

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.258.579,30	2.990.116,84	2.887.487,88	4.361.208,26
11	ATIVO CIRCULANTE	4.235.704,11	2.990.116,84	2.887.487,88	4.338.333,07
111	DISPONIVEL	1.158.669,99	2.220.858,31	2.118.229,35	1.261.298,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.443.743,94	1.443.743,94	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	1.443.743,94	1.443.743,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.158.669,99	777.114,37	674.485,41	1.261.298,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.158.669,99	777.114,37	674.485,41	1.261.298,95
112	CREDITOS	3.077.034,12	769.258,53	769.258,53	3.077.034,12
11207	OUTROS CREDITOS	3.077.034,12	769.258,53	769.258,53	3.077.034,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.077.034,12	769.258,53	769.258,53	3.077.034,12
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...: 15:15:39

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

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.668.610,26	755.780,20	806.769,88	3.719.599,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	779.436,39	755.780,20	806.769,88	830.426,07
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	779.436,39	755.780,20	806.769,88	830.426,07
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.643,01	373.662,19	386.092,62	25.073,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.643,01	373.662,19	386.092,62	25.073,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.814,50	20.743,67	21.497,70	21.568,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.381,40	4.310,57	4.469,40	4.540,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.602,00	10.602,00	10.986,00	10.986,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.534,00	3.534,00	3.662,00	3.662,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.297,10	2.297,10	2.380,30	2.380,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	526.947,15	281.853,23	307.542,82	552.636,74
5002	SALARIOS A PAGAR	180.717,83	235.742,21	240.402,54	185.378,16
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.894,14	17.894,14	14.181,14	14.181,14
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	513,42	513,42	548,74	548,74
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.562,44	1.562,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	854,54	3.134,89	2.280,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.137,09	7.137,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	239.029,05	16.429,62	22.847,64	245.447,07
5026	PROVISAO 13° SALARIO	88.792,71	1.719,77	17.728,34	104.801,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.736,16	32.856,75	33.781,69	15.661,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.879,42	8.879,42	10.317,03	10.317,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	642,93	18.763,52	19.424,56	1.303,97
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	91,42	91,42	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.634,00	4.634,00	3.650,10	3.650,10
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	463,39	463,39	365,00	365,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	152.301,96	17.545,94	25.766,61	160.522,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.545,94	17.545,94	18.404,72	18.404,72
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	134.756,02	0,00	7.361,89	142.117,91
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	51.993,61	29.118,42	32.088,44	54.963,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.858,59	28.858,59	31.818,29	31.818,29
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	259,83	259,83	270,15	270,15
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.893.498,11	0,00	777.114,37	4.670.612,48
32	RECEITAS DE SAUDE	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.140,32	0,00	7.855,84	41.996,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.140,32	0,00	7.855,84	41.996,16
33101	JUROS DE APLICACAO	34.140,32	0,00	7.855,84	41.996,16
6054	JUROS DE APLICACAO	34.140,32	0,00	7.855,84	41.996,16
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
34199	OUTRAS RECEITAS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
6004	RECEITAS DIVERSAS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:39

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

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.303.529,07	782.701,32	57.226,23	4.029.004,16
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.303.529,07	782.701,32	57.226,23	4.029.004,16
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.697.778,13	398.018,15	0,00	2.095.796,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.547.587,26	366.199,86	0,00	1.913.787,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.359,83	0,00	0,00	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.188.247,98	314.840,00	0,00	1.503.087,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	200.879,45	51.359,86	0,00	252.239,31
7633	SERV UTI PEDIATRICA	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	150.190,87	31.818,29	0,00	182.009,16
7531	RATEIO ADM FUABC	150.190,87	31.818,29	0,00	182.009,16
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.604.416,27	384.413,02	57.226,23	1.931.603,06
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.080.316,34	248.429,66	39.022,34	1.289.723,66
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.012.395,31	241.292,57	39.022,34	1.214.665,54
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	66.721,03	7.137,09	0,00	73.858,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	271.882,36	77.904,60	18.149,39	331.637,57
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.317,37	11.562,01	0,00	81.879,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113.254,56	25.766,61	0,00	139.021,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	(11.067,34)	22.847,64	16.429,62	(4.649,32)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	88.792,71	17.728,34	1.719,77	104.801,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.585,06	0,00	0,00	10.585,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132.814,19	39.828,02	0,00	172.642,21
7560	CONVENIO MEDICO	175,52	0,00	0,00	175,52
8510	VALE TRANSPORTE	22.026,87	4.002,02	0,00	26.028,89
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.985,20	24.455,00	0,00	79.440,20
8515	VALE REFEIÇÃO	55.626,60	11.371,00	0,00	66.997,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	119.403,38	18.250,74	54,50	137.599,62
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	119.403,38	18.250,74	54,50	137.599,62
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.334,67	270,15	0,00	1.604,82
41801	OUTRAS DESPESAS	1.334,67	270,15	0,00	1.604,82
8530	DESPESAS DIRETAS	1.334,67	270,15	0,00	1.604,82
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.528.598,36	4.528.598,36	