

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.744.185,34	15.873.478,81	15.776.946,74	8.840.717,41
11	ATIVO CIRCULANTE	8.744.162,73	15.873.478,81	15.776.946,74	8.840.694,80
111	DISPONIVEL	2.507.983,13	13.882.167,58	9.803.013,05	6.587.137,66
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.888.473,37	7.888.473,37	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	7.888.473,37	7.888.473,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.507.983,13	5.993.694,21	1.914.539,68	6.587.137,66
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.507.983,13	5.993.694,21	1.914.539,68	6.587.137,66
112	CREDITOS	6.236.179,60	1.991.311,23	5.973.933,69	2.253.557,14
11207	OUTROS CREDITOS	6.236.179,60	1.991.311,23	5.973.933,69	2.253.557,14
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.973.933,69	1.991.311,23	5.973.933,69	1.991.311,23
3058	ADIANTAMENTO 13° 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...: 16:25:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 03/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.813.155,18	2.252.283,30	2.270.974,97	7.831.846,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.795.369,15	2.252.283,30	2.270.974,97	1.814.060,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.795.369,15	2.252.283,30	2.270.974,97	1.814.060,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.876,02	1.109.794,31	1.048.731,66	2.813,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.876,02	1.109.794,31	1.048.731,66	2.813,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.703,44	11.573,69	13.078,45	13.208,20
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.959,44	10.829,69	11.962,45	12.092,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	480,00	480,00	720,00	720,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	160,00	160,00	240,00	240,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	104,00	104,00	156,00	156,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.217.449,97	906.130,44	964.996,22	1.276.315,75
5002	SALARIOS A PAGAR	442.234,19	710.597,92	721.133,90	452.770,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.331,70	27.331,70	44.535,09	44.535,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.397,56	1.397,56	1.394,68	1.394,68
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.732,48	2.955,22	3.048,42	1.825,68
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.719,77	14.729,43	18.281,76	16.272,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	20.085,35	60.160,38	40.075,03	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	618.314,08	74.759,25	70.834,76	614.389,59
5026	PROVISAO 13º SALARIO	93.634,84	14.198,98	65.692,58	145.128,44
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	86.744,00	93.067,66	109.785,67	103.462,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.479,12	28.479,12	35.574,66	35.574,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.316,83	56.640,49	61.029,57	54.705,91
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	143,44	143,44	445,53	445,53
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.095,08	7.095,08	11.578,11	11.578,11
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	709,53	709,53	1.157,80	1.157,80
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	363.773,42	79.894,90	87.456,03	371.334,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.824,41	45.824,41	50.761,62	50.761,62
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.290,97	17.680,73	16.389,76	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	316.658,04	16.389,76	20.304,65	320.572,93
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	51.822,30	51.822,30	46.926,94	46.926,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.171,46	51.171,46	46.259,27	46.259,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	650,84	650,84	667,67	667,67
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	16.156.216,85	0,00	2.020.954,75	18.177.171,60
32	RECEITAS DE SAUDE	15.930.489,84	0,00	1.991.311,23	17.921.801,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.930.489,84	0,00	1.991.311,23	17.921.801,07
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.930.489,84	0,00	1.991.311,23	17.921.801,07
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	15.930.489,84	0,00	1.991.311,23	17.921.801,07
33	RECEITAS FINANCEIRAS	225.727,01	0,00	29.643,52	255.370,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	225.727,01	0,00	29.643,52	255.370,53
33101	JUROS DE APLICACAO	225.727,01	0,00	29.643,52	255.370,53
6054	JUROS DE APLICACAO	225.727,01	0,00	29.643,52	255.370,53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	15.225.186,69	2.206.004,70	262.890,35	17.168.301,04
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.225.186,69	2.206.004,70	262.890,35	17.168.301,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.310.477,11	1.091.309,27	0,00	9.401.786,38
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.904.887,50	1.045.050,00	0,00	8.949.937,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.787.387,50	1.037.050,00	0,00	8.824.437,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	117.500,00	8.000,00	0,00	125.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	405.589,61	46.259,27	0,00	451.848,88
7531	RATEIO ADM FUABC	405.589,61	46.259,27	0,00	451.848,88
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.909.234,57	1.114.027,76	262.890,35	7.760.371,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.809.092,76	785.393,92	157.367,96	5.437.118,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.497.911,26	745.318,89	157.367,96	5.085.862,19
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	311.181,50	40.075,03	0,00	351.256,53
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	943.985,65	256.938,02	105.347,99	1.095.575,68
8523	DESPESAS COM FERIAS	171.854,45	32.954,65	0,00	204.809,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	472.475,61	71.066,27	16.389,76	527.152,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	140.632,64	70.834,76	74.759,25	136.708,15
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	93.634,84	65.692,58	14.198,98	145.128,44
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	65.388,11	16.389,76	0,00	81.777,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	620.653,82	13.804,89	0,00	634.458,71
8510	VALE TRANSPORTE	80.675,02	13.804,89	0,00	94.479,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	289.401,80	0,00	0,00	289.401,80
8515	VALE REFEIÇÃO	250.577,00	0,00	0,00	250.577,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	535.502,34	57.890,93	174,40	593.218,87
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	535.502,34	57.890,93	174,40	593.218,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.475,01	667,67	0,00	6.142,68
41801	OUTRAS DESPESAS	5.475,01	667,67	0,00	6.142,68
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
8530	DESPESAS DIRETAS	5.135,01	667,67	0,00	5.802,68
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.331.766,81	20.331.766,81	