

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:26

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.931.592,43	1.777.666,74	1.714.448,40	1.994.810,77
11	ATIVO CIRCULANTE	1.459.451,06	1.777.666,74	1.714.448,40	1.522.669,40
111	DISPONIVEL	787.078,19	1.461.159,81	1.110.622,90	1.137.615,10
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	857.224,20	857.224,20	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	337.232,91	337.232,91	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	298.582,79	298.582,79	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	221.408,50	221.408,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	786.992,30	603.935,61	253.398,70	1.137.529,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	786.992,30	603.935,61	253.398,70	1.137.529,21
112	CREDITOS	672.372,87	316.506,93	603.825,50	385.054,30
11207	OUTROS CREDITOS	672.372,87	316.506,93	603.825,50	385.054,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	603.825,50	316.506,93	603.825,50	316.506,93
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: 10:07:26

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.520.519,96	318.707,60	324.522,58	1.526.334,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	759.186,76	318.707,60	324.522,58	765.001,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	759.186,76	318.707,60	324.522,58	765.001,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.593,76	27.705,66	32.881,21	18.769,31
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.593,76	27.705,66	32.881,21	18.769,31
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	260,82	227,39	432,83	466,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	255,16	221,73	418,22	451,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,65	3,65	9,43	9,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,22	1,22	3,14	3,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,79	0,79	2,04	2,04
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	344.631,41	245.607,21	244.605,75	343.629,95
5002	SALARIOS A PAGAR	138.430,27	204.680,39	193.821,33	127.571,21
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.152,00	8.079,40	3.927,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	712,89	712,89	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.829,36	5.829,36	6.013,90	6.013,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	164.651,31	26.305,17	23.955,08	162.301,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	31.568,47	0,00	16.175,15	47.743,62
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.262,60	30.262,60	31.491,51	31.491,51
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.923,07	12.923,07	13.756,72	13.756,72
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	161,65	161,65	154,15	154,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.177,88	17.177,88	17.580,64	17.580,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.904,74	14.904,74	15.111,28	15.111,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.904,74	14.904,74	15.111,28	15.111,28
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: 10:07:26

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	604.002,71	0,00	316.617,04	920.619,75
32	RECEITAS DE SAUDE	375.234,22	0,00	203.498,60	578.732,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	375.234,22	0,00	203.498,60	578.732,82
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	375.234,22	0,00	203.498,60	578.732,82
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	214.563,25	0,00	126.697,71	341.260,96
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	160.670,97	0,00	76.800,89	237.471,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	177,21	0,00	110,11	287,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	177,21	0,00	110,11	287,32
33101	JUROS DE APLICACAO	177,21	0,00	110,11	287,32
6054	JUROS DE APLICACAO	177,21	0,00	110,11	287,32
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	228.591,28	0,00	113.008,33	341.599,61
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	228.591,28	0,00	113.008,33	341.599,61
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	228.591,28	0,00	113.008,33	341.599,61
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	228.591,28	0,00	113.008,33	341.599,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:26

Emissão: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	559.420,03	310.440,21	51.226,53	818.633,71
41	DESPEAS OPERACIONAIS	559.420,03	310.440,21	51.226,53	818.633,71
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.136,32	8.068,16	0,00	24.204,48
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.136,32	8.068,16	0,00	24.204,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	16.136,32	8.068,16	0,00	24.204,48
413	DESPEAS COM PESSOAL	491.499,70	275.975,72	51.226,53	716.248,89
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	370.351,40	193.821,33	24.527,53	539.645,20
8521	DESPEAS COM SALARIOS	347.971,29	193.821,33	24.527,53	517.265,09
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.380,11	0,00	0,00	22.380,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	88.363,63	64.883,86	26.305,17	126.942,32
8523	DESPEAS COM FERIAS	18.648,93	9.642,35	0,00	28.291,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.034,61	15.111,28	0,00	45.145,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.111,62	23.955,08	26.305,17	5.761,53
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	31.568,47	16.175,15	0,00	47.743,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.784,67	17.270,53	393,83	49.661,37
7560	CONVENIO MEDICO	909,17	725,81	393,83	1.241,15
8510	VALE TRANSPORTE	4.890,38	2.316,14	0,00	7.206,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.156,22	7.165,14	0,00	21.321,36
8515	VALE REFEIÇÃO	12.817,26	7.051,79	0,00	19.869,05
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,64	11,65	0,00	23,29
417	DESPEAS FINANCEIRAS	713,82	657,41	0,00	1.371,23
41701	SERVICOS BANCARIOS	713,82	657,41	0,00	1.371,23
7529	DESPEAS BANCARIAS	713,82	657,41	0,00	1.371,23
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	51.070,19	25.738,92	0,00	76.809,11
41801	OUTRAS DESPEAS	51.070,19	25.738,92	0,00	76.809,11
9524	DESPEAS GERAIS	51.070,19	25.738,92	0,00	76.809,11
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.406.814,55	2.406.814,55	