

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.649.007,29	6.139.473,90	5.992.906,64	4.795.574,55
11	ATIVO CIRCULANTE	4.626.132,10	6.139.473,90	5.992.906,64	4.772.699,36
111	DISPONIVEL	779.839,45	5.370.215,37	3.685.131,05	2.464.923,77
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.010.267,15	3.010.267,15	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	3.010.267,15	3.010.267,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	779.839,45	2.359.948,22	674.863,90	2.464.923,77
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	779.839,45	2.359.948,22	674.863,90	2.464.923,77
112	CREDITOS	3.846.292,65	769.258,53	2.307.775,59	2.307.775,59
11207	OUTROS CREDITOS	3.846.292,65	769.258,53	2.307.775,59	2.307.775,59
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.846.292,65	769.258,53	2.307.775,59	2.307.775,59
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...: 14:22:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.707.893,61	735.404,39	784.811,11	3.757.300,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	818.719,74	735.404,39	784.811,11	868.126,46
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	818.719,74	735.404,39	784.811,11	868.126,46
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.243,61	349.964,66	349.900,27	34.179,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.243,61	349.964,66	349.900,27	34.179,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	21.510,90	21.460,51	19.440,56	19.490,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.492,60	4.442,21	4.023,49	4.073,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.979,55	10.979,55	9.946,50	9.946,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.659,85	3.659,85	3.315,50	3.315,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.378,90	2.378,90	2.155,07	2.155,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	511.317,53	293.285,94	328.753,17	546.784,76
5002	SALARIOS A PAGAR	195.123,31	251.545,77	247.258,21	190.835,75
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.077,80	12.077,80	14.195,20	14.195,20
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	577,61	577,61	578,60	578,60
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	91,19	935,21	935,21	91,19
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.130,65	5.456,47	5.792,78	5.466,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	257.349,90	22.693,08	38.682,40	273.339,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.967,07	0,00	21.310,77	62.277,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.626,25	18.156,71	31.385,02	26.854,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.559,37	5.559,37	5.593,78	5.593,78
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	495,87	991,74	495,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.644,99	8.679,58	20.780,40	16.745,81
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.110,80	3.110,80	3.653,72	3.653,72
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	311,09	311,09	365,38	365,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	181.383,78	18.774,09	27.136,76	189.746,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.774,09	18.774,09	19.383,40	19.383,40
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	162.609,69	0,00	7.753,36	170.363,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.637,67	33.762,48	28.195,33	51.070,52
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.458,37	33.458,37	27.891,40	27.891,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	304,11	304,11	303,93	303,93
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	1.568.265,58	0,00	821.431,16	2.389.696,74
32	RECEITAS DE SAUDE	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.748,52	0,00	24.544,97	54.293,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.748,52	0,00	24.544,97	54.293,49
33101	JUROS DE APLICACAO	29.748,52	0,00	24.544,97	54.293,49
6054	JUROS DE APLICACAO	29.748,52	0,00	24.544,97	54.293,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.627,66	27.627,66
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	27.627,66	27.627,66
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.627,66	27.627,66
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.627,66	27.627,66

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:22:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.633.176,35	773.624,43	49.353,81	2.357.446,97
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.633.176,35	773.624,43	49.353,81	2.357.446,97
412	PRESTADORES DE SERVICOS	802.751,28	359.441,26	0,00	1.162.192,54
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	735.384,72	331.549,86	0,00	1.066.934,58
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	632.880,00	286.720,00	0,00	919.600,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	102.504,72	44.829,86	0,00	147.334,58
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	67.366,56	27.891,40	0,00	95.257,96
7531	RATEIO ADM FUABC	67.366,56	27.891,40	0,00	95.257,96
413	DESPESAS COM PESSOAL	829.580,60	413.879,24	49.353,81	1.194.106,03
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	552.007,45	248.079,90	26.606,23	773.481,12
8521	DESPESAS COM SALARIOS	489.478,12	248.079,90	26.606,23	710.951,79
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	495,87	0,00	0,00	495,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	62.033,46	0,00	0,00	62.033,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	120.953,39	110.674,78	22.693,08	208.935,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	29.956,03	23.544,85	0,00	53.500,88
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.691,21	27.136,76	0,00	64.827,97
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	12.533,47	0,00	0,00	12.533,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	(20.003,52)	38.682,40	22.693,08	(4.014,20)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	40.967,07	21.310,77	0,00	62.277,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.809,13	0,00	0,00	19.809,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139.707,16	36.855,76	0,00	176.562,92
8510	VALE TRANSPORTE	9.485,07	3.566,86	0,00	13.051,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.410,00	12.630,00	0,00	39.040,00
8515	VALE REFEIÇÃO	103.812,09	20.658,90	0,00	124.470,99
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.912,60	18.268,80	54,50	35.126,90
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	16.912,60	18.268,80	54,50	35.126,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	844,47	303,93	0,00	1.148,40
41801	OUTRAS DESPESAS	844,47	303,93	0,00	1.148,40
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
8530	DESPESAS DIRETAS	604,47	303,93	0,00	908,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.648.502,72	7.648.502,72	