

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	64.100.026,05	219.422.695,11	212.243.379,96	71.279.341,20
11	ATIVO CIRCULANTE	61.210.507,30	219.367.502,61	212.188.187,46	68.389.822,45
111	DISPONIVEL	60.796.897,74	219.229.789,32	212.188.187,46	67.838.499,60
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	149.305.488,60	149.305.488,60	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	68.606.084,20	68.606.084,20	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	57.458.623,70	57.458.623,70	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	7.984.704,58	7.984.704,58	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	13.438.768,12	13.438.768,12	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	17.308,00	17.308,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	60.796.897,74	69.923.500,72	62.881.898,86	67.838.499,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	60.796.897,74	69.923.500,72	62.881.898,86	67.838.499,60
112	CREDITOS	61.960,36	0,00	0,00	61.960,36
11207	OUTROS CREDITOS	61.960,36	0,00	0,00	61.960,36
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	351.649,20	137.713,29	0,00	489.362,49
11304	ESTOQUES	351.649,20	137.713,29	0,00	489.362,49
2105	MEDICAMENTOS	178.699,10	53.114,99	0,00	231.814,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	124.551,66	79.720,07	0,00	204.271,73
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	46.405,84	4.878,23	0,00	51.284,07
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	55.192,50	55.192,50	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	55.192,50	55.192,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	55.192,50	55.192,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.096.334,72	55.192,50	0,00	9.151.527,22
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.096.334,72)	0,00	55.192,50	(9.151.527,22)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	45.829.235,90	37.394.103,73	39.640.969,86	48.076.102,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.909.969,06	37.209.102,41	39.455.968,54	38.156.835,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.909.969,06	37.209.102,41	39.455.968,54	38.156.835,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	445.068,95	6.340.707,85	6.629.104,20	733.465,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	445.068,95	6.340.707,85	6.629.104,20	733.465,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	644.376,16	637.242,84	593.058,08	600.191,40
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	8.550,64	8.381,02	13.664,51	13.834,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	194.333,68	184.623,89	159.127,79	168.837,58
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	192.046,58	194.223,46	198.829,56	196.652,68
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	17.357,89	18.415,51	21.540,94	20.483,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	149.733,81	149.418,72	128.964,78	129.279,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	49.911,23	49.806,28	42.988,28	43.093,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	32.442,33	32.373,96	27.942,22	28.010,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	29.226.912,73	24.677.076,45	26.661.230,80	31.211.067,08
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.714.963,38	18.714.963,38	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	96.816,09	96.816,19	90.753,93	90.753,83
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	24.885,32	30.362,17	5.476,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	30.635,64	30.691,09	30.668,65	30.613,20
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	856.001,94	852.342,63	874.918,68	878.577,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	20.416,74	404.314,23	436.307,15	52.409,66
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	140.151,24	140.151,24	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.248.090,00	2.259.210,00	11.120,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	22.361.034,45	1.980.206,94	2.440.334,83	22.821.162,34
5026	PROVISAO 13º SALARIO	5.862.007,87	184.615,43	1.643.560,77	7.320.953,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.325.311,01	3.704.907,47	3.715.945,31	3.336.348,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.252.477,90	2.252.480,32	2.301.603,30	2.301.600,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	43.432,42	41.369,93	40.408,40	42.470,89
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.026.274,00	1.407.930,53	1.373.933,61	992.277,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.302,68	1.302,68	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.631,48	1.631,48	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	192,53	192,53	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.409.789,58	1.570.715,54	1.584.477,09	1.423.551,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.409.789,58	1.409.789,56	1.423.551,11	1.423.551,13
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	160.925,98	160.925,98	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	858.510,63	278.452,26	272.153,06	852.211,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	278.452,26	278.452,26	272.153,06	272.153,06
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	88.893,74	185.001,32	185.001,32	88.893,74
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.893,74	185.001,32	185.001,32	88.893,74
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	88.893,74	185.001,32	185.001,32	88.893,74
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	185.001,32	185.001,32	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	134.013.572,12	0,00	35.876.762,27	169.890.334,39
32	RECEITAS DE SAUDE	131.956.618,27	0,00	35.143.483,69	167.100.101,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	131.956.618,27	0,00	35.143.483,69	167.100.101,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	131.956.618,27	0,00	35.143.483,69	167.100.101,96
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	131.956.618,27	0,00	35.143.483,69	167.100.101,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.051.812,84	0,00	713.700,71	2.765.513,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.051.812,84	0,00	713.700,71	2.765.513,55
33101	JUROS DE APLICACAO	2.051.812,84	0,00	713.700,71	2.765.513,55
6054	JUROS DE APLICACAO	2.051.812,84	0,00	713.700,71	2.765.513,55
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.141,01	0,00	19.577,87	24.718,88
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.141,01	0,00	19.577,87	24.718,88
34199	OUTRAS RECEITAS	5.141,01	0,00	19.577,87	24.718,88
6009	DESCONTOS OBTIDOS	5.141,01	0,00	6.062,36	11.203,37
6045	REPASSE FUABC	0,00	0,00	13.515,51	13.515,51

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:47:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissao: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	115.742.781,97	34.639.978,17	3.695.664,92	146.687.095,22
41	DESPESAS OPERACIONAIS	115.742.781,97	34.639.978,17	3.695.664,92	146.687.095,22
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.474.390,24	386.829,74	0,00	1.861.219,98
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	756.315,65	197.934,38	0,00	954.250,03
7004	MATERIAL CIRURGICO	812,40	0,00	0,00	812,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31,92	17.922,00	0,00	17.953,92
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	118.808,10	944,90	0,00	119.753,00
7018	MEDICAMENTOS	262.206,47	0,00	0,00	262.206,47
7019	GASES MEDICINAIS	29.311,80	14.058,00	0,00	43.369,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	229.584,90	9.659,10	0,00	239.244,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	89.802,88	128.488,66	0,00	218.291,54
7037	MATERIAL DE HIGIENE	25.589,20	24.939,72	0,00	50.528,92
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	167,98	1.922,00	0,00	2.089,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	718.074,59	188.895,36	0,00	906.969,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	307.307,03	37.772,40	0,00	345.079,43
7005	MATERIAL DE CONSUMO	142,38	960,71	0,00	1.103,09
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	300.525,33	122.604,28	0,00	423.129,61
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	1.970,10	0,00	1.970,10
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	6.984,50	0,00	0,00	6.984,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	64.414,58	21.292,90	0,00	85.707,48
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.823,40	2.520,00	0,00	14.343,40
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5.959,68	0,00	0,00	5.959,68
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	326,00	0,00	0,00	326,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.868,00	41,97	0,00	1.909,97
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.789,40	0,00	0,00	17.789,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	19.217.002,91	6.156.651,72	8.894,98	25.364.759,65
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	112.319,38	55.651,95	0,00	167.971,33
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	26.345,95	0,00	0,00	26.345,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	55.573,65	26.872,00	0,00	82.445,65
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	30.399,78	28.779,95	0,00	59.179,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.824.858,28	3.214.351,82	0,00	13.039.210,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.141,91	958,85	0,00	11.100,76
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.684,10	520,00	0,00	6.204,10
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	13.694,68	11.892,58	0,00	25.587,26
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.228.612,71	446.535,00	0,00	1.675.147,71
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	467.508,66	99.837,52	0,00	567.346,18
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	165.954,74	54.564,62	0,00	220.519,36
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.235.036,45	709.397,68	0,00	2.944.434,13
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	362.051,05	108.637,04	0,00	470.688,09
7575	SERV CLINICA GERAL	3.108.497,43	977.793,68	0,00	4.086.291,11
7601	SERV PEDIATRIA	1.725.703,46	617.285,26	0,00	2.342.988,72
7538	SERV ODONTOLOGICO	50.616,00	0,00	0,00	50.616,00
7647	SERV GINECOLOGIA	451.357,09	166.929,59	0,00	618.286,68
41203	APOIO TECNICO	7.471.621,70	2.215.934,36	8.894,98	9.678.661,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	796.488,54	90.384,62	0,00	886.873,16
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.341.280,80	729.075,35	0,00	3.070.356,15
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	102.123,03	49.799,19	0,00	151.922,22
7588	SERV MOTORISTA	77.097,24	21.176,95	8.894,90	89.379,29
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.403,65	0,00	0,00	1.403,65
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.017,50	176,00	0,00	1.193,50
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	32.465,00	0,00	0,00	32.465,00
7581	SERV DE PORTARIA	142.200,00	100.581,86	0,00	242.781,86

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:47:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7636	SERV VIGILANCIA	1.298.373,38	443.090,70	0,08	1.741.464,00
7637	SERV TELEFONIA	7.883,87	669,87	0,00	8.553,74
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	30.901,87	10.553,18	0,00	41.455,05
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	253.198,41	148.128,85	0,00	401.327,26
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	574.129,49	21.598,91	0,00	595.728,40
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	649.830,65	200.928,26	0,00	850.758,91
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	979.972,57	346.542,59	0,00	1.326.515,16
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	183.255,70	53.228,03	0,00	236.483,73
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.808.203,55	670.713,59	0,00	2.478.917,14
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5,00	0,00	0,00	5,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	20.082,00	1.958,00	0,00	22.040,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	365.309,69	145.489,52	0,00	510.799,21
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	366.893,76	234.299,51	0,00	601.193,27
7531	RATEIO ADM FUABC	1.005.472,60	272.153,06	0,00	1.277.625,66
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	50.440,50	16.813,50	0,00	67.254,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	93.616.899,30	27.401.831,74	3.685.627,54	117.333.103,50
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	67.201.955,63	18.582.714,70	1.520.151,59	84.264.518,74
8521	DESPESAS COM SALARIOS	66.639.258,07	18.453.283,47	1.520.151,59	83.572.389,95
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.919,14	0,00	0,00	1.919,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	560.778,42	129.431,23	0,00	690.209,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	17.076.640,43	6.477.820,85	2.165.475,95	21.388.985,33
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,01	0,00	0,00	0,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.608.780,56	814.540,73	0,00	4.423.321,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.649.076,45	1.423.551,11	653,58	7.071.973,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.378.598,67	2.440.334,83	1.980.206,94	1.838.726,56
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.862.007,87	1.643.560,77	184.615,43	7.320.953,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	578.176,87	155.833,41	0,00	734.010,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.324.516,49	2.341.296,19	0,00	11.665.812,68
7560	CONVENIO MEDICO	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
8510	VALE TRANSPORTE	464.462,87	81.206,19	0,00	545.669,06
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.835.500,00	621.250,00	0,00	2.456.750,00
8515	VALE REFEIÇÃO	7.016.930,00	1.638.840,00	0,00	8.655.770,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	953,62	0,00	0,00	953,62
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.786,75	0,00	0,00	13.786,75
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	13.786,75	0,00	0,00	13.786,75
414	DESPESAS ACADEMICAS	6.755,76	0,00	0,00	6.755,76
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.755,76	0,00	0,00	6.755,76
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	6.755,76	0,00	0,00	6.755,76
415	UTILIDADE PUBLICA	949.330,74	489.357,24	0,00	1.438.687,98
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	949.330,74	489.357,24	0,00	1.438.687,98
7510	AGUA E ESGOTO	471.459,42	291.697,27	0,00	763.156,69
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.312,15	451,93	0,00	1.764,08
7515	ENERGIA ELETRICA	451.492,97	194.637,01	0,00	646.129,98
7524	TELEFONES	25.066,20	2.571,03	0,00	27.637,23
416	SEGUROS	2.247,60	1.142,40	1.142,40	2.247,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.247,60	1.142,40	1.142,40	2.247,60
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
7599	SEGUROS ESTACIONAMENTO	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,90	201,04	0,00	1.317,94
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.116,90	201,04	0,00	1.317,94
7529	DESPESAS BANCARIAS	672,00	201,00	0,00	873,00
8011	JUROS E MULTAS	444,90	0,00	0,00	444,90
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,04	0,00	0,04
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	475.038,52	203.964,29	0,00	679.002,81
41801	OUTRAS DESPESAS	475.038,52	203.964,29	0,00	679.002,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	57.025,79	137.571,79	0,00	194.597,58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	122.800,00	0,00	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	260.836,33	55.192,50	0,00	316.028,83
7044	OBRAS E REFORMAS	24.246,12	11.200,00	0,00	35.446,12
T O T A I S D O P E R I O D O:			291.456.777,01	291.456.777,01	