

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.907.966,81	3.863.689,41	3.628.164,44	9.143.491,78
11	ATIVO CIRCULANTE	8.907.944,20	3.863.689,41	3.628.164,44	9.143.469,17
111	DISPONIVEL	6.916.632,97	1.872.378,18	3.628.164,44	5.160.846,71
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.815.480,03	1.815.480,03	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.815.480,03	1.815.480,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.916.632,97	56.898,15	1.812.684,41	5.160.846,71
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.916.632,97	56.898,15	1.812.684,41	5.160.846,71
112	CREDITOS	1.991.311,23	1.991.311,23	0,00	3.982.622,46
11207	OUTROS CREDITOS	1.991.311,23	1.991.311,23	0,00	3.982.622,46
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.991.311,23	1.991.311,23	0,00	3.982.622,46
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,61	0,00	0,00	22,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,61	0,00	0,00	22,61
12105	OUTROS CREDITOS	22,61	0,00	0,00	22,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,61	0,00	0,00	22,61

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:06:44

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

Emissão: 24/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.816.125,96	2.077.146,31	2.098.192,83	7.837.172,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.798.339,93	2.077.146,31	2.098.192,83	1.819.386,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.798.339,93	2.077.146,31	2.098.192,83	1.819.386,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.222,72	1.007.792,55	975.361,02	2.791,19
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.222,72	1.007.792,55	975.361,02	2.791,19
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.819,95	11.678,99	11.403,63	11.544,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.168,95	11.027,99	10.566,63	10.707,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	420,00	420,00	540,00	540,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	140,00	140,00	180,00	180,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	91,00	91,00	117,00	117,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.123.979,91	813.403,01	893.232,50	1.203.809,40
5002	SALARIOS A PAGAR	425.013,27	626.687,72	651.763,55	450.089,10
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	75.246,12	75.246,12	74.913,22	74.913,22
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.827,81	2.329,70	8.008,07	13.506,18
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.790,73	2.931,92	2.936,58	1.795,39
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.544,11	27.544,11	29.418,60	29.418,60
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.634,35	4.634,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	586.557,87	74.029,09	71.013,30	583.542,08
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	50.544,83	50.544,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	110.255,96	119.692,70	93.772,03	84.335,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.987,86	35.987,86	16.506,10	16.506,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.909,25	60.345,99	55.256,43	45.819,69
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.593,99	1.593,99	626,66	626,66
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	19.786,24	19.786,24	19.438,93	19.438,93
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.978,62	1.978,62	1.943,91	1.943,91
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	461.660,15	69.177,82	67.996,80	460.479,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	69.177,82	69.177,82	48.569,14	48.569,14
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	392.482,33	0,00	19.427,66	411.909,99
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.401,24	55.401,24	56.426,85	56.426,85
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.703,54	54.703,54	55.736,89	55.736,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	697,70	697,70	689,96	689,96
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.048.209,38	2.048.209,38
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.898,15	56.898,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.898,15	56.898,15
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	56.898,15	56.898,15
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	56.898,15	56.898,15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	2.007.066,31	173.335,38	1.833.730,93
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.007.066,31	173.335,38	1.833.730,93
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	996.561,89	0,00	996.561,89
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	940.825,00	0,00	940.825,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	940.825,00	0,00	940.825,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	55.736,89	0,00	55.736,89
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	55.736,89	0,00	55.736,89
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.009.814,46	173.335,38	836.479,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	656.397,91	98.985,41	557.412,50
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	651.763,56	98.985,41	552.778,15
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.634,35	0,00	4.634,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	216.009,22	74.077,47	141.931,75
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	26.454,29	0,00	26.454,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.996,80	48,38	67.948,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	71.013,30	74.029,09	(3.015,79)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	50.544,83	0,00	50.544,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.212,11	0,00	40.212,11
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	9.966,91	0,00	9.966,91
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.245,20	0,00	30.245,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	97.195,22	272,50	96.922,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	97.195,22	272,50	96.922,72
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	689,96	0,00	689,96
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	689,96	0,00	689,96
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	689,96	0,00	689,96
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.947.902,03	7.947.902,03	