

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.760.869,29	1.671.679,22	1.783.541,22	4.649.007,29
11	ATIVO CIRCULANTE	4.737.994,10	1.671.679,22	1.783.541,22	4.626.132,10
111	DISPONIVEL	1.660.959,98	902.420,69	1.783.541,22	779.839,45
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	891.770,61	891.770,61	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	891.770,61	891.770,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.660.959,98	10.650,08	891.770,61	779.839,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.660.959,98	10.650,08	891.770,61	779.839,45
112	CREDITOS	3.077.034,12	769.258,53	0,00	3.846.292,65
11207	OUTROS CREDITOS	3.077.034,12	769.258,53	0,00	3.846.292,65
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.077.034,12	769.258,53	0,00	3.846.292,65
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:04:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.778.622,06	1.074.661,03	1.003.932,58	3.707.893,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	889.448,19	1.074.661,03	1.003.932,58	818.719,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	889.448,19	1.074.661,03	1.003.932,58	818.719,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	38.044,91	435.005,50	431.204,20	34.243,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.044,91	435.005,50	431.204,20	34.243,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	21.710,68	21.660,29	21.460,51	21.510,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.533,58	4.483,19	4.442,21	4.492,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.082,00	11.082,00	10.979,55	10.979,55
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.694,00	3.694,00	3.659,85	3.659,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.401,10	2.401,10	2.378,90	2.378,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	563.928,06	494.428,61	441.818,08	511.317,53
5002	SALARIOS A PAGAR	252.457,69	372.231,98	314.897,60	195.123,31
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.102,07	1.102,07	12.077,80	12.077,80
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	787,36	787,36	577,61	577,61
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.049,70	1.140,89	91,19
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.033,25	7.033,25	5.130,65	5.130,65
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	61.245,87	61.245,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	280.954,75	48.918,30	25.313,45	257.349,90
5026	PROVISAO 13° SALARIO	21.592,94	2.060,08	21.434,21	40.967,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	12.984,49	28.952,69	29.594,45	13.626,25
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.691,31	5.691,31	5.559,37	5.559,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.982,34	22.950,54	20.613,19	4.644,99
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	282,58	282,58	3.110,80	3.110,80
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	28,26	28,26	311,09	311,09
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	195.696,31	60.405,39	46.092,86	181.383,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.787,13	20.787,13	18.774,09	18.774,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	19.809,13	19.809,13	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	174.909,18	19.809,13	7.509,64	162.609,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.083,74	34.208,55	33.762,48	56.637,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.908,19	33.908,19	33.458,37	33.458,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	300,36	300,36	304,11	304,11
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	788.356,97	0,00	779.908,61	1.568.265,58
32	RECEITAS DE SAUDE	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
322	CONVENIOS EXTERNOS	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.098,44	0,00	10.650,08	29.748,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	19.098,44	0,00	10.650,08	29.748,52
33101	JUROS DE APLICACAO	19.098,44	0,00	10.650,08	29.748,52
6054	JUROS DE APLICACAO	19.098,44	0,00	10.650,08	29.748,52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	812.134,19	995.682,42	174.640,26	1.633.176,35
41	DESPESAS OPERACIONAIS	812.134,19	995.682,42	174.640,26	1.633.176,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	403.308,05	399.443,23	0,00	802.751,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	369.399,86	365.984,86	0,00	735.384,72
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	318.040,00	314.840,00	0,00	632.880,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	51.359,86	51.144,86	0,00	102.504,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	33.908,19	33.458,37	0,00	67.366,56
7531	RATEIO ADM FUABC	33.908,19	33.458,37	0,00	67.366,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	408.285,78	595.935,08	174.640,26	829.580,60
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	274.788,94	379.939,29	102.720,78	552.007,45
8521	DESPESAS COM SALARIOS	274.001,35	318.197,55	102.720,78	489.478,12
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	495,87	0,00	495,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	787,59	61.245,87	0,00	62.033,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	78.006,92	114.579,05	71.632,58	120.953,39
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.710,84	18.245,19	0,00	29.956,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.101,81	29.243,60	20.654,20	37.691,21
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	12.000,00	533,47	0,00	12.533,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.601,33	25.313,45	48.918,30	(20.003,52)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	21.592,94	21.434,21	2.060,08	40.967,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	19.809,13	0,00	19.809,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54.077,01	85.862,55	232,40	139.707,16
8510	VALE TRANSPORTE	4.432,01	5.053,06	0,00	9.485,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	13.315,00	13.095,00	0,00	26.410,00
8515	VALE REFEIÇÃO	36.330,00	67.714,49	232,40	103.812,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.412,91	15.554,19	54,50	16.912,60
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.412,91	15.554,19	54,50	16.912,60
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	540,36	304,11	0,00	844,47
41801	OUTRAS DESPESAS	540,36	304,11	0,00	844,47
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
8530	DESPESAS DIRETAS	300,36	304,11	0,00	604,47
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.742.022,67	3.742.022,67	