

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:10

Emissão: 29/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.044.680,77	624.896,80	569.730,98	2.099.846,95
11	ATIVO CIRCULANTE	1.572.539,40	624.896,80	569.730,98	1.627.705,22
111	DISPONIVEL	1.187.485,10	318.758,71	552.590,84	953.652,97
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	308.038,01	308.038,01	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	101.480,60	101.480,60	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	144.216,98	144.216,98	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	62.340,43	62.340,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.187.399,21	10.720,70	244.552,83	953.567,08
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.187.399,21	10.720,70	244.552,83	953.567,08
112	CREDITOS	385.054,30	306.138,09	17.140,14	674.052,25
11207	OUTROS CREDITOS	385.054,30	306.138,09	17.140,14	674.052,25
3048	CONVENIOS A RECEBER	316.506,93	306.138,09	17.140,14	605.504,88
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: 09:30:11

Emissão: 29/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.573.702,13	358.445,82	375.034,68	1.590.290,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	812.368,93	358.445,82	375.034,68	828.957,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	812.368,93	358.445,82	375.034,68	828.957,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.456,59	33.330,96	33.335,29	22.460,92
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.456,59	33.330,96	33.335,29	22.460,92
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	465,15	48,30	430,50	847,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	455,46	41,37	421,31	835,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6,25	4,47	5,93	7,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,08	1,49	1,98	2,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,36	0,97	1,28	1,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	388.181,11	279.333,91	294.034,58	402.881,78
5002	SALARIOS A PAGAR	137.579,54	246.852,53	241.326,26	132.053,27
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.927,40	3.927,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	724,54	724,54	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.013,90	6.013,90	6.013,90	6.013,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	180.727,14	21.815,54	23.527,51	182.439,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.860,53	0,00	18.514,97	82.375,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.862,06	30.862,06	31.938,63	31.938,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.532,27	13.532,27	14.417,91	14.417,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	154,15	154,15	161,65	161,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.175,64	17.175,64	17.359,07	17.359,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.870,59	14.870,59	15.295,68	15.295,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.870,59	14.870,59	15.295,68	15.295,68
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: 09:30:11

Emissão: 29/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.220.090,47	0,00	306.247,13	1.526.337,60
32	RECEITAS DE SAUDE	765.091,28	0,00	189.696,94	954.788,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	765.091,28	0,00	189.696,94	954.788,22
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	765.091,28	0,00	189.696,94	954.788,22
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	450.818,53	0,00	109.557,39	560.375,92
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	314.272,75	0,00	80.139,55	394.412,30
33	RECEITAS FINANCEIRAS	391,25	0,00	109,04	500,29
331	APLICACOES FINANCEIRAS	391,25	0,00	109,04	500,29
33101	JUROS DE APLICACAO	391,25	0,00	109,04	500,29
6054	JUROS DE APLICACAO	391,25	0,00	109,04	500,29
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	454.607,94	0,00	116.441,15	571.049,09
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	454.607,94	0,00	116.441,15	571.049,09
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	454.607,94	0,00	116.441,15	571.049,09
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	454.607,94	0,00	116.441,15	571.049,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:11

Emissão: 29/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.115.601,62	310.232,30	42.562,13	1.383.271,79
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.115.601,62	310.232,30	42.562,13	1.383.271,79
412	PRESTADORES DE SERVICOS	32.272,64	8.068,16	0,00	40.340,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	32.272,64	8.068,16	0,00	40.340,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.272,64	8.068,16	0,00	40.340,80
413	DESPEAS COM PESSOAL	989.091,67	276.109,92	42.562,13	1.222.639,46
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	718.895,00	194.981,22	20.746,59	893.129,63
8521	DESPEAS COM SALARIOS	696.514,89	194.981,22	20.746,59	870.749,52
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.380,11	0,00	0,00	22.380,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	203.176,40	59.659,90	21.815,54	241.020,76
8523	DESPEAS COM FERIAS	45.111,94	2.321,74	0,00	47.433,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.016,48	15.295,68	0,00	85.312,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.187,45	23.527,51	21.815,54	25.899,42
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	63.860,53	18.514,97	0,00	82.375,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	67.020,27	21.468,80	0,00	88.489,07
7560	CONVENIO MEDICO	1.711,81	4.536,48	0,00	6.248,29
8510	VALE TRANSPORTE	9.836,47	2.806,13	0,00	12.642,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	28.539,18	7.453,24	0,00	35.992,42
8515	VALE REFEIÇÃO	26.897,87	6.661,30	0,00	33.559,17
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	34,94	11,65	0,00	46,59
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.818,01	444,03	0,00	2.262,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.818,01	444,03	0,00	2.262,04
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.818,01	444,03	0,00	2.262,04
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	92.419,30	25.610,19	0,00	118.029,49
41801	OUTRAS DESPEAS	92.419,30	25.610,19	0,00	118.029,49
9524	DESPEAS GERAIS	92.419,30	25.610,19	0,00	118.029,49
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.293.574,92	1.293.574,92	