

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:47:52

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.600.808,41	2.094.274,51	1.473.271,06	4.221.811,86
11	ATIVO CIRCULANTE	3.579.201,48	2.094.274,51	1.473.271,06	4.200.204,93
111	DISPONIVEL	3.579.201,48	2.094.274,51	1.473.271,06	4.200.204,93
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	388.614,48	1.180.402,08	1.181.475,90	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	388.614,48	1.180.402,08	1.181.475,90	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.190.587,00	913.872,43	291.795,16	3.812.664,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.190.587,00	913.872,43	291.795,16	3.812.664,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
12105	OUTROS CREDITOS	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:47:52

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.749.910,14	449.827,29	1.228.253,80	2.528.336,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	287.634,65	449.827,29	1.228.253,80	1.066.061,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	287.634,65	449.827,29	1.228.253,80	1.066.061,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	75.560,44	153.300,60	140.180,16	62.440,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	75.560,44	153.300,60	140.180,16	62.440,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	70,20	54,14	0,00	16,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	70,20	54,14	0,00	16,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	95.927,44	163.910,38	948.736,57	880.753,63
5002	SALARIOS A PAGAR	14.413,99	157.463,77	857.719,65	714.669,87
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	647,44	647,44
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.464,32	1.464,32	25.327,26	25.327,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.438,74	2.438,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	33.535,14	635,91	13.371,45	46.270,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.513,99	1.907,64	49.232,03	93.838,38
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.131,63	67.272,20	63.888,86	48.748,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.050,08	1.050,08	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.081,55	66.222,12	63.888,86	48.748,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	54.947,84	56.292,87	66.471,28	65.126,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	54.947,84	54.947,84	65.126,25	65.126,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.345,03	1.345,03	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.997,10	8.997,10	8.976,93	8.976,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.997,10	8.997,10	8.976,93	8.976,93
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:47:52

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.417.605,82	0,00	913.713,18	2.331.319,00
32	RECEITAS DE SAUDE	1.397.531,36	0,00	888.606,92	2.286.138,28
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.397.531,36	0,00	888.606,92	2.286.138,28
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.397.531,36	0,00	888.606,92	2.286.138,28
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	1.397.531,36	0,00	888.606,92	2.286.138,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.074,46	0,00	25.106,26	45.180,72
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.074,46	0,00	25.106,26	45.180,72
33101	JUROS DE APLICACAO	20.074,46	0,00	25.106,26	45.180,72
6054	JUROS DE APLICACAO	20.074,46	0,00	25.106,26	45.180,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:47:52

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	(195.120,95)	1.142.006,58	70.870,34	876.015,29
41	DESPEAS OPERACIONAIS	(195.120,95)	1.142.006,58	70.870,34	876.015,29
411	DESPEAS COM MATERIAIS	5.849,57	0,00	0,00	5.849,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	240,00	0,00	0,00	240,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	240,00	0,00	0,00	240,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.609,57	0,00	0,00	5.609,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.511,57	0,00	0,00	4.511,57
7023	MATERIAL DE EPI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.046,47	10.963,35	0,00	20.009,82
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.046,47	10.963,35	0,00	20.009,82
8046	DESPEAS COM VIAGENS	49,37	1.986,42	0,00	2.035,79
7531	RATEIO ADM FUABC	8.997,10	8.976,93	0,00	17.974,03
413	DESPEAS COM PESSOAL	(242.416,18)	1.124.733,31	70.870,34	811.446,79
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	68.009,94	860.158,39	68.326,79	859.841,54
8521	DESPEAS COM SALARIOS	68.009,94	857.719,65	68.326,79	857.402,80
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.438,74	0,00	2.438,74
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(409.079,97)	129.074,76	2.543,55	(282.548,76)
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54.871,30	65.126,25	0,00	119.997,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	(510.465,26)	13.371,45	635,91	(497.729,72)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	46.513,99	49.232,03	1.907,64	93.838,38
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.345,03	0,00	1.345,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	98.653,85	135.500,16	0,00	234.154,01
8510	VALE TRANSPORTE	39.857,85	73.060,16	0,00	112.918,01
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	55.100,00	58.480,00	0,00	113.580,00
8515	VALE REFEIÇÃO	3.696,00	3.960,00	0,00	7.656,00
416	SEGUROS	15.442,50	4.681,56	0,00	20.124,06
41601	DESPEAS COM SEGUROS	15.442,50	4.681,56	0,00	20.124,06
7521	SEGUROS	15.442,50	4.681,56	0,00	20.124,06
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.257,86	1.243,36	0,00	3.501,22

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:47:52

Emissão: 28/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.257,86	1.243,36	0,00	3.501,22
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.257,86	1.243,36	0,00	3.501,22
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	14.698,83	385,00	0,00	15.083,83
41801	OUTRAS DESPEAS	14.698,83	385,00	0,00	15.083,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.698,83	385,00	0,00	15.083,83
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.686.108,38	3.686.108,38	