

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:07:08

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.902.496,06	572.170,77	543.074,40	1.931.592,43
11	ATIVO CIRCULANTE	1.430.354,69	572.170,77	543.074,40	1.459.451,06
111	DISPONIVEL	1.058.526,81	271.625,78	543.074,40	787.078,19
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	271.537,20	271.537,20	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	121.135,93	121.135,93	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	87.790,27	87.790,27	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	62.611,00	62.611,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.058.440,92	88,58	271.537,20	786.992,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.058.440,92	88,58	271.537,20	786.992,30
112	CREDITOS	371.827,88	300.544,99	0,00	672.372,87
11207	OUTROS CREDITOS	371.827,88	300.544,99	0,00	672.372,87
3048	CONVENIOS A RECEBER	303.280,51	300.544,99	0,00	603.825,50
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	0,00	0,00	472.141,37
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	472.141,37	0,00	0,00	472.141,37
12105	OUTROS CREDITOS	472.141,37	0,00	0,00	472.141,37
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	472.141,37	0,00	0,00	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: 09:07:00

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.502.841,20	287.726,86	305.405,62	1.520.519,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	741.508,00	287.726,86	305.405,62	759.186,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	741.508,00	287.726,86	305.405,62	759.186,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.434,95	29.438,39	24.597,20	13.593,76
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.434,95	29.438,39	24.597,20	13.593,76
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	454,28	226,89	33,43	260,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	443,21	221,48	33,43	255,16
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7,14	3,49	0,00	3,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,38	1,16	0,00	1,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,55	0,76	0,00	0,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	319.318,64	210.223,23	235.536,00	344.631,41
5002	SALARIOS A PAGAR	126.551,54	175.105,15	186.983,88	138.430,27
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,01	696,58	696,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.829,36	5.829,36	5.829,36	5.829,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.380,11	22.380,11	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	149.422,94	6.212,03	21.440,40	164.651,31
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.134,68	0,00	16.433,79	31.568,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.449,26	32.520,91	30.334,25	30.262,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.937,98	14.937,98	12.923,07	12.923,07
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	90,00	161,65	233,30	161,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.421,28	17.421,28	17.177,88	17.177,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.317,44	15.317,44	14.904,74	14.904,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.317,44	15.317,44	14.904,74	14.904,74
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: 09:07:00

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	303.369,14	0,00	300.633,57	604.002,71
32	RECEITAS DE SAUDE	187.697,56	0,00	187.536,66	375.234,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	187.697,56	0,00	187.536,66	375.234,22
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	187.697,56	0,00	187.536,66	375.234,22
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	105.005,68	0,00	109.557,57	214.563,25
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	82.691,88	0,00	77.979,09	160.670,97
33	RECEITAS FINANCEIRAS	88,63	0,00	88,58	177,21
331	APLICACOES FINANCEIRAS	88,63	0,00	88,58	177,21
33101	JUROS DE APLICACAO	88,63	0,00	88,58	177,21
6054	JUROS DE APLICACAO	88,63	0,00	88,58	177,21
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	115.582,95	0,00	113.008,33	228.591,28
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	115.582,95	0,00	113.008,33	228.591,28
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	115.582,95	0,00	113.008,33	228.591,28
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	115.582,95	0,00	113.008,33	228.591,28

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:07:00

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	270.204,07	303.634,02	14.418,06	559.420,03
41	DESPEAS OPERACIONAIS	270.204,07	303.634,02	14.418,06	559.420,03
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.068,16	8.068,16	0,00	16.136,32
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.068,16	8.068,16	0,00	16.136,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.068,16	8.068,16	0,00	16.136,32
413	DESPEAS COM PESSOAL	236.405,27	269.512,49	14.418,06	491.499,70
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	191.314,33	187.055,53	8.018,46	370.351,40
8521	DESPEAS COM SALARIOS	168.934,22	187.055,53	8.018,46	347.971,29
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.380,11	0,00	0,00	22.380,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	28.577,55	66.185,68	6.399,60	88.363,63
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.242,18	13.406,75	0,00	18.648,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.317,44	14.904,74	187,57	30.034,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	(7.116,75)	21.440,40	6.212,03	8.111,62
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	15.134,68	16.433,79	0,00	31.568,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	16.513,39	16.271,28	0,00	32.784,67
7560	CONVENIO MEDICO	515,42	393,75	0,00	909,17
8510	VALE TRANSPORTE	1.955,10	2.935,28	0,00	4.890,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.991,08	7.165,14	0,00	14.156,22
8515	VALE REFEIÇÃO	7.051,79	5.765,47	0,00	12.817,26
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	11,64	0,00	11,64
417	DESPEAS FINANCEIRAS	442,28	271,54	0,00	713,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	442,28	271,54	0,00	713,82
7529	DESPEAS BANCARIAS	442,28	271,54	0,00	713,82
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	25.288,36	25.781,83	0,00	51.070,19
41801	OUTRAS DESPEAS	25.288,36	25.781,83	0,00	51.070,19
9524	DESPEAS GERAIS	25.288,36	25.781,83	0,00	51.070,19
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.163.531,65	1.163.531,65	