

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	46.810.122,32	179.912.697,54	176.083.580,82	50.639.239,04
11	ATIVO CIRCULANTE	43.932.820,78	179.854.787,91	176.037.888,40	47.749.720,29
111	DISPONIVEL	43.451.320,75	179.830.708,36	175.909.378,92	47.372.650,19
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	998,18	1,82
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	998,18	1,82
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	136.099.130,84	136.099.130,84	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	35.477.345,85	35.477.345,85	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	70.966.516,84	70.966.516,84	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	7.634.893,73	7.634.893,73	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	12.083.904,62	12.083.904,62	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	9.878.101,80	9.878.101,80	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	58.368,00	58.368,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	43.451.320,75	43.730.577,52	39.809.249,90	47.372.648,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	43.451.320,75	43.730.577,52	39.809.249,90	47.372.648,37
112	CREDITOS	61.960,36	15.047,83	15.047,83	61.960,36
11207	OUTROS CREDITOS	61.960,36	15.047,83	15.047,83	61.960,36
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	15.047,83	0,00	15.047,83	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	0,00	15.047,83	0,00	15.047,83
113	ESTOQUES	419.539,67	9.031,72	113.461,65	315.109,74
11304	ESTOQUES	419.539,67	9.031,72	113.461,65	315.109,74
2105	MEDICAMENTOS	206.671,28	695,05	71.147,02	136.219,31
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	161.421,46	4.109,95	35.456,67	130.074,74
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	49.454,33	4.226,72	6.857,96	46.823,09
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
2120	UTENSILIOS DE COPA	171,00	0,00	0,00	171,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.877.301,54	57.909,63	45.692,42	2.889.518,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.877.301,54	36.651,63	24.434,42	2.889.518,75
12105	OUTROS CREDITOS	2.877.301,54	36.651,63	24.434,42	2.889.518,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.877.301,54	36.651,63	24.434,42	2.889.518,75
123	IMOBILIZADO	0,00	21.258,00	21.258,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	21.258,00	21.258,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.835.498,39	21.258,00	0,00	8.856.756,39
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.835.498,39)	0,00	21.258,00	(8.856.756,39)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	46.810.122,32	57.072.995,92	50.988.761,71	40.725.888,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.055.445,38	43.199.444,78	37.133.721,39	29.989.721,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.055.445,38	43.199.444,78	37.133.721,39	29.989.721,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.711.568,08	11.294.369,83	6.171.271,17	588.469,42
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.711.568,08	11.294.369,83	6.171.271,17	588.469,42
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	538.022,72	486.303,43	585.057,34	636.776,63
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	9.339,23	9.169,61	8.381,02	8.550,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	138.168,18	102.895,57	159.680,99	194.953,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206.486,66	221.538,57	215.852,23	200.800,32
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	27.282,05	25.817,69	18.888,82	20.353,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	101.126,91	81.859,42	117.583,45	136.850,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	33.709,00	27.286,48	39.194,46	45.616,98
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	21.910,69	17.736,09	25.476,37	29.650,97
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.963.885,54	23.961.274,03	25.225.205,46	23.227.816,97
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.955.011,34	17.955.011,34	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.967,52	3.967,52	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	83.734,48	91.055,72	95.175,70	87.854,46
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	16.322,40	16.322,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	28.246,47	29.031,97	29.966,55	29.181,05
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	849.441,37	849.441,37	848.150,54	848.150,54
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	20.027,44	111.770,01	185.105,88	93.363,31
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	125.318,72	125.318,72	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.174.270,00	2.182.950,00	8.680,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	20.982.435,78	2.597.498,58	2.321.561,99	20.706.499,19
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	7.586,40	1.461.674,82	1.454.088,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.054.291,42	5.224.279,06	3.513.361,64	3.343.374,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.923.241,64	3.923.241,64	2.137.634,45	2.137.634,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	24.831,36	24.831,36	28.331,31	28.331,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.106.218,42	1.276.126,71	1.346.428,37	1.176.520,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	94,66	94,66
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	793,50	793,50
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	79,35	79,35	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.971.257,45	1.984.639,42	1.379.049,32	1.365.667,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.969.888,68	1.969.888,68	1.365.667,35	1.365.667,35
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.368,77	14.750,74	13.381,97	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	816.420,17	248.579,01	259.776,46	827.617,62
5062	RATEIO ADM A PAGAR	248.579,01	248.579,01	247.559,25	247.559,25
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	567.841,16	0,00	12.217,21	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	924.303,84	18.510,82	0,00	905.793,02
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	924.303,84	18.510,82	0,00	905.793,02
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	924.303,84	18.510,82	0,00	905.793,02
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	835.410,10	18.510,82	0,00	816.899,28
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	88.893,74	0,00	0,00	88.893,74
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	13.855.040,32	13.855.040,32	9.830.373,10
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	13.855.040,32	13.855.040,32	9.830.373,10
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	13.855.040,32	13.855.040,32	9.830.373,10
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(4.024.667,22)	0,00	13.855.040,32	9.830.373,10
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	13.855.040,32	13.855.040,32	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	33.389.442,43	33.389.442,43
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	32.936.853,74	32.936.853,74
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	32.936.853,74	32.936.853,74
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	32.936.853,74	32.936.853,74
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	0,00	0,00	32.936.853,74	32.936.853,74
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	452.588,69	452.588,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	452.588,69	452.588,69
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	452.588,69	452.588,69
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	452.588,69	452.588,69

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:38:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissao: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	28.549.630,25	5.073.538,75	23.476.091,50
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.549.630,25	5.073.538,75	23.476.091,50
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	254.990,53	6.326,39	248.664,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	144.263,04	4.805,00	139.458,04
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	136,00	0,00	136,00
7018	MEDICAMENTOS	0,00	71.147,02	695,05	70.451,97
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	3.482,74	0,00	3.482,74
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	43.222,47	4.109,95	39.112,52
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	26.274,81	0,00	26.274,81
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	110.727,49	1.521,39	109.206,10
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	46.108,78	0,00	46.108,78
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,50	0,00	30,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	64.221,91	1.521,39	62.700,52
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	366,30	0,00	366,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.557.001,67	0,14	1.557.001,53
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	20.086,38	0,00	20.086,38
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.164,00	0,00	6.164,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	11.468,26	0,00	11.468,26
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	2.454,12	0,00	2.454,12
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	470.804,93	0,00	470.804,93
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	224.902,00	0,00	224.902,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	91.071,63	0,00	91.071,63
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	61.739,30	0,00	61.739,30
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	47.270,00	0,00	47.270,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	23.112,00	0,00	23.112,00
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	22.710,00	0,00	22.710,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	585.997,65	0,14	585.997,51
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	159.095,31	0,00	159.095,31
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	159.405,50	0,00	159.405,50
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.760,88	0,00	1.760,88
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	176,00	0,00	176,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	93,11	0,14	92,97
7637	SERV TELEFONIA	0,00	575,81	0,00	575,81
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	9.609,42	0,00	9.609,42
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	74.485,06	0,00	74.485,06
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	174.796,56	0,00	174.796,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	480.112,71	0,00	480.112,71
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	5,00	0,00	5,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	82.066,56	0,00	82.066,56
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	150.481,90	0,00	150.481,90
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	247.559,25	0,00	247.559,25
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.431.883,37	5.067.212,22	21.364.671,15
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	18.174.743,29	2.462.127,24	15.712.616,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	17.987.718,27	2.462.127,24	15.525.591,03
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.919,14	0,00	1.919,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	185.105,88	0,00	185.105,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.943.064,40	2.605.084,98	3.337.979,42
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	781.206,99	0,00	781.206,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.365.667,35	0,00	1.365.667,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.321.561,99	2.597.498,58	(275.936,59)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	1.461.674,82	7.586,40	1.454.088,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	12.953,25	0,00	12.953,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.310.108,16	0,00	2.310.108,16
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.839,44	0,00	1.839,44
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	125.318,72	0,00	125.318,72

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	610.500,00	0,00	610.500,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.572.450,00	0,00	1.572.450,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	3.967,52	0,00	3.967,52
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	3.967,52	0,00	3.967,52
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	245,19	0,00	245,19
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	245,19	0,00	245,19
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	245,19	0,00	245,19
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	273.726,52	0,00	273.726,52
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	273.726,52	0,00	273.726,52
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	150.834,65	0,00	150.834,65
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	457,17	0,00	457,17
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	112.361,39	0,00	112.361,39
7524	TELEFONES	0,00	10.073,31	0,00	10.073,31
416	SEGUROS	0,00	2.247,60	0,00	2.247,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.247,60	0,00	2.247,60
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	2.247,60	0,00	2.247,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	165,00	0,00	165,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	165,00	0,00	165,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	165,00	0,00	165,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	29.370,37	0,00	29.370,37
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.370,37	0,00	29.370,37
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
8034	IPTU	0,00	5.312,03	0,00	5.312,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	21.258,00	0,00	21.258,00
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	0,34	0,00	0,34
T O T A I S D O P E R I O D O:			265.535.323,71	265.535.323,71	