

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	50.639.239,04	137.900.060,44	136.647.005,07	51.892.294,41
11	ATIVO CIRCULANTE	47.749.720,29	137.855.032,10	136.601.976,73	49.002.775,66
111	DISPONIVEL	47.372.650,19	137.758.575,26	136.531.062,72	48.600.162,73
11101	CAIXA GERAL	1,82	800,00	801,82	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	1,82	800,00	801,82	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	106.489.731,71	106.489.731,71	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	30.875.807,98	30.875.807,98	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	50.639.664,47	50.639.664,47	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	10.215.690,86	10.215.690,86	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	14.694.639,98	14.694.639,98	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	44.980,34	44.980,34	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	18.948,08	18.948,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	47.372.648,37	31.268.043,55	30.040.529,19	48.600.162,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	47.372.648,37	31.268.043,55	30.040.529,19	48.600.162,73
112	CREDITOS	61.960,36	5.600,00	0,00	67.560,36
11207	OUTROS CREDITOS	61.960,36	5.600,00	0,00	67.560,36
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	15.047,83	0,00	0,00	15.047,83
113	ESTOQUES	315.109,74	90.856,84	70.914,01	335.052,57
11304	ESTOQUES	315.109,74	90.856,84	70.914,01	335.052,57
2105	MEDICAMENTOS	136.219,31	63.607,66	40.895,97	158.931,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	130.074,74	27.249,18	27.243,31	130.080,61
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	46.823,09	0,00	2.774,73	44.048,36
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	2.889.518,75	45.028,34	45.028,34	2.889.518,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.889.518,75	0,00	0,00	2.889.518,75
12105	OUTROS CREDITOS	2.889.518,75	0,00	0,00	2.889.518,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.889.518,75	0,00	0,00	2.889.518,75
123	IMOBILIZADO	0,00	45.028,34	45.028,34	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	45.028,34	45.028,34	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.856.756,39	45.028,34	0,00	8.901.784,73
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.856.756,39)	0,00	45.028,34	(8.901.784,73)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	40.725.888,11	37.803.887,25	40.128.315,55	43.050.316,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.989.721,99	37.531.552,32	40.128.315,55	32.586.485,22
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.989.721,99	37.531.552,32	40.128.315,55	32.586.485,22
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	588.469,42	6.512.326,38	6.357.141,64	433.284,68
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	588.469,42	6.512.326,38	6.357.141,64	433.284,68
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	636.776,63	623.773,49	568.466,29	581.469,43
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	8.550,64	8.381,02	16.224,95	16.394,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	194.953,60	181.936,77	148.394,07	161.410,90
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	200.800,32	202.455,48	200.996,41	199.341,25
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	20.353,18	20.576,84	20.819,65	20.595,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	136.850,94	135.757,14	117.439,53	118.533,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	45.616,98	45.252,40	39.146,52	39.511,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	29.650,97	29.413,84	25.445,16	25.682,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.227.816,97	25.293.307,12	27.598.007,36	25.532.517,21
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.678.054,55	19.686.309,92	8.255,37
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	87.854,46	90.839,90	86.616,34	83.630,90
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	17.742,34	19.593,05	1.850,71
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	29.181,05	29.901,93	30.197,54	29.476,66
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	848.150,54	848.150,54	828.173,55	828.173,55
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	93.363,31	437.938,60	555.970,47	211.395,18
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	127.187,67	156.572,75	29.385,08
5101	VALE ALIMENTACAO	8.680,00	2.188.590,00	2.195.630,00	15.720,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	20.706.499,19	1.802.397,47	2.480.178,54	21.384.280,26
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.454.088,42	72.504,12	1.558.765,20	2.940.349,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.343.374,00	3.385.805,25	3.682.485,08	3.640.053,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.137.634,45	2.137.634,45	2.295.757,14	2.295.757,14
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	28.331,31	26.268,82	27.999,49	30.061,98
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.176.520,08	1.221.013,82	1.358.728,45	1.314.234,71
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	94,66	94,66	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	793,50	793,50	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.365.667,35	1.468.780,83	1.674.855,87	1.571.742,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.365.667,35	1.372.019,71	1.489.419,64	1.483.067,28
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	96.761,12	185.436,23	88.675,11
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	827.617,62	247.559,25	247.359,31	827.417,68
5062	RATEIO ADM A PAGAR	247.559,25	247.559,25	247.359,31	247.359,31
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	905.793,02	272.334,93	0,00	633.458,09
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	905.793,02	272.334,93	0,00	633.458,09
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	905.793,02	272.334,93	0,00	633.458,09
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	816.899,28	272.334,93	0,00	544.564,35
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	88.893,74	0,00	0,00	88.893,74
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	33.389.442,43	0,00	31.352.514,62	64.741.957,05
32	RECEITAS DE SAUDE	32.936.853,74	0,00	30.875.807,98	63.812.661,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	32.936.853,74	0,00	30.875.807,98	63.812.661,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	32.936.853,74	0,00	30.875.807,98	63.812.661,72
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	32.936.853,74	0,00	30.875.807,98	63.812.661,72
33	RECEITAS FINANCEIRAS	452.588,69	0,00	476.706,64	929.295,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	452.588,69	0,00	476.706,64	929.295,33
33101	JUROS DE APLICACAO	452.588,69	0,00	476.706,64	929.295,33
6054	JUROS DE APLICACAO	452.588,69	0,00	476.706,64	929.295,33

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:42:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	23.476.091,50	35.485.798,25	3.061.910,70	55.899.979,05
41	DESPESAS OPERACIONAIS	23.476.091,50	35.485.798,25	3.061.910,70	55.899.979,05
411	DESPESAS COM MATERIAIS	248.664,14	336.230,38	0,00	584.894,52
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	139.458,04	128.676,67	0,00	268.134,71
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	136,00	14.033,50	0,00	14.169,50
7018	MEDICAMENTOS	70.451,97	40.895,97	0,00	111.347,94
7019	GASES MEDICINAIS	3.482,74	3.699,80	0,00	7.182,54
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	39.112,52	37.201,42	0,00	76.313,94
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	26.274,81	7.256,78	0,00	33.531,59
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	25.589,20	0,00	25.589,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	109.206,10	207.553,71	0,00	316.759,81
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	46.108,78	108.778,32	0,00	154.887,10
7005	MATERIAL DE CONSUMO	30,50	24,40	0,00	54,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	62.700,52	75.846,10	0,00	138.546,62
7012	UTENSILIOS DE COPA	366,30	0,00	0,00	366,30
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	21.612,89	0,00	21.612,89
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	17,00	0,00	17,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.557.001,53	6.272.932,31	0,10	7.829.933,74
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	20.086,38	44.181,21	0,00	64.267,59
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	6.164,00	20.181,95	0,00	26.345,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.468,26	9.643,57	0,00	21.111,83
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	2.454,12	14.355,69	0,00	16.809,81
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	470.804,93	3.506.359,92	0,00	3.977.164,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	8.224,21	0,00	8.224,21
7564	SERV ENDOSCOPIA	224.902,00	398.419,00	0,00	623.321,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	91.071,63	184.206,69	0,00	275.278,32
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	61.739,30	46.686,95	0,00	108.426,25
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	762.699,67	0,00	762.699,67
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	192.559,38	0,00	192.559,38
7575	SERV CLINICA GERAL	47.270,00	1.161.911,77	0,00	1.209.181,77
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	563.335,75	0,00	563.335,75
7538	SERV ODONTOLOGICO	23.112,00	27.504,00	0,00	50.616,00
7647	SERV GINECOLOGIA	22.710,00	160.812,50	0,00	183.522,50
41203	APOIO TECNICO	585.997,51	2.222.809,03	0,10	2.808.806,44
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	159.095,31	117.166,68	0,00	276.261,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	159.405,50	712.245,07	0,00	871.650,57
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	35.267,03	0,00	35.267,03
7588	SERV MOTORISTA	1.760,88	11.298,55	0,00	13.059,43
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	176,00	148,00	0,00	324,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.000,00	24.665,00	0,00	30.665,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
7636	SERV VIGILANCIA	92,97	467.659,80	0,10	467.752,67
7637	SERV TELEFONIA	575,81	906,64	0,00	1.482,45
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	10.078,49	0,00	10.078,49
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.609,42	94.513,53	0,00	104.122,95
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	74.485,06	141.336,65	0,00	215.821,71
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	174.796,56	166.772,93	0,00	341.569,49
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	328.084,59	0,00	328.084,59
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.266,07	0,00	65.266,07
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	480.112,71	499.582,15	0,00	979.694,86
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5,00	0,00	0,00	5,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	82.066,56	168.174,46	0,00	250.241,02
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	150.481,90	63.318,88	0,00	213.800,78
7531	RATEIO ADM FUABC	247.559,25	247.359,31	0,00	494.918,56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	16.813,50	0,00	16.813,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.364.671,15	28.582.238,10	3.061.910,60	46.884.998,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.712.616,05	19.540.511,19	1.187.009,01	34.066.118,23
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.525.591,03	19.430.911,85	1.187.009,01	33.769.493,87
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.919,14	0,00	0,00	1.919,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	185.105,88	109.599,34	0,00	294.705,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.337.979,42	6.746.825,72	1.874.901,59	8.209.903,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	781.206,99	1.033.026,11	0,00	1.814.233,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.365.667,35	1.489.419,64	0,00	2.855.086,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	(275.936,59)	2.480.178,54	1.802.397,47	401.844,48
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.454.088,42	1.558.765,20	72.504,12	2.940.349,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.953,25	185.436,23	0,00	198.389,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.310.108,16	2.294.901,19	0,00	4.605.009,35
7560	CONVENIO MEDICO	1.839,44	392,80	0,00	2.232,24
8510	VALE TRANSPORTE	125.318,72	98.878,39	0,00	224.197,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	610.500,00	0,00	0,00	610.500,00
8515	VALE REFEIÇÃO	1.572.450,00	2.195.630,00	0,00	3.768.080,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.967,52	0,00	0,00	3.967,52
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.967,52	0,00	0,00	3.967,52
414	DESPESAS ACADEMICAS	245,19	0,00	0,00	245,19
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	245,19	0,00	0,00	245,19
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	245,19	0,00	0,00	245,19
415	UTILIDADE PUBLICA	273.726,52	179.695,18	0,00	453.421,70
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	273.726,52	179.695,18	0,00	453.421,70
7510	AGUA E ESGOTO	150.834,65	101.969,51	0,00	252.804,16
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	457,17	337,73	0,00	794,90
7515	ENERGIA ELETRICA	112.361,39	68.864,61	0,00	181.226,00
7524	TELEFONES	10.073,31	8.523,33	0,00	18.596,64
416	SEGUROS	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	165,00	609,90	0,00	774,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	165,00	609,90	0,00	774,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	165,00	165,00	0,00	330,00
8011	JUROS E MULTAS	0,00	444,90	0,00	444,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	29.370,37	114.092,38	0,00	143.462,75
41801	OUTRAS DESPESAS	29.370,37	114.092,38	0,00	143.462,75
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.800,00	40.000,00	0,00	42.800,00
8034	IPTU	5.312,03	4.806,25	0,00	10.118,28
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	21.258,00	45.028,34	0,00	66.286,34
7044	OBRAS E REFORMAS	0,34	24.245,79	0,00	24.246,13
T O T A I S D O P E R I O D O:			211.189.745,94	211.189.745,94	