

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.318.367,22	11.703.784,70	11.514.314,02	8.507.837,90
11	ATIVO CIRCULANTE	8.318.344,61	11.703.784,70	11.514.314,02	8.507.815,29
111	DISPONIVEL	2.344.410,92	9.712.473,47	7.531.691,56	4.525.192,83
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.757.529,52	5.757.529,52	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	5.757.529,52	5.757.529,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.344.410,92	3.954.943,95	1.774.162,04	4.525.192,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.344.410,92	3.954.943,95	1.774.162,04	4.525.192,83
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...: 15:18:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 30/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.827.833,38	1.975.992,70	2.171.631,48	8.023.472,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.810.047,35	1.975.992,70	2.171.631,48	2.005.686,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.810.047,35	1.975.992,70	2.171.631,48	2.005.686,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.034,86	1.085.926,27	1.145.503,04	62.611,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.034,86	1.085.926,27	1.145.503,04	62.611,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.797,92	11.675,03	12.408,24	12.531,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.053,92	10.931,03	11.571,24	11.694,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	480,00	480,00	540,00	540,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	160,00	160,00	180,00	180,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	104,00	104,00	117,00	117,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.325.166,02	688.435,88	803.387,25	1.440.117,39
5002	SALARIOS A PAGAR	453.932,27	588.081,15	595.772,07	461.623,19
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	64.769,56	65.514,58	64.586,93	63.841,91
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.618,50	2.618,50	4.185,82	4.185,82
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.719,24	2.373,67	2.493,63	1.839,20
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	640,21	5.068,58	12.698,22	8.269,85
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.428,19	9.234,77	5.806,58
5022	PROVISAO DE FERIAS	573.574,06	17.647,54	63.358,36	619.284,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	227.912,18	3.703,67	51.057,45	275.265,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	90.348,55	97.021,25	94.512,45	87.839,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.570,58	25.570,58	24.404,64	24.404,64
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.368,68	51.034,03	51.252,99	44.587,64
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.607,86	1.607,86	593,60	593,60
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.091,51	17.098,86	16.601,79	16.594,44
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.709,92	1.709,92	1.659,43	1.659,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	331.344,36	44.578,63	63.260,69	350.026,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.170,39	44.170,39	45.040,41	45.040,41
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	204,12	204,12	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	287.173,97	204,12	18.016,16	304.986,01
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.355,64	48.355,64	52.559,81	52.559,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	47.725,52	47.725,52	51.929,80	51.929,80
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	630,12	630,12	630,01	630,01
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	10.084.295,59	0,00	2.030.007,39	12.114.302,98
32	RECEITAS DE SAUDE	9.956.556,15	0,00	1.991.311,23	11.947.867,38
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.956.556,15	0,00	1.991.311,23	11.947.867,38
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.956.556,15	0,00	1.991.311,23	11.947.867,38
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	9.956.556,15	0,00	1.991.311,23	11.947.867,38
33	RECEITAS FINANCEIRAS	127.739,44	0,00	38.696,16	166.435,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	127.739,44	0,00	38.696,16	166.435,60
33101	JUROS DE APLICACAO	127.739,44	0,00	38.696,16	166.435,60
6054	JUROS DE APLICACAO	127.739,44	0,00	38.696,16	166.435,60

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.593.761,75	2.108.221,52	72.046,03	11.629.937,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.593.761,75	2.108.221,52	72.046,03	11.629.937,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.193.536,47	1.076.704,80	0,00	6.270.241,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.955.512,50	1.024.775,00	0,00	5.980.287,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.920.012,50	982.775,00	0,00	5.902.787,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	35.500,00	42.000,00	0,00	77.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	238.023,97	51.929,80	0,00	289.953,77
7531	RATEIO ADM FUABC	238.023,97	51.929,80	0,00	289.953,77
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.396.649,77	1.030.886,71	72.046,03	5.355.490,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.970.188,00	609.899,77	50.207,30	3.529.880,47
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.798.789,90	600.665,00	50.207,30	3.349.247,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	171.398,10	9.234,77	0,00	180.632,87
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	707.849,67	207.244,20	21.555,33	893.538,54
8523	DESPESAS COM FERIAS	64.340,40	29.567,70	0,00	93.908,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282.853,63	63.056,57	204,12	345.706,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	95.892,62	63.358,36	17.647,54	141.603,44
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	227.912,18	51.057,45	3.703,67	275.265,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.850,84	204,12	0,00	37.054,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	340.576,88	130.762,61	0,00	471.339,49
8510	VALE TRANSPORTE	47.351,68	11.029,81	0,00	58.381,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	168.758,40	57.964,20	0,00	226.722,60
8515	VALE REFEIÇÃO	124.466,80	61.768,60	0,00	186.235,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	378.035,22	82.980,13	283,40	460.731,95
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	378.035,22	82.980,13	283,40	460.731,95
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.575,51	630,01	0,00	4.205,52
41801	OUTRAS DESPESAS	3.575,51	630,01	0,00	4.205,52
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.235,51	630,01	0,00	3.865,52
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.787.998,92	15.787.998,92	