

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.261.075,18	3.360.660,53	2.926.716,66	5.695.019,05
11	ATIVO CIRCULANTE	5.238.199,99	3.360.660,53	2.926.716,66	5.672.143,86
111	DISPONIVEL	2.930.424,40	2.484.858,97	2.157.458,13	3.257.825,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.677.797,67	1.677.797,67	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	1.677.797,67	1.677.797,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.930.424,40	807.061,30	479.660,46	3.257.825,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.930.424,40	807.061,30	479.660,46	3.257.825,24
112	CREDITOS	2.307.775,59	875.801,56	769.258,53	2.414.318,62
11207	OUTROS CREDITOS	2.307.775,59	875.801,56	769.258,53	2.414.318,62
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.307.775,59	769.258,53	769.258,53	2.307.775,59
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	106.543,03	0,00	106.543,03
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...: 08:57:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 31/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.212.337,48	1.062.142,10	1.377.238,21	5.527.433,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.317.139,16	1.062.142,10	1.377.238,21	1.632.235,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.317.139,16	1.062.142,10	1.377.238,21	1.632.235,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.920,36	379.069,96	395.709,94	41.560,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.920,36	379.069,96	395.709,94	41.560,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	39.322,19	39.273,39	20.935,58	20.984,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.141,23	8.092,43	4.351,82	4.400,62
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.116,75	20.116,75	10.699,20	10.699,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.705,58	6.705,58	3.566,40	3.566,40
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.358,63	4.358,63	2.318,16	2.318,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	631.849,38	529.876,27	409.388,61	511.361,72
5002	SALARIOS A PAGAR	219.696,26	322.297,05	311.839,77	209.238,98
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.915,42	9.915,42	9.344,45	9.344,45
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	198,34	198,34	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.234,38	1.645,84	411,46	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	473,16	0,00	0,00	473,16
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	126,14	1.502,98	1.497,67	120,83
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.337,93	3.337,93	6.028,44	6.028,44
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.195,67	30.195,67	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	276.864,35	42.379,28	30.740,06	265.225,13
5026	PROVISAO 13º SALARIO	120.003,40	118.403,76	19.331,09	20.930,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.402,38	32.135,84	34.184,73	27.451,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.043,00	5.043,00	7.424,89	7.424,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	408,57	408,57	364,92	364,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.151,11	23.884,57	24.001,45	17.267,99
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.545,18	2.545,18	2.175,88	2.175,88
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	254,52	254,52	217,59	217,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	182.715,50	47.565,01	45.351,12	180.501,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.920,47	24.899,99	25.436,01	21.456,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	11.332,51	11.332,51	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	161.795,03	11.332,51	8.582,60	159.045,12
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	412.929,35	34.221,63	471.668,23	850.375,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.921,78	33.921,78	42.306,21	42.306,21
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	356.132,38	299,85	429.362,02	785.194,55
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	3.895.198,32	0,00	0,00	3.895.198,32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.745.260,55	0,00	798.166,26	5.543.426,81
32	RECEITAS DE SAUDE	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	102.045,82	0,00	28.907,73	130.953,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	102.045,82	0,00	28.907,73	130.953,55
33101	JUROS DE APLICACAO	102.045,82	0,00	28.907,73	130.953,55
6054	JUROS DE APLICACAO	102.045,82	0,00	28.907,73	130.953,55
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:57:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 31/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.696.522,85	923.140,37	243.821,87	5.375.841,35
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.696.522,85	923.140,37	243.821,87	5.375.841,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.343.266,71	398.946,14	0,00	2.742.212,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.152.012,64	356.639,93	0,00	2.508.652,57
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.853.680,14	307.600,07	0,00	2.161.280,21
7562	SERV FISIOTERAPIA	298.332,50	49.039,86	0,00	347.372,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	191.254,07	42.306,21	0,00	233.560,28
7531	RATEIO ADM FUABC	191.254,07	42.306,21	0,00	233.560,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.351.462,19	523.710,89	243.821,87	2.631.351,21
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.585.971,11	342.035,44	70.016,88	1.857.989,67
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.448.975,49	311.839,77	70.016,88	1.690.798,38
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	495,87	0,00	0,00	495,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	136.499,75	30.195,67	0,00	166.695,42
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	397.693,67	110.979,86	172.115,55	336.557,98
8523	DESPESAS COM FERIAS	105.707,62	15.557,59	0,00	121.265,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118.624,54	34.018,61	11.332,51	141.310,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	(489,07)	30.740,06	42.379,28	(12.128,29)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	120.003,40	19.331,09	118.403,76	20.930,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	53.847,18	11.332,51	0,00	65.179,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	292.167,68	58.914,07	1.645,84	349.435,91
7560	CONVENIO MEDICO	1.234,38	411,46	1.645,84	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	25.200,24	4.643,11	0,00	29.843,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.474,47	27.950,00	0,00	93.424,47
8515	VALE REFEIÇÃO	200.258,59	25.909,50	0,00	226.168,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	75.629,73	11.781,52	43,60	87.367,65
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	75.629,73	11.781,52	43,60	87.367,65
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.793,95	483,34	0,00	2.277,29
41801	OUTRAS DESPESAS	1.793,95	483,34	0,00	2.277,29
8530	DESPESAS DIRETAS	1.793,95	483,34	0,00	2.277,29
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.345.943,00	5.345.943,00	