

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.348.307,36	12.590.347,44	13.123.384,22	9.815.270,58
11	ATIVO CIRCULANTE	10.348.284,75	12.590.347,44	13.123.384,22	9.815.247,97
111	DISPONIVEL	6.365.662,29	10.599.036,21	9.140.761,76	7.823.936,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.561.692,11	6.561.692,11	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	6.561.692,11	6.561.692,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.365.662,29	4.037.344,10	2.579.069,65	7.823.936,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.365.662,29	4.037.344,10	2.579.069,65	7.823.936,74
112	CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	3.982.622,46	1.991.311,23
11207	OUTROS CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	3.982.622,46	1.991.311,23
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	3.982.622,46	1.991.311,23
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: 16:20:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.776.639,90	2.737.723,73	2.126.616,84	8.165.533,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.758.853,87	2.737.723,73	2.126.616,84	2.147.746,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.758.853,87	2.737.723,73	2.126.616,84	2.147.746,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	862.522,30	1.863.091,02	1.070.242,68	69.673,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	862.522,30	1.863.091,02	1.070.242,68	69.673,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.551,71	1.778,73	11.876,29	21.649,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.249,71	476,73	11.225,29	20.998,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	840,00	840,00	420,00	420,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	280,00	280,00	140,00	140,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	182,00	182,00	91,00	91,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.296.177,34	704.230,60	850.534,46	1.442.481,20
5002	SALARIOS A PAGAR	475.370,25	625.439,80	648.873,51	498.803,96
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.414,72	19.414,72	32.693,10	32.693,10
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.410,97	7.410,97	8.162,60	8.162,60
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.804,71	2.860,15	2.911,41	1.855,97
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.257,63	27.257,63	26.107,26	26.107,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	184,18	8.982,79	8.798,61
5022	PROVISAO DE FERIAS	610.890,38	19.128,45	68.392,86	660.154,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	154.028,68	2.534,70	54.410,93	205.904,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.097,99	77.534,72	80.240,28	70.803,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.120,23	11.120,23	12.083,89	12.083,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	828,11	828,11	828,11	828,11
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.247,57	59.684,30	56.205,21	46.768,48
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	310,84	310,84	2.750,11	2.750,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.082,94	5.082,94	7.493,14	7.493,14
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	508,30	508,30	879,82	879,82
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	479.022,68	49.606,81	69.013,84	498.429,71
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.606,81	49.606,81	49.295,60	49.295,60
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	429.415,87	0,00	19.718,24	449.134,11
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.481,85	41.481,85	44.709,29	44.709,29
5062	RATEIO ADM A PAGAR	40.759,04	40.759,04	43.969,01	43.969,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	722,81	722,81	740,28	740,28
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.121.075,83	0,00	2.046.032,87	8.167.108,70
32	RECEITAS DE SAUDE	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	147.142,14	0,00	54.721,64	201.863,78
331	APLICACOES FINANCEIRAS	147.142,14	0,00	54.721,64	201.863,78
33101	JUROS DE APLICACAO	147.142,14	0,00	54.721,64	201.863,78
6054	JUROS DE APLICACAO	147.142,14	0,00	54.721,64	201.863,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:38

Emissão: 26/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.641.249,22	2.043.008,11	75.045,35	7.609.211,98
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.641.249,22	2.043.008,11	75.045,35	7.609.211,98
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.955.184,27	1.041.969,01	0,00	3.997.153,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.804.475,00	998.000,00	0,00	3.802.475,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.762.475,00	930.000,00	0,00	3.692.475,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	42.000,00	68.000,00	0,00	110.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	150.709,27	43.969,01	0,00	194.678,28
7531	RATEIO ADM FUABC	150.709,27	43.969,01	0,00	194.678,28
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.683.834,49	1.000.078,82	75.045,35	3.608.867,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.826.410,27	662.454,91	53.207,80	2.435.657,38
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.729.683,97	653.472,12	53.207,80	2.329.948,29
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.017,27	0,00	0,00	1.017,27
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	95.709,03	8.982,79	0,00	104.691,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	441.291,04	212.374,52	21.663,15	632.002,41
8523	DESPEAS COM FERIAS	57.002,08	9.556,89	0,00	66.558,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	183.828,51	69.013,84	0,00	252.842,35
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.332,51	68.392,86	19.128,45	73.596,92
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	154.028,68	54.410,93	2.534,70	205.904,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	22.099,26	0,00	0,00	22.099,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	262.224,58	81.258,82	0,00	343.483,40
8510	VALE TRANSPORTE	35.351,28	14.307,72	0,00	49.659,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	97.476,30	32.672,10	0,00	130.148,40
8515	VALE REFEIÇÃO	129.397,00	34.279,00	0,00	163.676,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	153.908,60	43.990,57	174,40	197.724,77
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	153.908,60	43.990,57	174,40	197.724,77
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.230,46	960,28	0,00	3.190,74
41801	OUTRAS DESPEAS	2.230,46	960,28	0,00	3.190,74
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	140,00	220,00	0,00	360,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.090,46	740,28	0,00	2.830,74
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.371.079,28	17.371.079,28	