

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.477.734,78	4.599.914,23	4.571.267,32	4.506.381,69
11	ATIVO CIRCULANTE	4.454.859,59	4.599.914,23	4.571.267,32	4.483.506,50
111	DISPONIVEL	1.277.855,86	3.830.655,70	3.032.750,26	2.075.761,30
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.285.633,66	2.285.633,66	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	2.285.633,66	2.285.633,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.277.855,86	1.545.022,04	747.116,60	2.075.761,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.277.855,86	1.545.022,04	747.116,60	2.075.761,30
112	CREDITOS	3.177.003,73	769.258,53	1.538.517,06	2.407.745,20
11207	OUTROS CREDITOS	3.177.003,73	769.258,53	1.538.517,06	2.407.745,20
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.077.034,12	769.258,53	1.538.517,06	2.307.775,59
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	99.969,61	0,00	0,00	99.969,61
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...: 15:30:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.661.494,79	864.235,78	872.477,47	3.669.736,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	772.320,92	864.235,78	872.477,47	780.562,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	772.320,92	864.235,78	872.477,47	780.562,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.609,04	376.513,04	376.807,84	25.903,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.609,04	376.513,04	376.807,84	25.903,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.912,07	20.842,50	21.679,47	21.749,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.404,57	4.335,00	4.502,37	4.571,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.650,00	10.650,00	11.082,00	11.082,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.550,00	3.550,00	3.694,00	3.694,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.307,50	2.307,50	2.401,10	2.401,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	481.674,54	361.457,64	372.014,21	492.231,11
5002	SALARIOS A PAGAR	187.639,37	274.163,82	271.448,43	184.923,98
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.794,54	12.794,54	15.061,20	15.061,20
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	550,56	550,56	550,56	550,56
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.449,41	1.449,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.280,35	2.280,35	2.280,35	2.280,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.466,12	30.466,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	259.843,23	34.729,76	26.095,52	251.208,99
5026	PROVISAO 13° SALARIO	18.566,49	5.023,08	24.662,62	38.206,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.688,12	29.021,71	35.040,58	20.706,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.716,52	8.716,52	10.125,47	10.125,47
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	2.306,29	16.639,88	20.594,22	6.260,63
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10,29	10,29	20,58	20,58
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.300,01	3.300,01	3.886,64	3.886,64
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	330,01	330,01	388,67	388,67
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	168.022,75	37.861,68	35.426,66	165.587,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.503,46	18.503,46	18.391,11	18.391,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	9.679,11	9.679,11	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	149.519,29	9.679,11	7.356,44	147.196,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	61.414,40	38.539,21	31.508,71	54.383,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	38.271,17	38.271,17	31.238,11	31.238,11
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	268,04	268,04	270,60	270,60
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...: 15:30:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.453.966,71	0,00	788.913,06	6.242.879,77
32	RECEITAS DE SAUDE	5.384.809,71	0,00	769.258,53	6.154.068,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.384.809,71	0,00	769.258,53	6.154.068,24
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.384.809,71	0,00	769.258,53	6.154.068,24
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	5.384.809,71	0,00	769.258,53	6.154.068,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.091,86	0,00	19.654,53	75.746,39
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.091,86	0,00	19.654,53	75.746,39
33101	JUROS DE APLICACAO	56.091,86	0,00	19.654,53	75.746,39
6054	JUROS DE APLICACAO	56.091,86	0,00	19.654,53	75.746,39
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...: 15:30:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.637.726,72	884.153,25	115.645,41	5.406.234,56
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.637.726,72	884.153,25	115.645,41	5.406.234,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.489.067,31	400.637,97	0,00	2.889.705,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.268.786,98	369.399,86	0,00	2.638.186,84
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.359,83	0,00	0,00	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.807.487,98	318.040,00	0,00	2.125.527,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	302.839,17	51.359,86	0,00	354.199,03
7633	SERV UTI PEDIATRICA	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	220.280,33	31.238,11	0,00	251.518,44
7531	RATEIO ADM FUABC	220.280,33	31.238,11	0,00	251.518,44
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.146.786,55	483.244,68	115.645,41	2.514.385,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.492.691,16	302.263,42	65.833,03	1.729.121,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.417.633,04	271.797,30	65.833,03	1.623.597,31
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	73.858,12	30.466,12	0,00	104.324,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	299.068,33	133.909,83	49.736,08	383.242,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	95.243,93	12.236,01	0,00	107.479,94
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164.926,01	33.608,91	9.983,24	188.551,68
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	27.627,66	0,00	27.627,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.746,84	26.095,52	34.729,76	1.112,60
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	18.566,49	24.662,62	5.023,08	38.206,03
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.585,06	9.679,11	0,00	20.264,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.992,59	27.638,04	0,00	228.630,63
7560	CONVENIO MEDICO	175,52	0,00	0,00	175,52
8510	VALE TRANSPORTE	30.150,07	3.114,04	0,00	33.264,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.435,20	12.655,00	0,00	104.090,20
8515	VALE REFEIÇÃO	79.231,80	11.869,00	0,00	91.100,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	154.034,47	19.433,39	76,30	173.391,56
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	154.034,47	19.433,39	76,30	173.391,56
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.872,86	270,60	0,00	2.143,46
41801	OUTRAS DESPESAS	1.872,86	270,60	0,00	2.143,46
8530	DESPESAS DIRETAS	1.872,86	270,60	0,00	2.143,46
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.348.303,26	6.348.303,26	