

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	59.909.196,39	179.157.099,77	174.966.270,11	64.100.026,05
11	ATIVO CIRCULANTE	57.019.677,64	179.055.089,40	174.864.259,74	61.210.507,30
111	DISPONIVEL	56.639.896,70	178.898.197,66	174.741.196,62	60.796.897,74
11101	CAIXA GERAL	5,41	800,00	805,41	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	5,41	800,00	805,41	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	144.462.483,18	144.462.483,18	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	34.062.647,71	34.062.647,71	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	54.371.341,77	54.371.341,77	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	40.079.677,67	40.079.677,67	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	14.063.975,66	14.063.975,66	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	84.840,37	84.840,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	56.639.891,29	34.434.914,48	30.277.908,03	60.796.897,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	56.639.891,29	34.434.914,48	30.277.908,03	60.796.897,74
112	CREDITOS	67.560,36	0,00	5.600,00	61.960,36
11207	OUTROS CREDITOS	67.560,36	0,00	5.600,00	61.960,36
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
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	312.220,58	156.891,74	117.463,12	351.649,20
11304	ESTOQUES	312.220,58	156.891,74	117.463,12	351.649,20
2105	MEDICAMENTOS	144.513,70	107.019,80	72.834,40	178.699,10
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	119.205,53	46.650,54	41.304,41	124.551,66
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	46.508,75	3.221,40	3.324,31	46.405,84
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	102.010,37	102.010,37	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	102.010,37	102.010,37	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	102.010,37	102.010,37	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.994.324,35	102.010,37	0,00	9.096.334,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.994.324,35)	0,00	102.010,37	(9.096.334,72)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	44.270.010,74	38.769.138,40	40.328.363,56	45.829.235,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.989.260,26	38.352.078,97	40.272.787,77	35.909.969,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.989.260,26	38.352.078,97	40.272.787,77	35.909.969,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	859.194,81	7.243.241,48	6.829.115,62	445.068,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	859.194,81	7.243.241,48	6.829.115,62	445.068,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	366.563,35	428.133,27	705.946,08	644.376,16
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	15.786,56	8.381,02	1.145,10	8.550,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	98.353,19	89.301,91	185.282,40	194.333,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	111.223,23	195.477,88	276.301,23	192.046,58
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.560,15	17.470,38	25.268,12	17.357,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	84.929,10	75.807,83	140.612,54	149.733,81
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28.309,67	25.269,26	46.870,82	49.911,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.401,45	16.424,99	30.465,87	32.442,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.288.927,62	25.113.149,45	27.051.134,56	29.226.912,73
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.788.282,62	18.788.282,62	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	9.626,70	9.626,70	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	89.076,24	86.294,04	94.033,89	96.816,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	382,61	33.587,74	33.205,13	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	29.648,75	30.602,37	31.589,26	30.635,64
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	869.118,81	869.118,81	856.001,94	856.001,94
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.974,61	740.284,84	746.726,97	20.416,74
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	127.917,71	127.917,71	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	12.520,00	2.277.050,00	2.264.530,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	21.861.865,44	1.941.082,43	2.440.251,44	22.361.034,45
5026	PROVISAO 13º SALARIO	4.412.341,16	209.302,19	1.658.968,90	5.862.007,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.270.760,81	3.634.267,45	3.688.817,65	3.325.311,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.223.198,53	2.223.198,53	2.252.477,90	2.252.477,90
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	43.261,90	41.199,41	41.369,93	43.432,42
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.004.300,38	1.369.869,51	1.391.843,13	1.026.274,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.302,68	1.302,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.631,48	1.631,48
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	192,53	192,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.391.653,52	1.701.185,54	1.719.321,60	1.409.789,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.387.415,68	1.387.415,66	1.409.789,56	1.409.789,58
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.237,84	313.769,88	309.532,04	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	812.160,15	232.101,78	278.452,26	858.510,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	232.101,78	232.101,78	278.452,26	278.452,26
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	450.377,38	417.059,43	55.575,79	88.893,74
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	450.377,38	417.059,43	55.575,79	88.893,74
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	450.377,38	417.059,43	55.575,79	88.893,74
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	361.483,64	417.059,43	55.575,79	0,00
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	99.338.026,02	0,00	34.675.546,10	134.013.572,12
32	RECEITAS DE SAUDE	97.893.970,56	0,00	34.062.647,71	131.956.618,27
322	CONVENIOS EXTERNOS	97.893.970,56	0,00	34.062.647,71	131.956.618,27
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	97.893.970,56	0,00	34.062.647,71	131.956.618,27
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	97.893.970,56	0,00	34.062.647,71	131.956.618,27
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.438.938,54	0,00	612.874,30	2.051.812,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.438.938,54	0,00	612.874,30	2.051.812,84
33101	JUROS DE APLICACAO	1.438.938,54	0,00	612.874,30	2.051.812,84
6054	JUROS DE APLICACAO	1.438.938,54	0,00	612.874,30	2.051.812,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.116,92	0,00	24,09	5.141,01
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.116,92	0,00	24,09	5.141,01
34199	OUTRAS RECEITAS	5.116,92	0,00	24,09	5.141,01
6009	DESCONTOS OBTIDOS	5.116,92	0,00	24,09	5.141,01

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:46:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	83.698.840,37	35.642.068,63	3.598.127,03	115.742.781,97
41	DESPESAS OPERACIONAIS	83.698.840,37	35.642.068,63	3.598.127,03	115.742.781,97
411	DESPESAS COM MATERIAIS	888.325,75	586.162,01	97,52	1.474.390,24
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	428.295,42	328.117,75	97,52	756.315,65
7004	MATERIAL CIRURGICO	812,40	0,00	0,00	812,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	31,92	0,00	31,92
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.169,50	104.638,60	0,00	118.808,10
7018	MEDICAMENTOS	187.084,59	75.219,40	97,52	262.206,47
7019	GASES MEDICINAIS	16.331,80	12.980,00	0,00	29.311,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	122.536,43	107.048,47	0,00	229.584,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	61.603,52	28.199,36	0,00	89.802,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	25.589,20	0,00	0,00	25.589,20
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	167,98	0,00	0,00	167,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	460.030,33	258.044,26	0,00	718.074,59
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	184.165,60	123.141,43	0,00	307.307,03
7005	MATERIAL DE CONSUMO	54,90	87,48	0,00	142,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	228.646,86	71.878,47	0,00	300.525,33
7012	UTENSILIOS DE COPA	366,30	0,00	0,00	366,30
7014	RECEPCOES E EVENTOS	567,99	0,00	0,00	567,99
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.275,00	5.709,50	0,00	6.984,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	43.021,68	21.392,90	0,00	64.414,58
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	11.823,40	0,00	11.823,40
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	64,00	5.895,68	0,00	5.959,68
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	326,00	0,00	326,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	17.789,40	0,00	17.789,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.432.235,71	6.784.767,28	0,08	19.217.002,91
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	101.986,14	10.333,24	0,00	112.319,38
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	26.345,95	0,00	0,00	26.345,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	45.240,41	10.333,24	0,00	55.573,65
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	30.399,78	0,00	0,00	30.399,78
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.655.025,88	3.169.832,40	0,00	9.824.858,28
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.183,06	958,85	0,00	10.141,91
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	5.684,10	0,00	5.684,10
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.096,82	8.597,86	0,00	13.694,68
7564	SERV ENDOSCOPIA	797.771,00	430.841,71	0,00	1.228.612,71
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	373.402,36	94.106,30	0,00	467.508,66
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	150.208,56	15.746,18	0,00	165.954,74
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.511.373,51	723.662,94	0,00	2.235.036,45
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	362.051,05	0,00	0,00	362.051,05
7575	SERV CLINICA GERAL	2.247.535,72	860.961,71	0,00	3.108.497,43
7601	SERV PEDIATRIA	864.332,17	861.371,29	0,00	1.725.703,46
7538	SERV ODONTOLOGICO	50.616,00	0,00	0,00	50.616,00
7647	SERV GINECOLOGIA	283.455,63	167.901,46	0,00	451.357,09
41203	APOIO TECNICO	4.245.933,33	3.225.688,45	0,08	7.471.621,70
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	590.293,37	206.195,17	0,00	796.488,54
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	902.030,57	1.439.250,23	0,00	2.341.280,80
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	42.163,69	59.959,34	0,00	102.123,03
7588	SERV MOTORISTA	32.407,24	44.690,00	0,00	77.097,24
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	335,65	1.068,00	0,00	1.403,65
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	620,00	397,50	0,00	1.017,50
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	30.665,00	1.800,00	0,00	32.465,00
7581	SERV DE PORTARIA	94.800,00	47.400,00	0,00	142.200,00
7636	SERV VIGILANCIA	879.332,49	419.040,97	0,08	1.298.373,38
7637	SERV TELEFONIA	5.166,14	2.717,73	0,00	7.883,87
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	20.156,98	10.744,89	0,00	30.901,87

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:46:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissao: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	186.909,88	66.288,53	0,00	253.198,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	344.957,16	229.172,33	0,00	574.129,49
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	490.292,32	159.538,33	0,00	649.830,65
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	498.649,18	481.323,39	0,00	979.972,57
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	127.153,66	56.102,04	0,00	183.255,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.429.290,36	378.913,19	0,00	1.808.203,55
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5,00	0,00	0,00	5,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	16.166,00	3.916,00	0,00	20.082,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	343.746,65	21.563,04	0,00	365.309,69
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	308.725,37	58.168,39	0,00	366.893,76
7531	RATEIO ADM FUABC	727.020,34	278.452,26	0,00	1.005.472,60
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	33.627,00	16.813,50	0,00	50.440,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	69.297.470,02	27.917.458,71	3.598.029,43	93.616.899,30
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	49.960.291,81	18.689.308,63	1.447.644,81	67.201.955,63
8521	DESPESAS COM SALARIOS	49.584.235,85	18.499.540,34	1.444.518,12	66.639.258,07
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.919,14	0,00	0,00	1.919,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	374.136,82	189.768,29	3.126,69	560.778,42
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	12.397.661,03	6.829.364,02	2.150.384,62	17.076.640,43
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,01	0,00	0,00	0,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.583.468,39	1.025.312,17	0,00	3.608.780,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.239.185,33	1.409.891,12	0,00	5.649.076,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	879.429,66	2.440.251,44	1.941.082,43	1.378.598,67
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.412.341,16	1.658.968,90	209.302,19	5.862.007,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	283.236,48	294.940,39	0,00	578.176,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.935.549,66	2.388.966,83	0,00	9.324.516,49
7560	CONVENIO MEDICO	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
8510	VALE TRANSPORTE	340.979,66	123.483,21	0,00	464.462,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.218.500,00	617.000,00	0,00	1.835.500,00
8515	VALE REFEIÇÃO	5.369.400,00	1.647.530,00	0,00	7.016.930,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	953,62	0,00	953,62
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.967,52	9.819,23	0,00	13.786,75
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.967,52	9.819,23	0,00	13.786,75
414	DESPESAS ACADEMICAS	6.020,19	735,57	0,00	6.755,76
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.020,19	735,57	0,00	6.755,76
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	6.020,19	735,57	0,00	6.755,76
415	UTILIDADE PUBLICA	794.148,84	155.181,90	0,00	949.330,74
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	794.148,84	155.181,90	0,00	949.330,74
7510	AGUA E ESGOTO	376.737,14	94.722,28	0,00	471.459,42
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	971,05	341,10	0,00	1.312,15
7515	ENERGIA ELETRICA	394.016,85	57.476,12	0,00	451.492,97
7524	TELEFONES	22.423,80	2.642,40	0,00	25.066,20
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	939,90	177,00	0,00	1.116,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	939,90	177,00	0,00	1.116,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	495,00	177,00	0,00	672,00
8011	JUROS E MULTAS	444,90	0,00	0,00	444,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	277.452,36	197.586,16	0,00	475.038,52
41801	OUTRAS DESPESAS	277.452,36	197.586,16	0,00	475.038,52
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.450,00	55.575,79	0,00	57.025,79
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	82.800,00	40.000,00	0,00	122.800,00
8034	IPTU	10.118,28	0,00	0,00	10.118,28
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	158.825,96	102.010,37	0,00	260.836,33
7044	OBRAS E REFORMAS	24.246,12	0,00	0,00	24.246,12
T O T A I S D O P E R I O D O:			253.568.306,80	253.568.306,80	