

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:45:02

Emissão: 18/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.815.270,58	3.974.278,75	3.844.027,40	9.945.521,93
11	ATIVO CIRCULANTE	9.815.247,97	3.974.278,75	3.844.027,40	9.945.499,32
111	DISPONIVEL	7.823.936,74	1.982.967,52	3.844.027,40	5.962.876,86
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.923.028,70	1.923.028,70	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.923.028,70	1.923.028,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.823.936,74	59.938,82	1.920.998,70	5.962.876,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.823.936,74	59.938,82	1.920.998,70	5.962.876,86
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: 16:45:02

Emissão: 18/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.165.533,01	2.243.038,17	2.281.766,43	8.204.261,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.147.746,98	2.243.038,17	2.281.766,43	2.186.475,24
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.147.746,98	2.243.038,17	2.281.766,43	2.186.475,24
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	69.673,96	1.025.324,84	1.023.243,02	67.592,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	69.673,96	1.025.324,84	1.023.243,02	67.592,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.649,27	21.511,98	10.522,01	10.659,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.998,27	20.860,98	10.522,01	10.659,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	420,00	420,00	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	140,00	140,00	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	91,00	91,00	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.442.481,20	972.920,00	1.018.091,10	1.487.652,30
5002	SALARIOS A PAGAR	498.803,96	745.326,97	746.011,34	499.488,33
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	32.693,10	32.693,10	23.280,00	23.280,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.162,60	10.023,66	8.613,19	6.752,13
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.855,97	2.883,45	2.883,45	1.855,97
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.107,26	26.107,26	23.148,23	23.148,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.798,61	93.639,08	84.840,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	660.154,79	48.816,05	74.996,63	686.335,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	205.904,91	13.430,43	54.317,79	246.792,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.803,55	82.973,04	88.680,67	76.511,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.083,89	12.083,89	21.900,91	21.900,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	828,11	828,11	828,11	828,11
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.768,48	58.937,97	59.357,85	47.188,36
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.750,11	2.750,11	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.493,14	7.493,14	5.994,34	5.994,34
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	879,82	879,82	599,46	599,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	498.429,71	95.599,02	94.174,77	497.005,46
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.295,60	49.295,60	50.730,76	50.730,76
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23.151,71	23.151,71	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	449.134,11	23.151,71	20.292,30	446.274,70
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.709,29	44.709,29	47.054,86	47.054,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.969,01	43.969,01	46.323,34	46.323,34
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	740,28	740,28	731,52	731,52
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:45:02

Emissão: 18/06/2026

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:45:02

Emissão: 18/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.167.108,70	0,00	2.051.900,05	10.219.008,75
32	RECEITAS DE SAUDE	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	201.863,78	0,00	59.588,82	261.452,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	201.863,78	0,00	59.588,82	261.452,60
33101	JUROS DE APLICACAO	201.863,78	0,00	59.588,82	261.452,60
6054	JUROS DE APLICACAO	201.863,78	0,00	59.588,82	261.452,60
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:45:02

Emissão: 18/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.609.211,98	2.189.249,76	228.872,80	9.569.588,94
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.609.211,98	2.189.249,76	228.872,80	9.569.588,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.997.153,28	998.623,34	0,00	4.995.776,62
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.802.475,00	952.300,00	0,00	4.754.775,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.692.475,00	952.300,00	0,00	4.644.775,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	194.678,28	46.323,34	0,00	241.001,62
7531	RATEIO ADM FUABC	194.678,28	46.323,34	0,00	241.001,62
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.608.867,96	1.189.894,90	228.732,80	4.570.030,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.435.657,38	834.024,56	142.886,51	3.126.795,43
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.329.948,29	749.184,09	142.886,51	2.936.245,87
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.017,27	0,00	0,00	1.017,27
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	104.691,82	84.840,47	0,00	189.532,29
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	632.002,41	247.316,86	85.748,19	793.571,08
8523	DESPEAS COM FERIAS	66.558,97	23.827,67	0,00	90.386,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	252.842,35	71.023,06	23.151,71	300.713,70
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.000,00	0,00	350,00	10.650,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	73.596,92	74.996,63	48.816,05	99.777,50
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	205.904,91	54.317,79	13.430,43	246.792,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	22.099,26	23.151,71	0,00	45.250,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	343.483,40	78.581,58	0,00	422.064,98
8510	VALE TRANSPORTE	49.659,00	13.734,48	0,00	63.393,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	130.148,40	33.307,10	0,00	163.455,50
8515	VALE REFEIÇÃO	163.676,00	31.540,00	0,00	195.216,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	197.724,77	29.971,90	98,10	227.598,57
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	197.724,77	29.971,90	98,10	227.598,57
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.190,74	731,52	140,00	3.782,26
41801	OUTRAS DESPEAS	3.190,74	731,52	140,00	3.782,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	360,00	0,00	140,00	220,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.830,74	731,52	0,00	3.562,26
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.406.566,68	8.406.566,68	