

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.840.717,41	3.897.174,92	3.695.308,18	9.042.584,15
11	ATIVO CIRCULANTE	8.840.694,80	3.897.174,92	3.695.308,18	9.042.561,54
111	DISPONIVEL	6.587.137,66	1.905.863,69	3.695.308,18	4.797.693,17
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.847.654,09	1.847.654,09	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.847.654,09	1.847.654,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.587.137,66	58.209,60	1.847.654,09	4.797.693,17
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.587.137,66	58.209,60	1.847.654,09	4.797.693,17
112	CREDITOS	2.253.557,14	1.991.311,23	0,00	4.244.868,37
11207	OUTROS CREDITOS	2.253.557,14	1.991.311,23	0,00	4.244.868,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.991.311,23	1.991.311,23	0,00	3.982.622,46
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...: 11:29:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 28/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.831.846,85	2.122.201,07	2.256.575,56	7.966.221,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.814.060,82	2.122.201,07	2.256.575,56	1.948.435,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.814.060,82	2.122.201,07	2.256.575,56	1.948.435,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.813,37	999.620,46	1.062.248,26	65.441,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.813,37	999.620,46	1.062.248,26	65.441,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	13.208,20	13.066,35	11.377,34	11.519,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.092,20	11.950,35	10.540,34	10.682,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	720,00	720,00	540,00	540,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	240,00	240,00	180,00	180,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	156,00	156,00	117,00	117,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.276.315,75	876.941,91	946.732,63	1.346.106,47
5002	SALARIOS A PAGAR	452.770,17	679.980,84	681.073,18	453.862,51
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.535,09	44.535,09	49.359,16	49.359,16
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.394,68	1.394,68	2.098,30	2.098,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.825,68	3.153,01	3.118,06	1.790,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.272,10	16.272,10	23.663,12	23.663,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	53.683,02	53.683,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	614.389,59	64.737,62	73.692,21	623.344,18
5026	PROVISAO 13º SALARIO	145.128,44	13.185,55	60.045,58	191.988,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	103.462,01	108.175,02	101.451,05	96.738,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.574,66	35.574,66	29.275,84	29.275,84
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.705,91	59.418,92	56.640,28	51.927,27
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	445,53	445,53	1.202,06	1.202,06
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.578,11	11.578,11	13.029,76	13.029,76
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.157,80	1.157,80	1.303,11	1.303,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	371.334,55	76.713,18	79.081,64	373.703,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.761,62	50.761,62	47.218,47	47.218,47
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.975,78	12.975,78	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	320.572,93	12.975,78	18.887,39	326.484,54
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.926,94	47.684,15	55.684,64	54.927,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	46.259,27	47.016,48	55.013,44	54.256,23
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	667,67	667,67	671,20	671,20
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	18.177.171,60	0,00	2.049.520,83	20.226.692,43
32	RECEITAS DE SAUDE	17.921.801,07	0,00	1.991.311,23	19.913.112,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.921.801,07	0,00	1.991.311,23	19.913.112,30
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	17.921.801,07	0,00	1.991.311,23	19.913.112,30
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	17.921.801,07	0,00	1.991.311,23	19.913.112,30
33	RECEITAS FINANCEIRAS	255.370,53	0,00	58.209,60	313.580,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	255.370,53	0,00	58.209,60	313.580,13
33101	JUROS DE APLICACAO	255.370,53	0,00	58.209,60	313.580,13
6054	JUROS DE APLICACAO	255.370,53	0,00	58.209,60	313.580,13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.168.301,04	2.190.630,77	208.602,19	19.150.329,62
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.168.301,04	2.190.630,77	208.602,19	19.150.329,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.401.786,38	984.763,44	0,00	10.386.549,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.949.937,50	929.750,00	0,00	9.879.687,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.824.437,50	897.750,00	0,00	9.722.187,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	125.500,00	32.000,00	0,00	157.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	451.848,88	55.013,44	0,00	506.862,32
7531	RATEIO ADM FUABC	451.848,88	55.013,44	0,00	506.862,32
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.760.371,98	1.205.196,13	208.602,19	8.756.965,92
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.437.118,72	743.035,59	117.303,77	6.062.850,54
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.085.862,19	685.891,57	117.128,08	5.654.625,68
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	351.256,53	53.683,02	175,69	404.763,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.095.575,68	256.282,26	91.036,82	1.260.821,12
8523	DESPESAS COM FERIAS	204.809,10	43.462,83	0,00	248.271,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	527.152,12	66.105,86	13.113,65	580.144,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	136.708,15	73.692,21	64.737,62	145.662,74
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	145.128,44	60.045,58	13.185,55	191.988,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	81.777,87	12.975,78	0,00	94.753,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	634.458,71	140.722,59	0,00	775.181,30
8510	VALE TRANSPORTE	94.479,91	13.091,79	0,00	107.571,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	289.401,80	64.949,20	0,00	354.351,00
8515	VALE REFEIÇÃO	250.577,00	62.681,60	0,00	313.258,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	593.218,87	65.155,69	261,60	658.112,96
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	593.218,87	65.155,69	261,60	658.112,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.142,68	671,20	0,00	6.813,88
41801	OUTRAS DESPESAS	6.142,68	671,20	0,00	6.813,88
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
8530	DESPESAS DIRETAS	5.802,68	671,20	0,00	6.473,88
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.210.006,76	8.210.006,76	