

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.260.232,09	10.962.346,48	9.874.271,21	10.348.307,36
11	ATIVO CIRCULANTE	9.260.209,48	10.962.346,48	9.874.271,21	10.348.284,75
111	DISPONIVEL	3.286.275,79	8.971.035,25	5.891.648,75	6.365.662,29
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.938.004,82	4.938.004,82	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	4.938.004,82	4.938.004,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.286.275,79	4.033.030,43	953.643,93	6.365.662,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.286.275,79	4.033.030,43	953.643,93	6.365.662,29
112	CREDITOS	5.973.933,69	1.991.311,23	3.982.622,46	3.982.622,46
11207	OUTROS CREDITOS	5.973.933,69	1.991.311,23	3.982.622,46	3.982.622,46
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.973.933,69	1.991.311,23	3.982.622,46	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...: 14:27:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.951.030,84	1.180.114,66	2.005.723,72	8.776.639,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.933.244,81	1.180.114,66	2.005.723,72	2.758.853,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.933.244,81	1.180.114,66	2.005.723,72	2.758.853,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.734,69	192.237,51	956.025,12	862.522,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.734,69	192.237,51	956.025,12	862.522,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.082,86	10.889,13	10.357,98	11.551,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.245,86	10.889,13	9.892,98	10.249,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00	0,00	300,00	840,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00	0,00	100,00	280,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00	0,00	65,00	182,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.231.910,48	788.751,86	853.018,72	1.296.177,34
5002	SALARIOS A PAGAR	487.179,93	665.426,39	653.616,71	475.370,25
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.499,73	24.499,73	19.414,72	19.414,72
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.147,42	9.147,42	7.410,97	7.410,97
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.800,05	3.116,18	3.120,84	1.804,71
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.683,59	26.683,59	27.257,63	27.257,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.588,40	13.588,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	578.394,12	42.775,88	75.272,14	610.890,38
5026	PROVISAO 13° SALARIO	104.205,64	3.514,27	53.337,31	154.028,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.517,68	83.753,81	75.334,12	68.097,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.607,15	20.607,15	11.120,23	11.120,23
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	929,97	1.758,08	828,11
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.741,18	55.047,34	56.553,73	50.247,57
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	173,45	173,45	310,84	310,84
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.359,90	6.359,90	5.082,94	5.082,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	636,00	636,00	508,30	508,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	458.979,21	49.462,46	69.505,93	479.022,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.406,06	49.462,46	49.663,21	49.606,81
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	409.573,15	0,00	19.842,72	429.415,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.019,89	55.019,89	41.481,85	41.481,85
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.342,20	54.342,20	40.759,04	40.759,04
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	677,69	677,69	722,81	722,81
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	4.075.479,34	0,00	2.045.596,49	6.121.075,83
32	RECEITAS DE SAUDE	3.982.622,46	0,00	1.991.311,23	5.973.933,69
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.982.622,46	0,00	1.991.311,23	5.973.933,69
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.982.622,46	0,00	1.991.311,23	5.973.933,69
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	3.982.622,46	0,00	1.991.311,23	5.973.933,69
33	RECEITAS FINANCEIRAS	92.856,88	0,00	54.285,26	147.142,14
331	APLICACOES FINANCEIRAS	92.856,88	0,00	54.285,26	147.142,14
33101	JUROS DE APLICACAO	92.856,88	0,00	54.285,26	147.142,14
6054	JUROS DE APLICACAO	92.856,88	0,00	54.285,26	147.142,14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.858.118,94	1.907.908,50	124.778,22	5.641.249,22
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.858.118,94	1.907.908,50	124.778,22	5.641.249,22
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.032.604,09	922.709,04	128,86	2.955.184,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.922.525,00	881.950,00	0,00	2.804.475,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.918.525,00	843.950,00	0,00	2.762.475,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	4.000,00	38.000,00	0,00	42.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	110.079,09	40.759,04	128,86	150.709,27
7531	RATEIO ADM FUABC	110.079,09	40.759,04	128,86	150.709,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.824.007,20	984.476,65	124.649,36	2.683.834,49
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.233.323,36	671.348,02	78.261,11	1.826.410,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.148.575,89	659.369,19	78.261,11	1.729.683,97
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.017,27	0,00	0,00	1.017,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	83.730,20	11.978,83	0,00	95.709,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	281.184,38	206.396,81	46.290,15	441.291,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	48.720,65	8.281,43	0,00	57.002,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114.322,58	69.505,93	0,00	183.828,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	(8.163,75)	75.272,14	42.775,88	24.332,51
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	104.205,64	53.337,31	3.514,27	154.028,68
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	22.099,26	0,00	0,00	22.099,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	180.907,66	81.316,92	0,00	262.224,58
8510	VALE TRANSPORTE	21.263,46	14.087,82	0,00	35.351,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.609,20	32.867,10	0,00	97.476,30
8515	VALE REFEIÇÃO	95.035,00	34.362,00	0,00	129.397,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	128.591,80	25.414,90	98,10	153.908,60
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	128.591,80	25.414,90	98,10	153.908,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.507,65	722,81	0,00	2.230,46
41801	OUTRAS DESPESAS	1.507,65	722,81	0,00	2.230,46
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	140,00	0,00	0,00	140,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.367,65	722,81	0,00	2.090,46
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.050.369,64	14.050.369,64	