

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 30/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.945.521,93	7.869.790,65	7.729.172,68	10.086.139,90
11	ATIVO CIRCULANTE	9.945.499,32	7.869.790,65	7.729.172,68	10.086.117,29
111	DISPONIVEL	5.962.876,86	5.878.479,42	5.737.861,45	6.103.494,83
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.864.586,34	3.864.586,34	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.864.586,34	3.864.586,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.962.876,86	2.013.893,08	1.873.275,11	6.103.494,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.962.876,86	2.013.893,08	1.873.275,11	6.103.494,83
112	CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	3.982.622,46
11207	OUTROS CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	3.982.622,46
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	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...: 09:43:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 30/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.296.102,12	2.148.866,60	2.632.425,19	9.779.660,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.186.475,24	2.148.866,60	2.632.425,19	2.670.033,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.186.475,24	2.148.866,60	2.632.425,19	2.670.033,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.592,14	1.111.423,36	1.113.631,76	69.800,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.592,14	1.111.423,36	1.113.631,76	69.800,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.659,30	10.520,89	11.667,17	11.805,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.659,30	10.520,89	11.667,17	11.805,58
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.487.652,30	841.216,95	1.272.532,83	1.918.968,18
5002	SALARIOS A PAGAR	499.488,33	727.036,06	1.013.454,92	785.907,19
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.280,00	23.280,00	26.988,79	26.988,79
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.752,13	6.752,13	7.916,87	7.916,87
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.855,97	2.784,49	2.824,10	1.895,58
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.148,23	23.148,23	22.290,21	22.290,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.108,89	8.108,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	686.335,37	48.273,72	114.960,05	753.021,70
5026	PROVISAO 13º SALARIO	246.792,27	1.833,43	75.989,00	320.947,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.511,18	87.919,78	107.950,95	96.542,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.900,91	21.900,91	35.704,71	35.704,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	828,11	828,11	1.698,02	1.698,02
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.188,36	58.596,96	62.889,95	51.481,35
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.994,34	5.994,34	6.962,05	6.962,05
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	599,46	599,46	696,22	696,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	497.005,46	50.730,76	75.383,24	521.657,94
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.730,76	50.730,76	53.845,17	53.845,17
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	446.274,70	0,00	21.538,07	467.812,77
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	47.054,86	47.054,86	51.259,24	51.259,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	46.323,34	46.323,34	50.271,78	50.271,78
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	731,52	731,52	987,46	987,46
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.091.840,85	0,00	0,00	1.091.840,85

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10.219.008,75	0,00	2.046.314,88	12.265.323,63
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	261.452,60	0,00	55.003,65	316.456,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	261.452,60	0,00	55.003,65	316.456,25
33101	JUROS DE APLICACAO	261.452,60	0,00	55.003,65	316.456,25
6054	JUROS DE APLICACAO	261.452,60	0,00	55.003,65	316.456,25
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 30/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.569.588,94	2.545.158,62	155.903,12	11.958.844,44
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.569.588,94	2.545.158,62	155.903,12	11.958.844,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.995.776,62	1.093.397,40	0,00	6.089.174,02
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.754.775,00	1.043.125,62	0,00	5.797.900,62
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.644.775,00	1.041.125,62	0,00	5.685.900,62
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	110.000,00	2.000,00	0,00	112.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	241.001,62	50.271,78	0,00	291.273,40
7531	RATEIO ADM FUABC	241.001,62	50.271,78	0,00	291.273,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.570.030,06	1.450.773,76	155.903,12	5.864.900,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.126.795,43	1.023.168,24	105.632,47	4.044.331,20
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.936.245,87	1.015.059,35	105.632,47	3.845.672,75
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.017,27	0,00	0,00	1.017,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	189.532,29	8.108,89	0,00	197.641,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	793.571,08	313.406,14	50.107,15	1.056.870,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	90.386,64	47.073,85	0,00	137.460,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	300.713,70	75.383,24	0,00	376.096,94
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	99.777,50	114.960,05	48.273,72	166.463,83
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	246.792,27	75.989,00	1.833,43	320.947,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.250,97	0,00	0,00	45.250,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	422.064,98	79.388,82	0,00	501.453,80
8510	VALE TRANSPORTE	63.393,48	12.239,11	0,00	75.632,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	163.455,50	0,00	0,00	163.455,50
8515	VALE REFEIÇÃO	195.216,00	67.149,71	0,00	262.365,71
41304	SERVICOS AUTONOMOS	227.598,57	34.810,56	163,50	262.245,63
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	227.598,57	34.810,56	163,50	262.245,63
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.782,26	987,46	0,00	4.769,72
41801	OUTRAS DESPESAS	3.782,26	987,46	0,00	4.769,72
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.562,26	987,46	0,00	4.549,72
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.563.815,87	12.563.815,87	