

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:23

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.994.810,77	1.151.567,34	1.101.697,34	2.044.680,77
11	ATIVO CIRCULANTE	1.522.669,40	1.151.567,34	1.101.697,34	1.572.539,40
111	DISPONIVEL	1.137.615,10	852.200,55	802.330,55	1.187.485,10
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	552.729,83	552.729,83	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	229.375,26	229.375,26	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	183.618,81	183.618,81	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	139.735,76	139.735,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.137.529,21	299.470,72	249.600,72	1.187.399,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.137.529,21	299.470,72	249.600,72	1.187.399,21
112	CREDITOS	385.054,30	299.366,79	299.366,79	385.054,30
11207	OUTROS CREDITOS	385.054,30	299.366,79	299.366,79	385.054,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	316.506,93	299.366,79	299.366,79	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: 10:48:23

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.526.334,94	273.973,10	321.340,29	1.573.702,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	765.001,74	273.973,10	321.340,29	812.368,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	765.001,74	273.973,10	321.340,29	812.368,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.769,31	25.728,62	29.415,90	22.456,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.769,31	25.728,62	29.415,90	22.456,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	466,26	229,45	228,34	465,15
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	451,65	221,77	225,58	455,46
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9,43	4,96	1,78	6,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3,14	1,65	0,59	2,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,04	1,07	0,39	1,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	343.629,95	197.649,92	242.201,08	388.181,11
5002	SALARIOS A PAGAR	127.571,21	178.717,82	188.726,15	137.579,54
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.927,40	3.927,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	712,89	712,89	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.013,90	6.013,90	6.013,90	6.013,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	162.301,22	6.970,88	25.396,80	180.727,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.743,62	1.307,03	17.423,94	63.860,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.491,51	35.253,83	34.624,38	30.862,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.756,72	13.756,72	13.532,27	13.532,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	154,15	154,15	154,15	154,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.580,64	21.342,96	20.937,96	17.175,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.111,28	15.111,28	14.870,59	14.870,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.111,28	15.111,28	14.870,59	14.870,59
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: 10:48:23

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	920.619,75	0,00	299.470,72	1.220.090,47
32	RECEITAS DE SAUDE	578.732,82	0,00	186.358,46	765.091,28
322	CONVENIOS EXTERNOS	578.732,82	0,00	186.358,46	765.091,28
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	578.732,82	0,00	186.358,46	765.091,28
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	341.260,96	0,00	109.557,57	450.818,53
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	237.471,86	0,00	76.800,89	314.272,75
33	RECEITAS FINANCEIRAS	287,32	0,00	103,93	391,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	287,32	0,00	103,93	391,25
33101	JUROS DE APLICACAO	287,32	0,00	103,93	391,25
6054	JUROS DE APLICACAO	287,32	0,00	103,93	391,25
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	341.599,61	0,00	113.008,33	454.607,94
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	341.599,61	0,00	113.008,33	454.607,94
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	341.599,61	0,00	113.008,33	454.607,94
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	341.599,61	0,00	113.008,33	454.607,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:48:23

Emissão: 21/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	818.633,71	315.299,29	18.331,38	1.115.601,62
41	DESPEAS OPERACIONAIS	818.633,71	315.299,29	18.331,38	1.115.601,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	24.204,48	8.068,16	0,00	32.272,64
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.204,48	8.068,16	0,00	32.272,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	24.204,48	8.068,16	0,00	32.272,64
413	DESPEAS COM PESSOAL	716.248,89	291.174,16	18.331,38	989.091,67
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	539.645,20	189.303,27	10.053,47	718.895,00
8521	DESPEAS COM SALARIOS	517.265,09	189.303,27	10.053,47	696.514,89
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.380,11	0,00	0,00	22.380,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	126.942,32	84.511,99	8.277,91	203.176,40
8523	DESPEAS COM FERIAS	28.291,28	16.820,66	0,00	45.111,94
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.145,89	24.870,59	0,00	70.016,48
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.761,53	25.396,80	6.970,88	24.187,45
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	47.743,62	17.423,94	1.307,03	63.860,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	49.661,37	17.358,90	0,00	67.020,27
7560	CONVENIO MEDICO	1.241,15	470,66	0,00	1.711,81
8510	VALE TRANSPORTE	7.206,52	2.629,95	0,00	9.836,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	21.321,36	7.217,82	0,00	28.539,18
8515	VALE REFEIÇÃO	19.869,05	7.028,82	0,00	26.897,87
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	23,29	11,65	0,00	34,94
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.371,23	446,78	0,00	1.818,01
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.371,23	446,78	0,00	1.818,01
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.371,23	446,78	0,00	1.818,01
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	76.809,11	15.610,19	0,00	92.419,30
41801	OUTRAS DESPEAS	76.809,11	15.610,19	0,00	92.419,30
9524	DESPEAS GERAIS	76.809,11	15.610,19	0,00	92.419,30
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.740.839,73	1.740.839,73	