

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.086.139,90	8.638.400,12	8.769.902,00	9.954.638,02
11	ATIVO CIRCULANTE	10.086.117,29	8.638.400,12	8.769.902,00	9.954.615,41
111	DISPONIVEL	6.103.494,83	6.354.263,88	6.778.590,77	5.679.167,94
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.391.044,73	4.391.044,73	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	4.391.044,73	4.391.044,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.103.494,83	1.963.219,15	2.387.546,04	5.679.167,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.103.494,83	1.963.219,15	2.387.546,04	5.679.167,94
112	CREDITOS	3.982.622,46	2.284.136,24	1.991.311,23	4.275.447,47
11207	OUTROS CREDITOS	3.982.622,46	2.284.136,24	1.991.311,23	4.275.447,47
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	3.982.622,46
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	292.825,01	0,00	292.825,01
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...: 09:29:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 31/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.779.660,71	2.699.623,90	2.591.927,44	9.671.964,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.670.033,83	2.699.623,90	2.591.927,44	2.562.337,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.670.033,83	2.699.623,90	2.591.927,44	2.562.337,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	69.800,54	1.049.207,68	1.407.375,75	427.968,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	69.800,54	1.049.207,68	1.407.375,75	427.968,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.805,58	11.671,92	10.404,39	10.538,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.805,58	11.671,92	10.404,39	10.538,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.918.968,18	1.422.539,37	933.388,63	1.429.817,44
5002	SALARIOS A PAGAR	785.907,19	977.690,58	721.757,34	529.973,95
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	26.988,79	26.988,79	39.090,26	39.090,26
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.916,87	7.916,87	8.501,24	8.501,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.895,58	2.887,41	2.904,32	1.912,49
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.290,21	22.290,21	25.854,05	25.854,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.026,59	3.026,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	753.021,70	67.793,11	79.271,56	764.500,15
5026	PROVISAO 13º SALARIO	320.947,84	313.945,81	52.983,27	59.985,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.542,35	110.113,06	96.483,11	82.912,40
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.704,71	35.704,71	20.407,00	20.407,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.698,02	1.698,02	925,80	925,80
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.481,35	65.052,06	64.456,75	50.886,04
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	496,59	496,59
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.962,05	6.962,05	9.269,97	9.269,97
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	696,22	696,22	927,00	927,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	521.657,94	53.845,17	77.249,63	545.062,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	53.845,17	53.845,17	55.178,31	55.178,31
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	467.812,77	0,00	22.071,32	489.884,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	51.259,24	52.246,70	67.025,93	66.038,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	50.271,78	50.271,78	64.857,15	64.857,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	987,46	1.974,92	2.168,78	1.181,32
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	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.265.323,63	0,00	2.044.123,91	14.309.447,54
32	RECEITAS DE SAUDE	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
33	RECEITAS FINANCEIRAS	316.456,25	0,00	52.812,68	369.268,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	316.456,25	0,00	52.812,68	369.268,93
33101	JUROS DE APLICACAO	316.456,25	0,00	52.812,68	369.268,93
6054	JUROS DE APLICACAO	316.456,25	0,00	52.812,68	369.268,93
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.958.844,44	2.544.143,34	476.214,01	14.026.773,77
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.958.844,44	2.544.143,34	476.214,01	14.026.773,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.089.174,02	1.008.339,26	0,00	7.097.513,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.797.900,62	943.482,11	0,00	6.741.382,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.685.900,62	873.482,11	0,00	6.559.382,73
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	112.000,00	70.000,00	0,00	182.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	291.273,40	64.857,15	0,00	356.130,55
7531	RATEIO ADM FUABC	291.273,40	64.857,15	0,00	356.130,55
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.864.900,70	1.534.622,76	476.014,01	6.923.509,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.044.331,20	753.853,83	83.450,69	4.714.734,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.845.672,75	750.827,24	83.450,69	4.513.049,30
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.017,27	0,00	0,00	1.017,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	197.641,18	3.026,59	0,00	200.667,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.056.870,07	259.400,09	392.388,92	923.881,24
8523	DESPESAS COM FERIAS	137.460,49	27.338,12	0,00	164.798,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	376.096,94	99.807,14	0,00	475.904,08
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	166.463,83	79.271,56	67.793,11	177.942,28
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	320.947,84	52.983,27	313.945,81	59.985,30
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.250,97	0,00	0,00	45.250,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	501.453,80	471.410,62	0,00	972.864,42
8510	VALE TRANSPORTE	75.632,59	12.470,82	0,00	88.103,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	163.455,50	69.891,10	0,00	233.346,60
8515	VALE REFEIÇÃO	262.365,71	389.048,70	0,00	651.414,41
41304	SERVICOS AUTONOMOS	262.245,63	49.958,22	174,40	312.029,45
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	262.245,63	49.958,22	174,40	312.029,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.769,72	1.181,32	200,00	5.751,04
41801	OUTRAS DESPESAS	4.769,72	1.181,32	200,00	5.751,04
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	220,00	0,00	200,00	20,00
8530	DESPESAS DIRETAS	4.549,72	1.181,32	0,00	5.731,04
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.882.167,36	13.882.167,36	