

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.143.491,78	3.937.799,61	3.821.059,30	9.260.232,09
11	ATIVO CIRCULANTE	9.143.469,17	3.937.799,61	3.821.059,30	9.260.209,48
111	DISPONIVEL	5.160.846,71	1.946.488,38	3.821.059,30	3.286.275,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.910.529,65	1.910.529,65	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.910.529,65	1.910.529,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.160.846,71	35.958,73	1.910.529,65	3.286.275,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.160.846,71	35.958,73	1.910.529,65	3.286.275,79
112	CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	0,00	5.973.933,69
11207	OUTROS CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	0,00	5.973.933,69
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	0,00	5.973.933,69
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...: 15:06:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.837.172,48	2.243.008,31	2.356.866,67	7.951.030,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.819.386,45	2.243.008,31	2.356.866,67	1.933.244,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.819.386,45	2.243.008,31	2.356.866,67	1.933.244,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.791,19	1.017.441,84	1.113.385,34	98.734,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.791,19	1.017.441,84	1.113.385,34	98.734,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.544,59	11.403,86	11.942,13	12.082,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.707,59	10.566,86	11.105,13	11.245,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00	540,00	540,00	540,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00	180,00	180,00	180,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00	117,00	117,00	117,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.203.809,40	971.196,08	999.297,16	1.231.910,48
5002	SALARIOS A PAGAR	450.089,10	700.001,27	737.092,10	487.179,93
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	74.913,22	74.913,22	24.499,73	24.499,73
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.506,18	14.008,07	9.649,31	9.147,42
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.795,39	2.931,92	2.936,58	1.800,05
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.418,60	29.418,60	26.683,59	26.683,59
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	75.715,05	75.715,05	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	583.542,08	71.150,58	66.002,62	578.394,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	50.544,83	3.057,37	56.718,18	104.205,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	84.335,29	93.772,02	85.954,41	76.517,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.506,10	16.506,10	20.607,15	20.607,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.819,69	55.256,42	58.177,91	48.741,18
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	626,66	626,66	173,45	173,45
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	19.438,93	19.438,93	6.359,90	6.359,90
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.943,91	1.943,91	636,00	636,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	460.479,13	92.767,66	91.267,74	458.979,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.569,14	48.569,14	49.406,06	49.406,06
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	22.099,26	22.099,26	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	411.909,99	22.099,26	19.762,42	409.573,15
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.426,85	56.426,85	55.019,89	55.019,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	55.736,89	55.736,89	54.342,20	54.342,20
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	689,96	689,96	677,69	677,69
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	2.048.209,38	0,00	2.027.269,96	4.075.479,34
32	RECEITAS DE SAUDE	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.898,15	0,00	35.958,73	92.856,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.898,15	0,00	35.958,73	92.856,88
33101	JUROS DE APLICACAO	56.898,15	0,00	35.958,73	92.856,88
6054	JUROS DE APLICACAO	56.898,15	0,00	35.958,73	92.856,88

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.833.730,93	2.263.848,53	239.460,52	3.858.118,94
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.833.730,93	2.263.848,53	239.460,52	3.858.118,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	996.561,89	1.036.042,20	0,00	2.032.604,09
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	940.825,00	981.700,00	0,00	1.922.525,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	940.825,00	977.700,00	0,00	1.918.525,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	55.736,89	54.342,20	0,00	110.079,09
7531	RATEIO ADM FUABC	55.736,89	54.342,20	0,00	110.079,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	836.479,08	1.226.988,64	239.460,52	1.824.007,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	557.412,50	817.707,11	141.796,25	1.233.323,36
8521	DESPESAS COM SALARIOS	552.778,15	737.593,99	141.796,25	1.148.575,89
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.017,27	0,00	1.017,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.634,35	79.095,85	0,00	83.730,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	141.931,75	236.254,90	97.002,27	281.184,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	26.454,29	22.266,36	0,00	48.720,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.948,42	69.168,48	22.794,32	114.322,58
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.015,79)	66.002,62	71.150,58	(8.163,75)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	50.544,83	56.718,18	3.057,37	104.205,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	22.099,26	0,00	22.099,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.212,11	141.226,75	531,20	180.907,66
8510	VALE TRANSPORTE	9.966,91	11.296,55	0,00	21.263,46
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	64.609,20	0,00	64.609,20
8515	VALE REFEIÇÃO	30.245,20	65.321,00	531,20	95.035,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	96.922,72	31.799,88	130,80	128.591,80
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	96.922,72	31.799,88	130,80	128.591,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	689,96	817,69	0,00	1.507,65
41801	OUTRAS DESPESAS	689,96	817,69	0,00	1.507,65
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	140,00	0,00	140,00
8530	DESPESAS DIRETAS	689,96	677,69	0,00	1.367,65
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.444.656,45	8.444.656,45	