

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.726.973,25	7.758.119,07	7.740.906,98	8.744.185,34
11	ATIVO CIRCULANTE	8.726.950,64	7.758.119,07	7.740.906,98	8.744.162,73
111	DISPONIVEL	2.490.771,04	5.766.807,84	5.749.595,75	2.507.983,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.870.453,49	3.870.453,49	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.870.453,49	3.870.453,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.490.771,04	1.896.354,35	1.879.142,26	2.507.983,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.490.771,04	1.896.354,35	1.879.142,26	2.507.983,13
112	CREDITOS	6.236.179,60	1.991.311,23	1.991.311,23	6.236.179,60
11207	OUTROS CREDITOS	6.236.179,60	1.991.311,23	1.991.311,23	6.236.179,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.973.933,69	1.991.311,23	1.991.311,23	5.973.933,69
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	262.245,91	0,00	0,00	262.245,91
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...: 15:32:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.893.772,16	2.431.555,90	2.350.938,92	7.813.155,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.875.986,13	2.431.555,90	2.350.938,92	1.795.369,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.875.986,13	2.431.555,90	2.350.938,92	1.795.369,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	68.092,04	1.032.857,68	1.028.641,66	63.876,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	68.092,04	1.032.857,68	1.028.641,66	63.876,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.799,83	11.680,14	11.583,75	11.703,44
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.962,83	10.843,14	10.839,75	10.959,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00	540,00	480,00	480,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00	180,00	160,00	160,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00	117,00	104,00	104,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.259.365,75	1.114.129,45	1.072.213,67	1.217.449,97
5002	SALARIOS A PAGAR	502.315,01	818.215,61	758.134,79	442.234,19
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	30.266,14	30.266,14	27.331,70	27.331,70
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.734,16	1.734,16	1.397,56	1.397,56
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.839,20	2.703,07	2.596,35	1.732,48
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.337,52	12.337,52	12.719,77	12.719,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	107.610,18	127.695,53	20.085,35
5022	PROVISAO DE FERIAS	662.736,33	113.065,78	68.643,53	618.314,08
5026	PROVISAO 13° SALARIO	48.137,39	28.196,99	73.694,44	93.634,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	95.313,89	102.760,11	94.190,22	86.744,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.863,02	31.863,02	28.479,12	28.479,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.226,37	61.672,59	57.763,05	50.316,83
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	552,17	552,17	143,44	143,44
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.883,96	7.883,96	7.095,08	7.095,08
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	788,37	788,37	709,53	709,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	376.331,59	105.045,49	92.487,32	363.773,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.961,13	50.961,13	45.824,41	45.824,41
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	27.042,18	28.333,15	1.290,97
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	325.370,46	27.042,18	18.329,76	316.658,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	65.083,03	65.083,03	51.822,30	51.822,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.464,38	64.464,38	51.171,46	51.171,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	618,65	618,65	650,84	650,84
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	14.142.165,11	0,00	2.014.051,74	16.156.216,85
32	RECEITAS DE SAUDE	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	202.986,50	0,00	22.740,51	225.727,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	202.986,50	0,00	22.740,51	225.727,01
33101	JUROS DE APLICACAO	202.986,50	0,00	22.740,51	225.727,01
6054	JUROS DE APLICACAO	202.986,50	0,00	22.740,51	225.727,01

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 29/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.308.964,02	2.306.916,98	390.694,31	15.225.186,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.308.964,02	2.306.916,98	390.694,31	15.225.186,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.294.805,65	1.015.671,46	0,00	8.310.477,11
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.940.387,50	964.500,00	0,00	7.904.887,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.854.887,50	932.500,00	0,00	7.787.387,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	85.500,00	32.000,00	0,00	117.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	354.418,15	51.171,46	0,00	405.589,61
7531	RATEIO ADM FUABC	354.418,15	51.171,46	0,00	405.589,61
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.009.334,20	1.290.594,68	390.694,31	6.909.234,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.143.459,59	886.024,14	220.390,97	4.809.092,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.959.973,62	758.328,61	220.390,97	4.497.911,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	183.485,97	127.695,53	0,00	311.181,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	818.020,54	295.839,85	169.874,74	943.985,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	130.721,64	41.132,81	0,00	171.854,45
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	417.051,66	84.035,92	28.611,97	472.475,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	185.054,89	68.643,53	113.065,78	140.632,64
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	48.137,39	73.694,44	28.196,99	93.634,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.054,96	28.333,15	0,00	65.388,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	547.631,48	73.254,74	232,40	620.653,82
8510	VALE TRANSPORTE	68.955,38	11.719,64	0,00	80.675,02
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	258.244,70	31.157,10	0,00	289.401,80
8515	VALE REFEIÇÃO	220.431,40	30.378,00	232,40	250.577,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	500.222,59	35.475,95	196,20	535.502,34
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	500.222,59	35.475,95	196,20	535.502,34
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.824,17	650,84	0,00	5.475,01
41801	OUTRAS DESPESAS	4.824,17	650,84	0,00	5.475,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
8530	DESPESAS DIRETAS	4.484,17	650,84	0,00	5.135,01
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.496.591,95	12.496.591,95	