

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.042.584,15	7.906.501,66	7.723.230,66	9.225.855,15
11	ATIVO CIRCULANTE	9.042.561,54	7.906.501,66	7.723.230,66	9.225.832,54
111	DISPONIVEL	4.797.693,17	5.902.140,19	5.731.919,43	4.967.913,93
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.861.615,33	3.861.615,33	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.861.615,33	3.861.615,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.797.693,17	2.040.524,86	1.870.304,10	4.967.913,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.797.693,17	2.040.524,86	1.870.304,10	4.967.913,93
112	CREDITOS	4.244.868,37	2.004.361,47	1.991.311,23	4.257.918,61
11207	OUTROS CREDITOS	4.244.868,37	2.004.361,47	1.991.311,23	4.257.918,61
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	3.982.622,46
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	262.245,91	13.050,24	0,00	275.296,15
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...: 15:20:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Emissão: 23/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.966.221,34	2.039.988,58	2.123.301,55	8.049.534,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.948.435,31	2.039.988,58	2.123.301,55	2.031.748,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.948.435,31	2.039.988,58	2.123.301,55	2.031.748,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.441,17	1.017.340,10	1.017.182,24	65.283,31
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.441,17	1.017.340,10	1.017.182,24	65.283,31
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.519,19	11.367,85	11.682,44	11.833,78
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.682,19	10.530,85	10.752,44	10.903,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00	540,00	600,00	600,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00	180,00	200,00	200,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00	117,00	130,00	130,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.346.106,47	806.006,34	862.186,50	1.402.286,63
5002	SALARIOS A PAGAR	453.862,51	647.923,50	647.916,37	453.855,38
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	49.359,16	49.359,16	62.602,06	62.602,06
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.098,30	2.098,30	2.042,65	2.042,65
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.790,73	3.209,25	3.209,25	1.790,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.663,12	23.663,12	25.054,15	25.054,15
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.808,52	3.808,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	623.344,18	60.535,30	62.649,90	625.458,78
5026	PROVISAO 13º SALARIO	191.988,47	15.409,19	54.903,60	231.482,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.738,04	102.744,64	108.102,41	102.095,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.275,84	29.275,84	27.399,80	27.399,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.149,00	3.149,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.927,27	57.933,87	56.746,36	50.739,76
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.202,06	1.202,06	2.859,26	2.859,26
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.029,76	13.029,76	16.274,34	16.274,34
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.303,11	1.303,11	1.673,65	1.673,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	373.703,01	47.460,39	68.688,13	394.930,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.218,47	47.460,39	49.132,07	48.890,15
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	326.484,54	0,00	19.556,06	346.040,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.927,43	55.069,26	55.459,83	55.318,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.256,23	54.398,06	54.772,07	54.630,24
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	671,20	671,20	687,76	687,76
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	20.226.692,43	0,00	2.040.524,86	22.267.217,29
32	RECEITAS DE SAUDE	19.913.112,30	0,00	1.991.311,23	21.904.423,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.913.112,30	0,00	1.991.311,23	21.904.423,53
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	19.913.112,30	0,00	1.991.311,23	21.904.423,53
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	19.913.112,30	0,00	1.991.311,23	21.904.423,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	313.580,13	0,00	49.213,63	362.793,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	313.580,13	0,00	49.213,63	362.793,76
33101	JUROS DE APLICACAO	313.580,13	0,00	49.213,63	362.793,76
6054	JUROS DE APLICACAO	313.580,13	0,00	49.213,63	362.793,76

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	19.150.329,62	2.099.250,20	158.683,37	21.090.896,45
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.150.329,62	2.099.250,20	158.683,37	21.090.896,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.386.549,82	1.007.972,07	0,00	11.394.521,89
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.879.687,50	953.200,00	0,00	10.832.887,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.722.187,50	937.200,00	0,00	10.659.387,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	157.500,00	16.000,00	0,00	173.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	506.862,32	54.772,07	0,00	561.634,39
7531	RATEIO ADM FUABC	506.862,32	54.772,07	0,00	561.634,39
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.756.965,92	1.090.387,44	158.683,37	9.688.669,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.062.850,54	654.951,89	82.466,38	6.635.336,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.654.625,68	647.916,37	82.466,38	6.220.075,67
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.461,00	3.227,00	0,00	6.688,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	404.763,86	3.808,52	0,00	408.572,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.260.821,12	267.271,91	75.944,49	1.452.148,54
8523	DESPESAS COM FERIAS	248.271,93	81.030,28	0,00	329.302,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	580.144,33	68.688,13	0,00	648.832,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	145.662,74	62.649,90	60.535,30	147.777,34
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	191.988,47	54.903,60	15.409,19	231.482,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	94.753,65	0,00	0,00	94.753,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	775.181,30	72.455,43	0,00	847.636,73
8510	VALE TRANSPORTE	107.571,70	10.227,33	0,00	117.799,03
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	354.351,00	31.767,10	0,00	386.118,10
8515	VALE REFEIÇÃO	313.258,60	30.461,00	0,00	343.719,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	658.112,96	95.708,21	272,50	753.548,67
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	658.112,96	95.708,21	272,50	753.548,67
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,93	0,00	2,93
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2,93	0,00	2,93
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2,93	0,00	2,93
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.813,88	887,76	0,00	7.701,64
41801	OUTRAS DESPESAS	6.813,88	887,76	0,00	7.701,64
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	200,00	0,00	540,00
8530	DESPESAS DIRETAS	6.473,88	687,76	0,00	7.161,64
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.045.740,44	12.045.740,44	