

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.763.115,06	4.087.913,81	4.342.805,68	7.508.223,19
11	ATIVO CIRCULANTE	7.763.092,45	4.087.913,81	4.342.805,68	7.508.200,58
111	DISPONIVEL	5.557.864,92	2.096.602,58	4.128.889,38	3.525.578,12
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.064.658,01	2.064.658,01	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	2.064.658,01	2.064.658,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.557.864,92	31.944,57	2.064.231,37	3.525.578,12
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.557.864,92	31.944,57	2.064.231,37	3.525.578,12
112	CREDITOS	2.205.227,53	1.991.311,23	213.916,30	3.982.622,46
11207	OUTROS CREDITOS	2.205.227,53	1.991.311,23	213.916,30	3.982.622,46
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.991.311,23	1.991.311,23	0,00	3.982.622,46
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	213.916,30	0,00	213.916,30	0,00
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...: 15:05:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.979.933,06	2.889.204,77	2.699.974,95	5.790.703,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.679.666,98	2.889.204,77	2.699.974,95	1.490.437,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.679.666,98	2.889.204,77	2.699.974,95	1.490.437,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.359,59	1.046.008,62	1.041.512,42	53.863,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.359,59	1.046.008,62	1.041.512,42	53.863,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.717,49	12.580,63	12.221,61	12.358,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.880,49	11.743,63	11.407,86	11.544,72
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00	540,00	525,00	525,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00	180,00	175,00	175,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00	117,00	113,75	113,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.178.346,45	1.605.276,11	1.409.319,69	982.390,03
5002	SALARIOS A PAGAR	416.954,62	566.892,84	604.417,26	454.479,04
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	432.313,85	432.313,85	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	51.058,08	51.484,72	48.842,45	48.415,81
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.341,31	1.341,31	575,95	575,95
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	171,70	2.851,35	2.679,65	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.461,81	1.461,81	1.237,79	1.237,79
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	75.808,06	92.231,33	16.423,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	455.716,99	47.252,40	69.216,85	477.681,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	175.833,88	409.446,50	233.612,62	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	88.133,84	97.833,29	100.074,44	90.374,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.776,10	31.776,10	32.638,47	32.638,47
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.194,64	49.894,09	51.728,23	42.028,78
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.316,97	1.316,97	1.066,63	1.066,63
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.496,48	13.496,48	13.310,09	13.310,09
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.349,65	1.349,65	1.331,02	1.331,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	287.543,24	72.939,75	82.279,07	296.882,56
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.853,95	44.853,95	61.632,16	61.632,16
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	11.512,97	14.042,90	2.529,93	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	231.176,32	14.042,90	18.116,98	235.250,40
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.566,37	54.566,37	54.567,72	54.567,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.566,37	54.566,37	53.894,51	53.894,51
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	673,21	673,21
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	20.253.306,15	0,00	2.026.436,16	22.279.742,31
32	RECEITAS DE SAUDE	19.938.824,03	0,00	1.991.311,23	21.930.135,26
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.938.824,03	0,00	1.991.311,23	21.930.135,26
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	19.938.824,03	0,00	1.991.311,23	21.930.135,26
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	19.938.824,03	0,00	1.991.311,23	21.930.135,26
33	RECEITAS FINANCEIRAS	314.482,12	0,00	31.944,57	346.426,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	314.482,12	0,00	31.944,57	346.426,69
33101	JUROS DE APLICACAO	314.482,12	0,00	31.944,57	346.426,69
6054	JUROS DE APLICACAO	314.482,12	0,00	31.944,57	346.426,69
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.180,36	3.180,36
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.180,36	3.180,36
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.180,36	3.180,36
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.180,36	3.180,36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	18.470.124,15	2.661.392,46	569.294,25	20.562.222,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.470.124,15	2.661.392,46	569.294,25	20.562.222,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	119,96	0,00	0,00	119,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	119,96	0,00	0,00	119,96
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	119,96	0,00	0,00	119,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.232.775,41	1.047.144,51	0,00	11.279.919,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.646.674,97	993.250,00	0,00	10.639.924,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.642.475,01	993.250,00	0,00	10.635.725,01
7557	SERV ORTOPEDIA	4.199,96	0,00	0,00	4.199,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	586.100,44	53.894,51	0,00	639.994,95
7531	RATEIO ADM FUABC	586.100,44	53.894,51	0,00	639.994,95
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.236.557,18	1.610.394,38	569.294,25	9.277.657,31
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.637.105,98	621.305,09	78.831,80	6.179.579,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.221.216,41	604.881,82	78.831,80	5.747.266,43
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.037,02	0,00	0,00	3.037,02
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	412.852,55	16.423,27	0,00	429.275,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.171.758,90	862.723,24	488.034,99	1.546.447,15
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	415.974,14	17.035,07	398.939,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	190.791,92	59.383,84	0,00	250.175,76
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	612.046,30	82.005,86	14.301,02	679.751,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	147.141,75	69.216,85	47.252,40	169.106,20
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	175.833,88	233.612,62	409.446,50	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.945,05	2.529,93	0,00	48.474,98
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	657.238,57	57.638,28	0,00	714.876,85
8510	VALE TRANSPORTE	99.694,25	6.483,78	0,00	106.178,03
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	246.647,00	22.779,50	0,00	269.426,50
8515	VALE REFEIÇÃO	308.295,20	28.369,40	0,00	336.664,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.602,12	5,60	0,00	2.607,72
41304	SERVICOS AUTONOMOS	770.453,73	68.727,77	2.427,46	836.754,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	770.453,73	68.727,77	2.427,46	836.754,04
417	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.180,36)	3.180,36	0,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	(3.180,36)	3.180,36	0,00	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	(3.180,36)	3.180,36	0,00	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.851,96	673,21	0,00	4.525,17
41801	OUTRAS DESPESAS	3.851,96	673,21	0,00	4.525,17
8530	DESPESAS DIRETAS	3.851,96	673,21	0,00	4.525,17
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.638.511,04	9.638.511,04	