

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.306.994,21 D	104.028.831,09	103.351.957,86	11.983.867,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.597.768,83 D	103.972.917,89	103.351.957,86	4.218.728,86 D
111	DISPONIVEL	3.080.909,17 D	103.787.392,15	103.189.287,05	3.679.014,27 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	41,42 D	86.933.864,66	86.933.906,08	0,00
2368	B.BRASIL 6898-5 S.MATHEUS	0,00	18.424.049,64	18.424.049,64	0,00
2388	B.BRASIL 7430-6 S.MATEUS	41,42 D	25.926.409,44	25.926.450,86	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	1.113.182,90	1.113.182,90	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	7.839.855,41	7.839.855,41	0,00
2774	CEF 71196-9 S.MATEUS - FEDERAL	0,00	1.651.231,28	1.651.231,28	0,00
2775	CEF 71195-9 S.MATEUS - MUNICIP	0,00	31.979.135,99	31.979.135,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.080.867,75 D	16.853.027,49	16.254.880,97	3.679.014,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.035.250,97 D	16.852.742,94	16.254.396,04	3.633.597,87 D
2066	APLICACAO POUPANCA	45.616,78 D	284,55	484,93	45.416,40 D
112	CREDITOS	29.147,41 D	0,00	0,00	29.147,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	29.147,41 D	0,00	0,00	29.147,41 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	29.147,41 D	0,00	0,00	29.147,41 D
113	ESTOQUES	487.712,25 D	185.525,74	162.670,81	510.567,18 D
11304	ESTOQUES	487.712,25 D	185.525,74	162.670,81	510.567,18 D
2105	MEDICAMENTOS	280.970,64 D	114.972,48	99.476,84	296.466,28 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	188.750,56 D	59.770,88	55.648,34	192.873,10 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.407,81 D	9.661,45	6.990,44	19.078,82 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	120,24 D	0,00	0,00	120,24 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	620,82 D	0,00	0,00	620,82 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60 D	0,00	0,00	516,60 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	325,58 D	1.120,93	555,19	891,32 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.709.225,38 D	55.913,20	0,00	7.765.138,58 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.709.225,38 D	55.913,20	0,00	7.765.138,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	7.709.225,38 D	55.913,20	0,00	7.765.138,58 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	7.709.225,38 D	55.913,20	0,00	7.765.138,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.673.832,99 D	0,00	0,00	2.673.832,99 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.673.832,99 C	0,00	0,00	2.673.832,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.306.994,21 C	33.904.120,72	31.907.787,75	9.310.661,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.529.093,23 C	25.785.141,78	23.788.808,81	20.532.760,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.529.093,23 C	25.785.141,78	23.788.808,81	20.532.760,26 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.882.919,73 C	7.167.273,30	6.057.688,54	2.773.334,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.882.919,73 C	7.167.273,30	6.057.688,54	2.773.334,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	251.707,32 C	261.801,17	359.796,31	349.702,46 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	4.399,82 C	4.399,82	4.399,82	4.399,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.796,27 C	25.649,78	34.583,05	33.729,54 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	120.937,01 C	129.511,08	190.339,18	181.765,11 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.438,47 C	14.286,12	12.045,19	11.197,54 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	88.135,75 C	87.954,37	118.429,07	118.610,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.086.918,64 C	13.934.485,19	14.401.037,53	14.553.470,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.945.324,38	10.945.324,38	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	312.469,70	376.738,49	64.268,79 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	140,00 C	140,00	150,00	150,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	74.821,29	74.821,29	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.361,26	6.361,26	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	17.321,44	17.321,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	491.859,86 C	491.859,86	482.440,77	482.440,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	76.946,12 C	289.473,46	238.766,69	26.239,35 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	228.486,65	228.486,65	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	976.916,69	986.793,28	9.876,59 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.517.972,66 C	591.310,46	190.317,29	13.116.979,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	853.515,99	853.515,99 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.063.298,81 C	3.110.024,51	2.047.795,48	2.001.069,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.317.653,77 C	2.317.653,77	1.094.318,26	1.094.318,26 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.505,66 C	4.505,66	4.981,61	4.981,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	741.139,38 C	787.865,08	815.234,23	768.508,53 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	59.700,10	59.700,10 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	64.160,22	64.160,22 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	9.401,06	9.401,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.215.029,75 C	1.311.557,61	922.490,95	825.963,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.214.365,93 C	1.289.066,08	900.087,73	825.387,58 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	663,82 C	22.491,53	22.403,22	575,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.218,98 C	0,00	0,00	29.218,98 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	29.218,98 C	0,00	0,00	29.218,98 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.227.789,49 C	0,00	0,00	1.227.789,49 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.227.789,49 C	0,00	0,00	1.227.789,49 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.227.789,49 C	0,00	0,00	1.227.789,49 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.210.404,49 C	0,00	0,00	1.210.404,49 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	17.385,00 C	0,00	0,00	17.385,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.449.888,51 D	8.118.978,94	8.118.978,94	12.449.888,51 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.449.888,51 D	8.118.978,94	8.118.978,94	12.449.888,51 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.449.888,51 D	8.118.978,94	8.118.978,94	12.449.888,51 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.330.909,57 D	8.118.978,94	0,00	12.449.888,51 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	8.118.978,94 D	0,00	8.118.978,94	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	18.485.042,59	18.485.042,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	18.424.049,64	18.424.049,64 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	18.424.049,64	18.424.049,64 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	570.429,69	570.429,69 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	570.429,69	570.429,69 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.853.619,95	17.853.619,95 C
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL C.CONV	0,00	0,00	17.315.683,87	17.315.683,87 C
6284	SAO MATEUS FEDERAL C.CONV	0,00	0,00	537.936,08	537.936,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.992,95	60.992,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.992,95	60.992,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	60.992,95	60.992,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	60.992,95	60.992,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	17.901.053,24	2.089.216,85	15.811.836,39 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	17.901.053,24	2.089.216,85	15.811.836,39 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	423.779,59	5.341,08	418.438,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	326.682,05	4.012,87	322.669,18 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	23.602,60	0,00	23.602,60 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	130.289,94	3.868,87	126.421,07 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	13.388,87	0,00	13.388,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	155.542,27	144,00	155.398,27 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.688,37	0,00	2.688,37 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	97.097,54	1.328,21	95.769,33 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	316,05	0,00	316,05 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	41.659,50	1.325,13	40.334,37 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	3.056,40	0,00	3.056,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	459,28	3,08	456,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	38.860,81	0,00	38.860,81 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	186,80	0,00	186,80 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	9.758,70	0,00	9.758,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.400.341,38	0,08	2.400.341,30 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	31.669,97	0,00	31.669,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	14.979,97	0,00	14.979,97 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	847.769,22	0,00	847.769,22 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.083,26	0,00	1.083,26 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	9.729,00	0,00	9.729,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	330.605,51	0,00	330.605,51 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	336.196,05	0,00	336.196,05 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	152.547,40	0,00	152.547,40 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	17.608,00	0,00	17.608,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.409.665,37	0,08	1.409.665,29 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	146.189,55	0,00	146.189,55 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	465.771,59	0,00	465.771,59 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	12.081,12	0,00	12.081,12 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	2.833,06	0,00	2.833,06 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	42.058,62	0,00	42.058,62 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	333.628,66	0,08	333.628,58 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	41.170,40	0,00	41.170,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	65.544,96	0,00	65.544,96 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	25.629,99	0,00	25.629,99 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	240.631,41	0,00	240.631,41 D
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.666,01	0,00	25.666,01 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	111.236,82	0,00	111.236,82 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00 D
7598	DESRESAS COM ALUGUEIS	0,00	47.172,81	0,00	47.172,81 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	61.764,01	0,00	61.764,01 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	842,00	0,00	842,00 D
413	DESRESAS COM PESSOAL	0,00	14.886.325,99	2.083.875,69	12.802.450,30 D
41301	DESRESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	10.896.584,92	1.492.565,23	9.404.019,69 D
8521	DESRESAS COM SALARIOS	0,00	10.834.149,20	1.492.565,23	9.341.583,97 D
8534	DESRESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	62.435,72	0,00	62.435,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.324.220,58	591.310,46	1.732.910,12 D
8522	DESRESA 13° SALARIO	0,00	3.141,04	0,00	3.141,04 D
8523	DESRESAS COM FERIAS	0,00	355.879,05	0,00	355.879,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	900.091,27	0,00	900.091,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	190.317,29	591.310,46	400.993,17 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	853.515,99	0,00	853.515,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	21.275,94	0,00	21.275,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.195.471,02	0,00	1.195.471,02 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	74.904,94	0,00	74.904,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	116.451,36	0,00	116.451,36 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	986.793,28	0,00	986.793,28 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	17.321,44	0,00	17.321,44 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	470.049,47	0,00	470.049,47 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	470.049,47	0,00	470.049,47 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	186.017,69	0,00	186.017,69 D
41501	DESRESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	186.017,69	0,00	186.017,69 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	78.205,28	0,00	78.205,28 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	41,51	0,00	41,51 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	91.271,49	0,00	91.271,49 D
7524	TELEFONES	0,00	16.499,41	0,00	16.499,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.588,59	0,00	4.588,59 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.588,59	0,00	4.588,59 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	4.585,45	0,00	4.585,45 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	3,14	0,00	3,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			155.834.005,05	155.834.005,05	