

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	76.126.479,07	179.357.847,76	175.013.450,10	80.470.876,73
11	ATIVO CIRCULANTE	72.986.960,32	179.297.320,62	174.955.926,10	77.328.354,84
111	DISPONIVEL	72.309.616,15	171.122.628,83	174.823.018,20	68.609.226,78
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	136.935.912,61	136.935.912,61	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	33.400.102,57	33.400.102,57	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	62.581.774,95	62.581.774,95	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	9.437.110,28	9.437.110,28	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	21.660.441,02	21.660.441,02	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	9.818.108,15	9.818.108,15	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	38.375,64	38.375,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	72.309.616,15	34.185.616,22	37.886.005,59	68.609.226,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	72.309.616,15	34.185.616,22	37.886.005,59	68.609.226,78
112	CREDITOS	75.126,76	8.021.796,94	13.166,50	8.083.757,20
11207	OUTROS CREDITOS	75.126,76	8.021.796,94	13.166,50	8.083.757,20
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	13.166,40	4.577,86	13.166,40	4.577,86
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	0,10	0,10	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	8.017.218,98	0,00	8.017.218,98
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	15.047,83	0,00	0,00	15.047,83
113	ESTOQUES	602.217,41	152.894,85	119.741,40	635.370,86
11304	ESTOQUES	602.217,41	152.894,85	119.741,40	635.370,86
2105	MEDICAMENTOS	334.791,96	96.850,82	81.025,76	350.617,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	236.825,67	44.120,95	35.274,82	245.671,80
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.083,18	11.923,08	3.440,82	38.565,44
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.139.518,75	60.527,14	57.524,00	3.142.521,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.139.518,75	3.003,14	0,00	3.142.521,89
12105	OUTROS CREDITOS	3.139.518,75	3.003,14	0,00	3.142.521,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.139.518,75	3.003,14	0,00	3.142.521,89
123	IMOBILIZADO	0,00	57.524,00	57.524,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	57.524,00	57.524,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.184.321,57	57.524,00	0,00	9.241.845,57
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.184.321,57)	0,00	57.524,00	(9.241.845,57)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:09:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissao: 13/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	50.197.372,28	48.877.854,81	40.543.781,81	41.863.299,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.251.844,23	48.708.748,76	40.400.936,97	31.944.032,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.251.844,23	48.708.748,76	40.400.936,97	31.944.032,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.054.024,67	6.972.415,29	6.297.443,52	379.052,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.054.024,67	6.972.415,29	6.297.443,52	379.052,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	610.776,63	550.286,41	632.670,08	693.160,30
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	8.241,06	8.241,06	8.672,92	8.672,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	164.621,26	128.987,01	166.481,58	202.115,83
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	212.895,82	219.762,74	220.220,87	213.353,95
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	23.960,02	24.371,43	26.126,07	25.714,66
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	129.715,26	108.983,47	136.238,07	156.969,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	43.238,41	36.327,78	45.412,53	52.323,16
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	28.104,80	23.612,92	29.518,04	34.009,92
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	32.928.245,66	35.394.910,34	27.561.562,51	25.094.897,83
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.650.271,84	19.650.271,84	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	92.754,09	93.814,33	72.453,25	71.393,01
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	24.016,33	24.016,33	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	30.140,65	30.116,83	31.760,93	31.784,75
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	890.777,74	893.912,29	846.622,05	843.487,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	70.945,84	634.436,79	621.950,28	58.459,33
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	142.457,45	142.457,45	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.219.520,00	2.219.520,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	23.077.591,22	2.965.542,89	2.378.967,49	22.491.015,82
5026	PROVISAO 13º SALARIO	8.762.861,85	8.740.821,59	1.573.542,89	1.595.583,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.372.151,01	3.790.228,99	3.862.090,87	3.444.012,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.327.419,04	2.326.953,88	2.414.331,87	2.414.797,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	42.888,82	40.826,33	31.459,87	33.522,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.001.843,15	1.422.448,78	1.416.299,13	995.693,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.433.366,36	1.727.686,20	1.773.067,28	1.478.747,44
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.433.366,36	1.433.365,20	1.478.556,70	1.478.557,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	294.321,00	294.510,58	189,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	853.279,90	273.221,53	274.102,71	854.161,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	271.823,79	271.823,79	274.102,71	274.102,71
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.397,74	1.397,74	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	115.154,95	169.106,05	142.844,84	88.893,74
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	115.154,95	169.106,05	142.844,84	88.893,74
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	115.154,95	169.106,05	142.844,84	88.893,74
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	26.261,21	169.106,05	142.844,84	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	204.277.606,87	0,00	34.272.129,01	238.549.735,88
32	RECEITAS DE SAUDE	200.750.204,53	0,00	33.400.102,57	234.150.307,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	200.750.204,53	0,00	33.400.102,57	234.150.307,10
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	200.750.204,53	0,00	33.400.102,57	234.150.307,10
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	200.750.204,53	0,00	33.400.102,57	234.150.307,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.502.683,46	0,00	872.026,35	4.374.709,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.502.683,46	0,00	872.026,35	4.374.709,81
33101	JUROS DE APLICACAO	3.502.683,46	0,00	872.026,35	4.374.709,81
6054	JUROS DE APLICACAO	3.502.683,46	0,00	872.026,35	4.374.709,81
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.718,88	0,00	0,09	24.718,97
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	24.718,88	0,00	0,09	24.718,97
34199	OUTRAS RECEITAS	24.718,88	0,00	0,09	24.718,97
6009	DESCONTOS OBTIDOS	11.203,37	0,00	0,09	11.203,46
6045	REPASSE FUABC	13.515,51	0,00	0,00	13.515,51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	178.348.500,08	35.895.085,78	14.301.427,43	199.942.158,43
41	DESPESAS OPERACIONAIS	178.348.500,08	35.895.085,78	14.301.427,43	199.942.158,43
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.407.581,98	424.777,10	25.473,96	2.806.885,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.184.885,39	329.968,26	23.786,48	1.491.067,17
7001	DIETAS PARENTERAIS	391,38	0,00	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	103.913,80	0,00	223.666,80
7018	MEDICAMENTOS	313.954,14	81.025,76	22.749,38	372.230,52
7019	GASES MEDICINAIS	45.965,80	9.198,00	0,00	55.163,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	355.067,29	78.027,79	1.037,10	432.057,98
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	156,00	0,00	0,00	156,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	276.542,56	33.058,91	0,00	309.601,47
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	365,00	24.744,00	0,00	25.109,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	51.833,92	0,00	0,00	51.833,92
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.089,98	0,00	0,00	2.089,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.222.696,59	94.808,84	1.687,48	1.315.817,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	388.319,25	34.663,26	0,00	422.982,51
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.815,19	4.317,67	0,00	12.132,86
7006	MATERIAL DIDATICO	3.896,50	0,00	0,00	3.896,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	678.579,83	31.504,41	1.687,48	708.396,76
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.920,10	2.722,60	0,00	11.642,70
7012	UTENSILIOS DE COPA	537,30	0,00	0,00	537,30
7014	RECEPCOES E EVENTOS	567,99	0,00	0,00	567,99
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.824,50	0,00	0,00	7.824,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	85.707,48	21.292,90	0,00	107.000,38
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	2.109,97	308,00	0,00	2.417,97
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.789,40	0,00	0,00	17.789,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.233.119,57	6.334.028,68	0,01	37.567.148,24
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	173.637,19	18.328,88	0,00	191.966,07
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.545,12	0,00	0,00	1.545,12
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	26.345,95	0,00	0,00	26.345,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	86.566,39	18.328,88	0,00	104.895,27
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	59.179,73	0,00	0,00	59.179,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.080.315,00	3.132.557,63	0,00	19.212.872,63
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.059,61	0,00	0,00	12.059,61
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.204,10	0,00	0,00	6.204,10
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	327.822,95	0,00	0,00	327.822,95
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.883.697,71	671.794,00	0,00	2.555.491,71
7563	SERV NEFROLOGIA	40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	666.783,49	94.142,31	0,00	760.925,80
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	275.781,09	40.513,85	0,00	316.294,94
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.695.522,35	665.003,51	0,00	4.360.525,86
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	470.688,09	0,00	0,00	470.688,09
7575	SERV CLINICA GERAL	4.963.532,68	1.016.863,95	0,00	5.980.396,63
7601	SERV PEDIATRIA	2.847.023,81	457.444,23	0,00	3.304.468,04
7538	SERV ODONTOLOGICO	102.706,00	0,00	0,00	102.706,00
7647	SERV GINECOLOGIA	788.493,12	170.795,78	0,00	959.288,90
41203	APOIO TECNICO	12.071.126,53	2.499.322,12	0,01	14.570.448,64
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.052.611,26	203.673,09	0,00	1.256.284,35
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.756.304,52	773.094,11	0,00	4.529.398,63
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	197.997,32	51.850,43	0,00	249.847,75
7588	SERV MOTORISTA	96.333,76	21.020,00	0,00	117.353,76

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:09:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 13/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.403,65	170,00	0,00	1.573,65
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.844,30	289,37	0,01	2.133,66
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	32.465,00	0,00	0,00	32.465,00
7581	SERV DE PORTARIA	457.250,01	274.299,65	0,00	731.549,66
7636	SERV VIGILANCIA	2.209.386,39	435.864,02	0,00	2.645.250,41
7637	SERV TELEFONIA	8.553,74	1.849,00	0,00	10.402,74
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	52.745,84	12.158,79	0,00	64.904,63
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	441.539,67	63.251,54	0,00	504.791,21
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	740.235,81	66.401,72	0,00	806.637,53
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.074.268,33	220.459,03	0,00	1.294.727,36
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.661.688,15	335.172,99	0,00	1.996.861,14
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	286.498,78	39.768,38	0,00	326.267,16
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.908.040,85	683.820,05	0,00	3.591.860,90
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5,00	10,00	0,00	15,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.040,00	0,00	0,00	22.040,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	564.366,95	102.636,95	0,00	667.003,90
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	687.711,95	290.256,89	0,00	977.968,84
7531	RATEIO ADM FUABC	1.549.449,45	274.102,71	0,00	1.823.552,16
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	84.467,50	16.813,50	0,00	101.281,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	142.215.804,90	28.644.670,64	14.260.212,02	156.600.263,52
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	101.654.770,60	19.501.029,19	2.524.601,29	118.631.198,50
8521	DESPESAS COM SALARIOS	100.776.101,26	19.298.666,90	2.524.430,23	117.550.337,93
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.919,14	1.739,79	0,00	3.658,93
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	876.750,20	200.622,50	171,06	1.077.201,64
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	26.544.813,08	6.780.603,76	11.713.276,66	21.612.140,18
8522	DESPESA 13° SALARIO	1.616,68	4.716,90	0,00	6.333,58
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.215.152,37	1.050.309,20	0,00	7.265.461,57
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.500.909,03	1.478.556,70	6.885,73	9.972.580,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.095.155,44	2.378.967,49	2.965.542,89	1.508.580,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.762.861,85	1.573.542,89	8.740.821,59	1.595.583,15
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	969.117,71	294.510,58	26,45	1.263.601,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.002.434,47	2.363.037,69	22.334,07	16.343.138,09
7560	CONVENIO MEDICO	6.670,00	1.060,24	22.334,07	(14.603,83)
8510	VALE TRANSPORTE	618.990,85	142.457,45	0,00	761.448,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.075.750,00	622.750,00	0,00	3.698.500,00
8515	VALE REFEIÇÃO	10.300.070,00	1.596.770,00	0,00	11.896.840,00
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	7.476,97	24.165,92	11.585,40	20.057,49
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	7.476,97	24.165,92	11.585,40	20.057,49
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	7.476,97	24.165,92	11.585,40	20.057,49
415	UTILIDADE PUBLICA	1.684.976,26	224.271,64	4.156,04	1.905.091,86
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.684.976,26	224.271,64	4.156,04	1.905.091,86
7510	AGUA E ESGOTO	898.570,61	141.556,91	0,00	1.040.127,52
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.169,78	573,66	0,00	2.743,44
7515	ENERGIA ELETRICA	754.170,83	81.125,39	4.156,04	831.140,18
7524	TELEFONES	30.065,04	1.015,68	0,00	31.080,72
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	1.617,61	201,28	0,00	1.818,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.617,61	201,28	0,00	1.818,89
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.074,00	201,00	0,00	1.275,00
8011	JUROS E MULTAS	543,57	0,01	0,00	543,58
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	0,27	0,00	0,31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	795.675,19	242.970,52	0,00	1.038.645,71
41801	OUTRAS DESPESAS	795.675,19	242.970,52	0,00	1.038.645,71
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	194.783,80	142.844,84	0,00	337.628,64
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	721,21	2.375,00	0,00	3.096,21
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	202.800,00	40.000,00	0,00	242.800,00
8034	IPTU	13.088,88	0,00	0,00	13.088,88
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	226,68	0,00	226,68
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	348.823,18	57.524,00	0,00	406.347,18
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:			264.130.788,35	264.130.788,35	