

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	47.362.724,07	110.518.833,88	138.019.887,49	19.861.670,46
11	ATIVO CIRCULANTE	44.655.189,46	110.497.966,88	137.999.020,49	17.154.135,85
111	DISPONIVEL	43.981.002,78	110.264.640,29	137.827.704,80	16.417.938,27
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	96.860.595,04	96.860.595,04	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	12.481.305,40	12.481.305,40	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	42.325.826,61	42.325.826,61	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	12.701.061,85	12.701.061,85	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	21.839.019,64	21.839.019,64	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	7.488.190,96	7.488.190,96	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	25.190,58	25.190,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	43.981.002,78	13.403.245,25	40.966.309,76	16.417.938,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	43.981.002,78	13.403.245,25	40.966.309,76	16.417.938,27
112	CREDITOS	53.215,29	4.227,44	0,00	57.442,73
11207	OUTROS CREDITOS	53.215,29	4.227,44	0,00	57.442,73
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.227,44	0,00	4.227,44
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	6.302,76	0,00	0,00	6.302,76
113	ESTOQUES	620.971,39	229.099,15	171.315,69	678.754,85
11304	ESTOQUES	620.971,39	229.099,15	171.315,69	678.754,85
2105	MEDICAMENTOS	360.744,09	51.320,87	79.055,45	333.009,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	250.859,36	177.778,28	92.260,24	336.377,40
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.851,34	0,00	0,00	8.851,34
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.707.534,61	20.867,00	20.867,00	2.707.534,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
12105	OUTROS CREDITOS	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
123	IMOBILIZADO	0,00	20.867,00	20.867,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	20.867,00	20.867,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.475.354,35	20.867,00	0,00	9.496.221,35
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.475.354,35)	0,00	20.867,00	(9.496.221,35)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	52.795.090,27	62.714.730,83	56.516.091,37	46.596.450,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.867.903,67	62.714.730,83	56.116.386,92	36.269.559,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.867.903,67	62.714.730,83	56.116.386,92	36.269.559,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	863.707,78	10.180.860,07	9.914.959,23	597.806,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	863.707,78	10.180.860,07	9.914.959,23	597.806,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	556.115,08	518.297,91	626.860,63	664.677,80
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	9.491,85	9.106,22	8.745,82	9.131,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	185.577,18	172.623,31	202.247,55	215.201,42
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	150.841,69	151.088,24	151.617,88	151.371,33
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.972,80	30.952,93	30.952,82	30.972,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	115.633,28	99.695,00	150.513,95	166.452,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	38.544,42	33.231,67	50.171,39	55.484,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	25.053,86	21.600,54	32.611,22	36.064,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	35.539.621,81	45.363.595,96	36.176.069,54	26.352.095,39
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.692.833,34	21.692.833,34	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	160,00	160,00	254,28	254,28
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	93.501,62	98.085,76	79.017,80	74.433,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	34.400,41	34.400,41	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	34.663,05	34.895,79	34.802,72	34.569,98
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	343,00	0,00	0,00	343,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	964.472,12	855.450,66	1.016.412,03	1.125.433,49
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	70.452,94	1.327.270,02	1.345.687,15	88.870,07
5022	PROVISAO DE FERIAS	24.962.832,88	2.794.504,68	2.856.688,44	25.025.016,64
5026	PROVISAO 13° SALARIO	9.410.021,93	18.525.995,30	9.115.973,37	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.451.529,57	3.988.956,49	6.033.005,84	5.495.578,92
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.389.790,05	2.389.790,05	4.462.190,64	4.462.190,64
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	31.561,87	79.832,31	76.020,80	27.750,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.030.177,65	1.519.334,13	1.494.794,40	1.005.637,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.597.799,15	2.383.948,49	3.086.156,68	2.300.007,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.482.867,85	1.471.520,36	2.222.989,06	2.234.336,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	114.931,30	912.428,13	863.167,62	65.670,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	859.130,28	279.071,91	279.335,00	859.393,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	279.071,91	279.071,91	279.335,00	279.335,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	96.813,50	0,00	399.704,45	496.517,95
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.813,50	0,00	399.704,45	496.517,95
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	96.813,50	0,00	399.704,45	496.517,95
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	7.919,76	0,00	399.704,45	407.624,21
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	337.010.557,50	0,00	12.860.648,17	349.871.205,67
32	RECEITAS DE SAUDE	330.193.440,79	0,00	12.481.305,40	342.674.746,19
322	CONVENIOS EXTERNOS	330.193.440,79	0,00	12.481.305,40	342.674.746,19
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	330.179.058,79	0,00	12.481.305,40	342.660.364,19
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	319.970.838,79	0,00	7.248.085,40	327.218.924,19
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	10.208.220,00	0,00	5.233.220,00	15.441.440,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.786.067,44	0,00	379.342,77	7.165.410,21
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.786.067,44	0,00	379.342,77	7.165.410,21
33101	JUROS DE APLICACAO	6.786.067,44	0,00	379.342,77	7.165.410,21
6054	JUROS DE APLICACAO	6.786.067,44	0,00	379.342,77	7.165.410,21
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	31.049,27	0,00	0,00	31.049,27
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	31.049,27	0,00	0,00	31.049,27
34199	OUTRAS RECEITAS	31.049,27	0,00	0,00	31.049,27
6004	RECEITAS DIVERSAS	19.300,49	0,00	0,00	19.300,49
6009	DESCONTOS OBTIDOS	11.748,78	0,00	0,00	11.748,78

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	342.442.923,70	57.766.698,22	23.603.635,90	376.605.986,02
41	DESPESAS OPERACIONAIS	342.442.923,70	57.766.698,22	23.603.635,90	376.605.986,02
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.492.704,03	610.969,54	159.669,51	4.944.004,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.601.628,83	309.918,88	144.549,51	2.766.998,20
7001	DIETAS PARENTERAIS	5.370,42	0,00	0,00	5.370,42
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00
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	503.958,10	59.749,10	0,00	563.707,20
7018	MEDICAMENTOS	682.101,17	79.055,45	23.866,79	737.289,83
7019	GASES MEDICINAIS	81.172,54	13.741,80	0,00	94.914,34
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	674.230,32	122.453,38	120.682,72	676.000,98
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	156,00	0,00	0,00	156,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	524.166,25	28.469,15	0,00	552.635,40
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	32.807,00	6.450,00	0,00	39.257,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	67.018,73	0,00	0,00	67.018,73
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.089,98	0,00	0,00	2.089,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.891.075,20	301.050,66	15.120,00	2.177.005,86
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	636.560,55	112.665,96	15.120,00	734.106,51
7005	MATERIAL DE CONSUMO	41.726,25	5.207,38	0,00	46.933,63
7006	MATERIAL DIDACTICO	3.896,50	0,00	0,00	3.896,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	1.015.901,08	166.237,79	0,00	1.182.138,87
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.642,70	0,00	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	10.344,50	2.520,00	0,00	12.864,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	128.913,54	0,00	0,00	128.913,54
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	14.343,40	14.419,53	0,00	28.762,93
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	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.843,10	0,00	0,00	17.843,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	64.928.110,67	7.167.442,07	151.846,96	71.943.705,78
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	485.700,95	51.775,99	0,00	537.476,94
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.545,12	0,00	0,00	1.545,12
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	95.809,13	14.155,52	0,00	109.964,65
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	210.622,16	17.280,01	0,00	227.902,17
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	177.724,54	20.340,46	0,00	198.065,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	31.073.457,37	2.953.431,59	9.520,01	34.017.368,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.895,01	958,85	0,00	16.853,86
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.204,10	16.905,35	0,00	23.109,45
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	786.685,72	0,00	0,00	786.685,72
7564	SERV ENDOSCOPIA	3.769.476,13	229.883,00	0,00	3.999.359,13
7563	SERV NEFROLOGIA	124.000,00	15.666,67	0,00	139.666,67
7573	SERV CARDIOLOGIA	59.400,00	14.400,00	0,00	73.800,00
7595	SERV ORTOPIEDIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.152.619,48	105.327,80	0,00	1.257.947,28
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	496.728,88	104.183,95	9.520,00	591.392,83
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.848.394,04	698.271,87	0,00	7.546.665,91
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.155.734,95	199.980,33	0,00	1.355.715,28
7575	SERV CLINICA GERAL	9.957.235,02	1.064.342,81	0,01	11.021.577,82
7601	SERV PEDIATRIA	4.807.124,51	354.655,42	0,00	5.161.779,93
7538	SERV ODONTOLOGICO	158.144,00	0,00	0,00	158.144,00
7647	SERV GINECOLOGIA	1.735.815,53	146.455,54	0,00	1.882.271,07
41203	APOIO TECNICO	26.486.167,67	3.338.386,88	134.818,54	29.689.736,01
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.317.970,05	390.281,19	45.077,60	2.663.173,64

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:25:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 01/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.618.384,92	786.478,02	0,00	8.404.862,94
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	394.564,57	91.633,75	0,00	486.198,32
7588	SERV MOTORISTA	217.472,78	10.185,00	0,00	227.657,78
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	15.688,95	11.926,00	0,00	27.614,95
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.483,66	150,00	0,00	3.633,66
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	58.995,00	1.520,00	0,00	60.515,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.318.469,15	0,00	0,00	1.318.469,15
7636	SERV VIGILANCIA	5.981.411,39	983.154,77	0,15	6.964.566,01
7637	SERV TELEFONIA	17.247,01	5.547,00	0,00	22.794,01
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	102.131,40	22.346,38	0,00	124.477,78
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.044.575,32	138.471,10	0,00	1.183.046,42
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.435.295,25	245.203,00	85.557,44	1.594.940,81
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.035.716,71	219.395,94	0,00	2.255.112,65
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	3.337.578,58	360.908,40	0,00	3.698.486,98
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	587.182,93	71.186,33	4.183,35	654.185,91
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.882.784,68	823.847,61	7.508,41	7.699.123,88
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	65,00	10,00	0,00	75,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	27.914,00	0,00	0,00	27.914,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.099.982,79	105.335,81	7.508,41	1.197.810,19
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.613.428,40	424.867,27	0,00	3.038.295,67
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
7531	RATEIO ADM FUABC	2.933.462,28	279.335,00	0,00	3.212.797,28
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	167.632,21	14.299,53	0,00	181.931,74
413	DESPESAS COM PESSOAL	268.603.380,32	49.511.644,25	23.292.119,43	294.822.905,14
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	190.062.335,62	22.095.299,53	1.948.931,25	210.208.703,90
8521	DESPESAS COM SALARIOS	188.517.691,09	21.563.296,27	1.741.119,64	208.339.867,72
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.658,93	469,90	0,00	4.128,83
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.540.985,60	531.533,36	207.811,61	1.864.707,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	52.332.221,32	24.856.736,17	21.321.569,78	55.867.387,71
8522	DESPESA 13° SALARIO	8.630.515,01	9.139.248,57	1.068,73	17.768.694,85
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.817.240,29	952.869,74	0,00	12.770.110,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.863.604,45	1.529.083,98	0,00	17.392.688,43
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	153.717,05	399.704,45	0,00	553.421,50
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.980.397,10	2.856.688,44	2.794.504,68	4.042.580,86
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	9.410.021,93	9.115.973,37	18.525.995,30	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.476.725,49	863.167,62	1,07	3.339.892,04
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.195.036,63	2.559.608,55	21.618,40	28.733.026,78
7560	CONVENIO MEDICO	9.279,55	12.338,85	21.618,40	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	1.175.256,97	144.599,29	0,00	1.319.856,26
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.264.124,85	641.907,57	0,00	6.906.032,42
8515	VALE REFEIÇÃO	18.744.800,23	1.760.530,10	0,00	20.505.330,33
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.575,03	232,74	0,00	1.807,77
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	19.762,76	245,19	0,00	20.007,95
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	19.762,76	245,19	0,00	20.007,95
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	19.762,76	245,19	0,00	20.007,95
415	UTILIDADE PUBLICA	2.885.394,22	435.595,87	0,00	3.320.990,09
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.885.394,22	435.595,87	0,00	3.320.990,09
7510	AGUA E ESGOTO	1.608.216,22	185.289,35	0,00	1.793.505,57
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.128,72	339,44	0,00	4.468,16
7515	ENERGIA ELETRICA	1.241.136,96	249.967,08	0,00	1.491.104,04
7524	TELEFONES	31.912,32	0,00	0,00	31.912,32
416	SEGUROS	6.719,37	0,00	0,00	6.719,37
41601	DESPESAS COM SEGUROS	6.719,37	0,00	0,00	6.719,37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7521	SEGUROS	4.471,77	0,00	0,00	4.471,77
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.631,16	201,00	0,00	2.832,16
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.631,16	201,00	0,00	2.832,16
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.079,00	201,00	0,00	2.280,00
8011	JUROS E MULTAS	551,85	0,00	0,00	551,85
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,31	0,00	0,00	0,31
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.504.221,17	40.600,30	0,00	1.544.821,47
41801	OUTRAS DESPESAS	1.504.221,17	40.600,30	0,00	1.544.821,47
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	410.517,87	16.230,27	0,00	426.748,14
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.505,30	3.503,03	0,00	7.008,33
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	371.800,00	0,00	0,00	371.800,00
8034	IPTU	13.088,88	0,00	0,00	13.088,88
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	226,68	0,00	0,00	226,68
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	639.855,96	20.867,00	0,00	660.722,96
7044	OBRAS E REFORMAS	63.514,48	0,00	0,00	63.514,48
T O T A I S D O P E R I O D O:			231.000.262,93	231.000.262,93	