

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.193.837,81	6.461.936,19	6.394.698,82	5.261.075,18
11	ATIVO CIRCULANTE	5.170.962,62	6.461.936,19	6.394.698,82	5.238.199,99
111	DISPONIVEL	1.324.669,97	5.692.677,66	4.086.923,23	2.930.424,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.376.140,96	3.376.140,96	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	3.376.140,96	3.376.140,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.324.669,97	2.316.536,70	710.782,27	2.930.424,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.324.669,97	2.316.536,70	710.782,27	2.930.424,40
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...: 09:41:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 30/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.138.744,20	1.183.893,61	1.257.486,89	5.212.337,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.243.545,88	1.183.893,61	1.257.486,89	1.317.139,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.243.545,88	1.183.893,61	1.257.486,89	1.317.139,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	333.455,39	679.447,49	370.912,46	24.920,36
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	333.455,39	679.447,49	370.912,46	24.920,36
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.970,32	2.929,99	21.281,86	39.322,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.375,63	638,70	4.404,30	8.141,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.706,25	1.478,25	10.888,75	20.116,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.568,75	492,75	3.629,58	6.705,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.319,69	320,29	2.359,23	4.358,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	607.848,74	373.204,19	397.204,83	631.849,38
5002	SALARIOS A PAGAR	221.578,17	300.911,58	299.029,67	219.696,26
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.038,13	9.038,13	9.915,42	9.915,42
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	198,33	198,33	198,34	198,34
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	822,92	0,00	411,46	1.234,38
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	766,52	1.633,77	1.340,41	473,16
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	161,09	1.016,76	981,81	126,14
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.967,79	2.967,79	3.337,93	3.337,93
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.314,71	29.314,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	271.145,37	23.346,05	29.065,03	276.864,35
5026	PROVISAO 13º SALARIO	101.170,42	4.777,07	23.610,05	120.003,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.266,00	38.999,46	32.135,84	25.402,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.229,89	9.229,89	5.043,00	5.043,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	408,57	408,57	408,57	408,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.075,27	26.808,73	23.884,57	17.151,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.320,25	2.320,25	2.545,18	2.545,18
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	232,02	232,02	254,52	254,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	193.805,29	56.987,53	45.897,74	182.715,50
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.769,37	23.769,37	20.920,47	20.920,47
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	16.609,08	16.609,08	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	170.035,92	16.609,08	8.368,19	161.795,03
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.200,14	32.324,95	390.054,16	412.929,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.041,42	32.041,42	33.921,78	33.921,78
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	283,53	283,53	356.132,38	356.132,38
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.895.198,32	0,00	0,00	3.895.198,32
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.895.198,32	0,00	0,00	3.895.198,32
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.895.198,32	0,00	0,00	3.895.198,32
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.006.024,45	0,00	0,00	1.006.024,45

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:41:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.959.122,89	0,00	786.137,66	4.745.260,55
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	85.166,69	0,00	16.879,13	102.045,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	85.166,69	0,00	16.879,13	102.045,82
33101	JUROS DE APLICACAO	85.166,69	0,00	16.879,13	102.045,82
6054	JUROS DE APLICACAO	85.166,69	0,00	16.879,13	102.045,82
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.663,55	0,00	0,00	27.663,55
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	27.663,55	0,00	0,00	27.663,55
34199	OUTRAS RECEITAS	27.663,55	0,00	0,00	27.663,55
6004	RECEITAS DIVERSAS	27.627,66	0,00	0,00	27.627,66
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	35,89	0,00	0,00	35,89

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.904.029,28	890.785,52	98.291,95	4.696.522,85
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.904.029,28	890.785,52	98.291,95	4.696.522,85
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.946.386,66	396.880,05	0,00	2.343.266,71
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.789.054,37	362.958,27	0,00	2.152.012,64
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.542.040,07	311.640,07	0,00	1.853.680,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	247.014,30	51.318,20	0,00	298.332,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	157.332,29	33.921,78	0,00	191.254,07
7531	RATEIO ADM FUABC	157.332,29	33.921,78	0,00	191.254,07
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.956.114,20	493.605,62	98.257,63	2.351.462,19
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.308.498,97	328.344,38	50.872,24	1.585.971,11
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.200.818,06	299.029,67	50.872,24	1.448.975,49
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	495,87	0,00	0,00	495,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	107.185,04	29.314,71	0,00	136.499,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	321.163,69	123.904,47	47.374,49	397.693,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	80.375,97	25.331,65	0,00	105.707,62
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106.871,00	29.288,66	17.535,12	118.624,54
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.716,25	0,00	1.716,25	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	(6.208,05)	29.065,03	23.346,05	(489,07)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	101.170,42	23.610,05	4.777,07	120.003,40
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.238,10	16.609,08	0,00	53.847,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	263.536,93	28.630,75	0,00	292.167,68
7560	CONVENIO MEDICO	822,92	411,46	0,00	1.234,38
8510	VALE TRANSPORTE	20.933,35	4.266,89	0,00	25.200,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.474,47	0,00	0,00	65.474,47
8515	VALE REFEIÇÃO	176.306,19	23.952,40	0,00	200.258,59
41304	SERVICOS AUTONOMOS	62.914,61	12.726,02	10,90	75.629,73
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	62.914,61	12.726,02	10,90	75.629,73
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.528,42	299,85	34,32	1.793,95
41801	OUTRAS DESPESAS	1.528,42	299,85	34,32	1.793,95
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	34,32	0,00	34,32	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.494,10	299,85	0,00	1.793,95
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.536.615,32	8.536.615,32	