69	252.141,86	1.058.440,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	932.503,09	378.079,69	252.141,86	1.058.440,92
112	CREDITOS	446.538,43	303.280,51	377.991,06	371.827,88
11207	OUTROS CREDITOS	446.538,43	303.280,51	377.991,06	371.827,88
3048	CONVENIOS A RECEBER	377.991,06	303.280,51	377.991,06	303.280,51
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	472.141,37	132.053,52	132.053,52	472.141,37
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	472.141,37	132.053,52	132.053,52	472.141,37
12105	OUTROS CREDITOS	472.141,37	132.053,52	132.053,52	472.141,37
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	472.141,37	132.053,52	132.053,52	472.141,37
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 1.650,00)	0,00	0,00	( 1.650,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:37:16

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.484.778,99	334.021,96	352.084,17	1.502.841,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	723.445,79	334.021,96	352.084,17	741.508,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	723.445,79	334.021,96	352.084,17	741.508,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.661,57	26.684,83	28.458,21	18.434,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.661,57	26.684,83	28.458,21	18.434,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	474,32	247,43	227,39	454,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	462,97	241,49	221,73	443,21
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7,33	3,84	3,65	7,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,43	1,27	1,22	2,38
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,59	0,83	0,79	1,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	291.015,86	247.329,09	275.631,87	319.318,64
5002	SALARIOS A PAGAR	128.963,58	208.936,97	206.524,93	126.551,54
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	345,79	345,80	0,01
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.512,59	5.512,59	5.829,36	5.829,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	22.380,11	22.380,11
5022	PROVISAO DE FERIAS	156.539,69	28.381,74	21.264,99	149.422,94
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	15.134,68	15.134,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.486,35	39.486,35	32.449,26	32.449,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.586,15	21.586,15	14.937,98	14.937,98
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	90,00	90,00	90,00	90,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.810,20	17.810,20	17.421,28	17.421,28
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.274,26	20.274,26	15.317,44	15.317,44
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.274,26	20.274,26	15.317,44	15.317,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	355.533,43	0,00	0,00	355.533,43
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	57.523,68	0,00	0,00	57.523,68
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	298.009,75	0,00	0,00	298.009,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
281	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
9900	PATRIMONIO SOCIAL	949.775,98	0,00	0,00	949.775,98
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	( 188.442,78)	0,00	0,00	( 188.442,78)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:37:16

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	303.369,14	303.369,14
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	187.697,56	187.697,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	187.697,56	187.697,56
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	187.697,56	187.697,56
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	0,00	0,00	105.005,68	105.005,68
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	0,00	0,00	82.691,88	82.691,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	88,63	88,63
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	88,63	88,63
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	88,63	88,63
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	88,63	88,63
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	115.582,95	115.582,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	115.582,95	115.582,95
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	115.582,95	115.582,95
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	0,00	0,00	115.582,95	115.582,95

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:37:16

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	336.505,73	66.301,66	270.204,07
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	336.505,73	66.301,66	270.204,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	8.068,16	0,00	8.068,16
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.068,16	0,00	8.068,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	8.068,16	0,00	8.068,16
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	302.706,93	66.301,66	236.405,27
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	228.905,04	37.590,71	191.314,33
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	206.524,93	37.590,71	168.934,22
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	22.380,11	0,00	22.380,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	56.959,29	28.381,74	28.577,55
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	5.242,18	0,00	5.242,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.317,44	0,00	15.317,44
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	21.264,99	28.381,74	( 7.116,75)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	15.134,68	0,00	15.134,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	16.842,60	329,21	16.513,39
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	515,42	0,00	515,42
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.991,08	0,00	6.991,08
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.051,79	0,00	7.051,79
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	329,21	329,21	0,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	442,28	0,00	442,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	442,28	0,00	442,28
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	442,28	0,00	442,28
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	25.288,36	0,00	25.288,36
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	25.288,36	0,00	25.288,36
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	25.288,36	0,00	25.288,36
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.246.457,06	2.246.457,06	