

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:35

Emissão: 27/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.193.143,99	3.125.598,39	3.106.366,63	2.212.375,75
11	ATIVO CIRCULANTE	1.421.635,83	2.826.231,60	2.806.999,84	1.440.867,59
111	DISPONIVEL	994.490,38	2.452.992,33	2.448.401,76	999.080,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	1.970.895,77	1.970.895,77	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	494.285,78	494.285,78	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	228.317,30	228.317,30	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	337.960,87	337.960,87	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	303.005,21	303.005,21	0,00
2269	CEF 9583-3 UAA	0,00	226.234,07	226.234,07	0,00
2287	CEF 9582-5 UAA	0,00	381.092,54	381.092,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	994.404,49	482.096,56	477.505,99	998.995,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	994.404,49	482.096,56	477.505,99	998.995,06
112	CREDITOS	427.145,45	373.239,27	358.598,08	441.786,64
11207	OUTROS CREDITOS	427.145,45	373.239,27	358.598,08	441.786,64
3048	CONVENIOS A RECEBER	358.598,08	289.427,75	358.598,08	289.427,75
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	83.811,52	0,00	83.811,52
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	771.508,16	299.366,79	299.366,79	771.508,16
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	771.508,16	299.366,79	299.366,79	771.508,16
12105	OUTROS CREDITOS	771.508,16	299.366,79	299.366,79	771.508,16
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	771.508,16	299.366,79	299.366,79	771.508,16
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: 16:08:35

Emissão: 27/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.977.627,72	379.145,00	293.199,64	1.891.682,36
121	PASSIVO CIRCULANTE	849.804,73	379.145,00	293.199,64	763.859,37
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	849.804,73	379.145,00	293.199,64	763.859,37
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.554,27	29.716,47	28.439,59	21.277,39
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.554,27	29.716,47	28.439,59	21.277,39
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	659,90	243,66	215,11	631,35
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	641,01	234,47	211,98	618,52
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12,19	5,93	2,02	8,28
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4,06	1,98	0,67	2,75
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,64	1,28	0,44	1,80
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	423.733,53	301.861,27	222.918,72	344.790,98
15002	SALARIOS A PAGAR	130.707,94	176.410,19	176.518,46	130.816,21
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.927,40	3.927,40	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	421,39	421,39	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.013,90	6.013,90	5.759,64	5.759,64
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	25.727,93	25.727,93	0,00	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	173.882,89	0,00	21.842,45	195.725,34
15026	PROVISAO 13º SALARIO	87.400,87	89.360,46	14.449,38	12.489,79
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.297,23	32.297,23	27.628,97	27.628,97
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.107,66	12.107,66	9.566,50	9.566,50
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	161,65	161,65	629,11	629,11
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.027,92	20.027,92	17.433,36	17.433,36
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.026,37	15.026,37	13.997,25	13.997,25
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.026,37	15.026,37	13.997,25	13.997,25
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	355.533,43	0,00	0,00	355.533,43
15083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	57.523,68	0,00	0,00	57.523,68
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	298.009,75	0,00	0,00	298.009,75
128	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.822,99	0,00	0,00	1.127.822,99
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.822,99	0,00	0,00	1.127.822,99
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.822,99	0,00	0,00	1.127.822,99
19900	PATRIMONIO SOCIAL	1.316.265,77	0,00	0,00	1.316.265,77
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(188.442,78)	0,00	0,00	(188.442,78)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:35

Emissão: 27/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.887.374,31	0,00	296.944,63	2.184.318,94
32	RECEITAS DE SAUDE	1.198.435,24	0,00	192.249,42	1.390.684,66
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.198.435,24	0,00	192.249,42	1.390.684,66
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.198.435,24	0,00	192.249,42	1.390.684,66
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	669.933,46	0,00	109.557,54	779.491,00
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	528.501,78	0,00	82.691,88	611.193,66
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.938,92	0,00	7.516,88	10.455,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.938,92	0,00	7.516,88	10.455,80
33101	JUROS DE APLICACAO	2.938,92	0,00	7.516,88	10.455,80
6054	JUROS DE APLICACAO	2.938,92	0,00	7.516,88	10.455,80
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	686.000,15	0,00	97.178,33	783.178,48
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	686.000,15	0,00	97.178,33	783.178,48
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	686.000,15	0,00	97.178,33	783.178,48
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	686.000,15	0,00	97.178,33	783.178,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:08:35

Emissão: 27/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.671.858,04	289.539,23	97.771,72	1.863.625,55
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.671.858,04	289.539,23	97.771,72	1.863.625,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	48.408,96	8.068,16	0,00	56.477,12
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	48.408,96	8.068,16	0,00	56.477,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	48.408,96	8.068,16	0,00	56.477,12
413	DESPESES COM PESSOAL	1.477.109,20	254.781,08	97.771,72	1.634.118,56
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.107.720,71	176.518,46	8.376,31	1.275.862,86
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.043.690,91	176.518,46	8.376,31	1.211.833,06
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	64.029,80	0,00	0,00	64.029,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	262.489,32	61.580,14	89.360,46	234.709,00
8523	DESPESES COM FERIAS	54.198,09	11.291,06	0,00	65.489,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100.338,53	13.997,25	0,00	114.335,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.343,20	21.842,45	0,00	39.185,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	87.400,87	14.449,38	89.360,46	12.489,79
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.208,63	0,00	0,00	3.208,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	106.899,17	16.682,48	34,95	123.546,70
7560	CONVENIO MEDICO	6.868,39	478,83	0,00	7.347,22
8510	VALE TRANSPORTE	15.930,14	2.832,84	0,00	18.762,98
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	43.384,30	7.043,76	0,00	50.428,06
8515	VALE REFEIÇÃO	40.634,80	6.293,78	0,00	46.928,58
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	81,54	33,27	34,95	79,86
417	DESPESES FINANCEIRAS	2.700,20	908,16	0,00	3.608,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.700,20	908,16	0,00	3.608,36
7529	DESPESES BANCARIAS	2.700,20	908,16	0,00	3.608,36
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	143.639,68	25.781,83	0,00	169.421,51
41801	OUTRAS DESPESES	143.639,68	25.781,83	0,00	169.421,51
9524	DESPESES GERAIS	143.639,68	25.781,83	0,00	169.421,51
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.794.282,62	3.794.282,62	