

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	71.279.341,20	148.782.138,29	143.935.000,42	76.126.479,07
11	ATIVO CIRCULANTE	68.389.822,45	148.499.343,94	143.902.206,07	72.986.960,32
111	DISPONIVEL	67.838.499,60	148.125.349,49	143.654.232,94	72.309.616,15
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	114.179.317,81	114.179.317,81	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	33.900.102,57	33.900.102,57	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	53.441.314,06	53.441.314,06	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	10.284.143,99	10.284.143,99	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	14.696.801,88	14.696.801,88	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	45.755,31	45.755,31	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	67.838.499,60	33.945.231,68	29.474.115,13	72.309.616,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	67.838.499,60	33.945.231,68	29.474.115,13	72.309.616,15
112	CREDITOS	61.960,36	13.166,40	0,00	75.126,76
11207	OUTROS CREDITOS	61.960,36	13.166,40	0,00	75.126,76
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	13.166,40	0,00	13.166,40
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	489.362,49	360.828,05	247.973,13	602.217,41
11304	ESTOQUES	489.362,49	360.828,05	247.973,13	602.217,41
2105	MEDICAMENTOS	231.814,09	181.958,01	78.980,14	334.791,96
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	204.271,73	109.033,50	76.479,56	236.825,67
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	51.284,07	68.693,54	89.894,43	30.083,18
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
2120	UTENSILIOS DE COPA	171,00	1.143,00	1.314,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.889.518,75	282.794,35	32.794,35	3.139.518,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.889.518,75	250.000,00	0,00	3.139.518,75
12105	OUTROS CREDITOS	2.889.518,75	250.000,00	0,00	3.139.518,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.889.518,75	250.000,00	0,00	3.139.518,75
123	IMOBILIZADO	0,00	32.794,35	32.794,35	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	32.794,35	32.794,35	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.151.527,22	32.794,35	0,00	9.184.321,57
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.151.527,22)	0,00	32.794,35	(9.184.321,57)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	48.076.102,03	37.819.606,59	39.940.876,84	50.197.372,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.156.835,19	37.589.867,80	39.684.876,84	40.251.844,23
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.156.835,19	37.589.867,80	39.684.876,84	40.251.844,23
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	733.465,30	5.970.282,27	6.290.841,64	1.054.024,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	733.465,30	5.970.282,27	6.290.841,64	1.054.024,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	600.191,40	571.782,78	582.368,01	610.776,63
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	13.834,13	9.267,57	3.674,50	8.241,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	168.837,58	155.806,43	151.590,11	164.621,26
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	196.652,68	198.960,52	215.203,66	212.895,82
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	20.483,32	21.134,44	24.611,14	23.960,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	129.279,87	120.396,05	120.831,44	129.715,26
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	43.093,23	40.131,99	40.277,17	43.238,41
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	28.010,59	26.085,78	26.179,99	28.104,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	31.211.067,08	25.380.355,63	27.097.534,21	32.928.245,66
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.111.312,86	19.111.312,86	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	90.753,83	90.771,61	92.771,87	92.754,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.476,85	27.565,75	25.263,17	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	30.613,20	30.746,28	30.273,73	30.140,65
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	878.577,99	874.118,68	887.118,43	890.777,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	52.409,66	616.654,92	635.191,10	70.945,84
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	135.631,29	135.631,29	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	11.120,00	2.274.420,00	2.263.300,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	22.821.162,34	1.987.392,00	2.243.820,88	23.077.591,22
5026	PROVISAO 13º SALARIO	7.320.953,21	230.942,24	1.672.850,88	8.762.861,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.336.348,85	3.735.523,88	3.771.326,04	3.372.151,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.301.600,88	2.301.218,21	2.327.036,37	2.327.419,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	42.470,89	40.408,40	40.826,33	42.888,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	992.277,08	1.393.897,27	1.403.463,34	1.001.843,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.423.551,13	1.659.770,18	1.669.585,41	1.433.366,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.423.551,13	1.424.662,75	1.434.477,98	1.433.366,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	235.107,43	235.107,43	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	852.211,43	272.153,06	273.221,53	853.279,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	272.153,06	272.153,06	271.823,79	271.823,79
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1.397,74	1.397,74
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	88.893,74	229.738,79	256.000,00	115.154,95
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.893,74	229.738,79	256.000,00	115.154,95
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	88.893,74	229.738,79	256.000,00	115.154,95
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	229.738,79	256.000,00	26.261,21
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	169.890.334,39	0,00	34.387.272,48	204.277.606,87
32	RECEITAS DE SAUDE	167.100.101,96	0,00	33.650.102,57	200.750.204,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	167.100.101,96	0,00	33.650.102,57	200.750.204,53
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	167.100.101,96	0,00	33.650.102,57	200.750.204,53
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	167.100.101,96	0,00	33.650.102,57	200.750.204,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.765.513,55	0,00	737.169,91	3.502.683,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.765.513,55	0,00	737.169,91	3.502.683,46
33101	JUROS DE APLICACAO	2.765.513,55	0,00	737.169,91	3.502.683,46
6054	JUROS DE APLICACAO	2.765.513,55	0,00	737.169,91	3.502.683,46
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.718,88	0,00	0,00	24.718,88
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	24.718,88	0,00	0,00	24.718,88
34199	OUTRAS RECEITAS	24.718,88	0,00	0,00	24.718,88
6009	DESCONTOS OBTIDOS	11.203,37	0,00	0,00	11.203,37
6045	REPASSE FUABC	13.515,51	0,00	0,00	13.515,51

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:48:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	146.687.095,22	35.550.292,28	3.888.887,42	178.348.500,08
41	DESPESAS OPERACIONAIS	146.687.095,22	35.550.292,28	3.888.887,42	178.348.500,08
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.861.219,98	646.814,88	100.452,88	2.407.581,98
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	954.250,03	277.846,15	47.210,79	1.184.885,39
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	391,38	0,00	391,38
7004	MATERIAL CIRURGICO	812,40	0,00	0,00	812,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.953,92	0,00	0,00	17.953,92
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	119.753,00	0,00	0,00	119.753,00
7018	MEDICAMENTOS	262.206,47	79.970,49	28.222,82	313.954,14
7019	GASES MEDICINAIS	43.369,80	2.596,00	0,00	45.965,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	239.244,00	134.811,26	18.987,97	355.067,29
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	156,00	0,00	156,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	218.291,54	58.251,02	0,00	276.542,56
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	365,00	0,00	365,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	50.528,92	1.305,00	0,00	51.833,92
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.089,98	0,00	0,00	2.089,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	906.969,95	368.968,73	53.242,09	1.222.696,59
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	345.079,43	43.239,82	0,00	388.319,25
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,09	6.712,10	0,00	7.815,19
7006	MATERIAL DIDATICO	1.733,00	2.163,50	0,00	3.896,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	423.129,61	307.549,31	52.099,09	678.579,83
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.970,10	6.950,00	0,00	8.920,10
7012	UTENSILIOS DE COPA	366,30	1.314,00	1.143,00	537,30
7014	RECEPCOES E EVENTOS	567,99	0,00	0,00	567,99
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.984,50	840,00	0,00	7.824,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	85.707,48	0,00	0,00	85.707,48
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	14.343,40	0,00	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	1.909,97	200,00	0,00	2.109,97
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.789,40	0,00	0,00	17.789,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	25.364.759,65	5.868.360,03	0,11	31.233.119,57
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	167.971,33	5.665,86	0,00	173.637,19
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	0,00	1.545,12	0,00	1.545,12
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	26.345,95	0,00	0,00	26.345,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	82.445,65	4.120,74	0,00	86.566,39
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	59.179,73	0,00	0,00	59.179,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.039.210,10	3.041.104,90	0,00	16.080.315,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.100,76	958,85	0,00	12.059,61
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.204,10	0,00	0,00	6.204,10
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	25.587,26	302.235,69	0,00	327.822,95
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.675.147,71	208.550,00	0,00	1.883.697,71
7563	SERV NEFROLOGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	567.346,18	99.437,31	0,00	666.783,49
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	220.519,36	55.261,73	0,00	275.781,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.944.434,13	751.088,22	0,00	3.695.522,35
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	470.688,09	0,00	0,00	470.688,09
7575	SERV CLINICA GERAL	4.086.291,11	877.241,57	0,00	4.963.532,68
7601	SERV PEDIATRIA	2.342.988,72	504.035,09	0,00	2.847.023,81
7538	SERV ODONTOLOGICO	50.616,00	52.090,00	0,00	102.706,00
7647	SERV GINECOLOGIA	618.286,68	170.206,44	0,00	788.493,12
41203	APOIO TECNICO	9.678.661,08	2.392.465,56	0,11	12.071.126,53
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	886.873,16	165.738,10	0,00	1.052.611,26
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.070.356,15	685.948,39	0,02	3.756.304,52
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	151.922,22	46.075,10	0,00	197.997,32
7588	SERV MOTORISTA	89.379,29	6.954,47	0,00	96.333,76

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:48:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.403,65	0,00	0,00	1.403,65
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.193,50	650,80	0,00	1.844,30
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	32.465,00	0,00	0,00	32.465,00
7581	SERV DE PORTARIA	242.781,86	214.468,15	0,00	457.250,01
7636	SERV VIGILANCIA	1.741.464,00	467.922,48	0,09	2.209.386,39
7637	SERV TELEFONIA	8.553,74	0,00	0,00	8.553,74
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	41.455,05	11.290,79	0,00	52.745,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	401.327,26	40.212,41	0,00	441.539,67
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	595.728,40	144.507,41	0,00	740.235,81
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	850.758,91	223.509,42	0,00	1.074.268,33
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.326.515,16	335.172,99	0,00	1.661.688,15
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	236.483,73	50.015,05	0,00	286.498,78
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.478.917,14	429.123,71	0,00	2.908.040,85
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5,00	0,00	0,00	5,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.040,00	0,00	0,00	22.040,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	510.799,21	53.567,74	0,00	564.366,95
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	601.193,27	86.518,68	0,00	687.711,95
7531	RATEIO ADM FUABC	1.277.625,66	271.823,79	0,00	1.549.449,45
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	67.254,00	17.213,50	0,00	84.467,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	117.333.103,50	28.671.135,83	3.788.434,43	142.215.804,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	84.264.518,74	18.954.809,12	1.564.557,26	101.654.770,60
8521	DESPESAS COM SALARIOS	83.572.389,95	18.768.268,57	1.564.557,26	100.776.101,26
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.919,14	0,00	0,00	1.919,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	690.209,65	186.540,55	0,00	876.750,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	21.388.985,33	7.379.704,92	2.223.877,17	26.544.813,08
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,01	1.616,67	0,00	1.616,68
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.423.321,29	1.791.831,08	0,00	6.215.152,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.071.973,98	1.434.477,98	5.542,93	8.500.909,03
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.838.726,56	2.243.820,88	1.987.392,00	2.095.155,44
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.320.953,21	1.672.850,88	230.942,24	8.762.861,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	734.010,28	235.107,43	0,00	969.117,71
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.665.812,68	2.336.621,79	0,00	14.002.434,47
7560	CONVENIO MEDICO	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
8510	VALE TRANSPORTE	545.669,06	73.321,79	0,00	618.990,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.456.750,00	619.000,00	0,00	3.075.750,00
8515	VALE REFEIÇÃO	8.655.770,00	1.644.300,00	0,00	10.300.070,00
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	721,21	0,00	7.476,97
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.755,76	721,21	0,00	7.476,97
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	6.755,76	721,21	0,00	7.476,97
415	UTILIDADE PUBLICA	1.438.687,98	246.288,28	0,00	1.684.976,26
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.438.687,98	246.288,28	0,00	1.684.976,26
7510	AGUA E ESGOTO	763.156,69	135.413,92	0,00	898.570,61
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.764,08	405,70	0,00	2.169,78
7515	ENERGIA ELETRICA	646.129,98	108.040,85	0,00	754.170,83
7524	TELEFONES	27.637,23	2.427,81	0,00	30.065,04
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	1.317,94	299,67	0,00	1.617,61
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.317,94	299,67	0,00	1.617,61
7529	DESPESAS BANCARIAS	873,00	201,00	0,00	1.074,00
8011	JUROS E MULTAS	444,90	98,67	0,00	543,57
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	0,00	0,00	0,04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	679.002,81	116.672,38	0,00	795.675,19
41801	OUTRAS DESPESAS	679.002,81	116.672,38	0,00	795.675,19
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	194.597,58	186,22	0,00	194.783,80
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	721,21	0,00	721,21
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	122.800,00	80.000,00	0,00	202.800,00
8034	IPTU	10.118,28	2.970,60	0,00	13.088,88
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	316.028,83	32.794,35	0,00	348.823,18
7044	OBRAS E REFORMAS	35.446,12	0,00	0,00	35.446,12
T O T A I S D O P E R I O D O:			222.152.037,16	222.152.037,16	