

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26

Emissao: 21/09/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                          | 2.654.785,04   | 5.071.924,27 | 5.306.463,05 | 2.420.246,26 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 2.615.230,96   | 4.925.288,27 | 5.159.827,05 | 2.380.692,18 |
| 111    | DISPONIVEL                     | 2.180.240,67   | 4.840.346,49 | 5.093.762,22 | 1.926.824,94 |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 2570   | CAIXA UAA ITAPEVI              | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,00           | 3.328.467,92 | 3.328.467,92 | 0,00         |
| 2481   | B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI    | 0,00           | 3.321.658,59 | 3.321.658,59 | 0,00         |
| 2213   | B. BRASIL 6697-4 AME ITAPEVI   | 0,00           | 6.809,33     | 6.809,33     | 0,00         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 2.180.240,67   | 1.509.878,57 | 1.763.294,30 | 1.926.824,94 |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 2.180.240,67   | 1.509.878,57 | 1.763.294,30 | 1.926.824,94 |
| 112    | CREditos                       | 241.005,41     | 2.074,80     | 2.074,80     | 241.005,41   |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 241.005,41     | 2.074,80     | 2.074,80     | 241.005,41   |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS       | 0,00           | 2.074,80     | 2.074,80     | 0,00         |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO       | 241.005,41     | 0,00         | 0,00         | 241.005,41   |
| 113    | ESTOQUES                       | 193.984,88     | 82.866,98    | 63.990,03    | 212.861,83   |
| 11304  | ESTOQUES                       | 193.984,88     | 82.866,98    | 63.990,03    | 212.861,83   |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 49.476,19      | 3.702,26     | 8.606,67     | 44.571,78    |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 82.418,80      | 57.049,17    | 25.502,08    | 113.965,89   |
| 2110   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 17.728,81      | 702,81       | 4.847,05     | 13.584,57    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 16.856,18      | 2.833,87     | 3.019,76     | 16.670,29    |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 22.549,05      | 3.645,09     | 9.354,71     | 16.839,43    |
| 2117   | GASES MEDICINAIS               | 0,00           | 10.960,00    | 10.960,00    | 0,00         |
| 2133   | MATERIAL DE EPI                | 1.812,33       | 3.973,78     | 413,93       | 5.372,18     |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 3.143,52       | 0,00         | 1.285,83     | 1.857,69     |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 39.554,08      | 146.636,00   | 146.636,00   | 39.554,08    |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 39.554,08      | 0,00         | 0,00         | 39.554,08    |
| 12105  | OUTROS CREDITOS                | 39.554,08      | 0,00         | 0,00         | 39.554,08    |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 39.554,08      | 0,00         | 0,00         | 39.554,08    |
| 123    | IMOBILIZADO                    | 0,00           | 146.636,00   | 146.636,00   | 0,00         |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO           | 0,00           | 146.636,00   | 146.636,00   | 0,00         |



FUABC - AME ITAPEVI - 44800/19  
57.571.275/0028-12  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

| Hora: 09:46:26 |                          | Emissao: 21/09/2026 |            |            |                 |  |
|----------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|--|
| CODIGO         | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR      | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL     |  |
| 4444           | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 1.532.110,18        | 146.636,00 | 0,00       | 1.678.746,18    |  |
| 4445           | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 1.532.110,18)     | 0,00       | 146.636,00 | ( 1.678.746,18) |  |
|                |                          |                     |            |            |                 |  |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26

Emissão: 21/09/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 2.766.316,44   | 1.998.969,97 | 2.063.750,62 | 2.831.097,09 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.149.592,69   | 1.998.969,97 | 2.063.750,62 | 1.214.373,34 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.149.592,69   | 1.998.969,97 | 2.063.750,62 | 1.214.373,34 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 109.961,87     | 1.055.368,14 | 1.074.911,67 | 129.505,40   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 109.961,87     | 1.055.368,14 | 1.074.911,67 | 129.505,40   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 56.785,19      | 54.914,77    | 56.221,46    | 58.091,88    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 13.262,00      | 11.580,20    | 12.211,24    | 13.893,04    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 4.593,59       | 4.593,59     | 4.584,27     | 4.584,27     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 12.872,83      | 12.872,83    | 13.058,06    | 13.058,06    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 16.810,80      | 16.689,11    | 17.011,54    | 17.133,23    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 5.603,61       | 5.563,05     | 5.670,52     | 5.711,08     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 3.642,36       | 3.615,99     | 3.685,83     | 3.712,20     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 785.203,24     | 698.445,56   | 763.036,56   | 849.794,24   |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 604.179,67   | 604.179,67   | 0,00         |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 1.458,64       | 1.458,64     | 1.458,64     | 1.458,64     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 1.583,34       | 1.595,42     | 1.537,10     | 1.525,02     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 13.042,55      | 13.042,55    | 13.329,02    | 13.329,02    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 20.274,76    | 20.274,76    | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 716.046,39     | 53.557,52    | 68.325,36    | 730.814,23   |
| 5026   | PROVISAO 13º SALARIO           | 53.072,32      | 4.337,00     | 53.932,01    | 102.667,33   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 77.912,58      | 84.941,75    | 79.510,85    | 72.481,68    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 31.007,80      | 31.007,80    | 24.664,19    | 24.664,19    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 465,20         | 465,20       | 1.098,24     | 1.098,24     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 46.439,58      | 53.468,75    | 53.748,42    | 46.719,25    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 49.640,76      | 71.473,73    | 66.891,19    | 45.058,22    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 49.640,76      | 49.640,76    | 45.058,22    | 45.058,22    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 21.832,97    | 21.832,97    | 0,00         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 70.089,05      | 33.826,02    | 23.178,89    | 59.441,92    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 33.635,30      | 33.635,30    | 22.789,77    | 22.789,77    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 190,72         | 190,72       | 389,12       | 389,12       |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 36.263,03      | 0,00         | 0,00         | 36.263,03    |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 15.000,00      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 15.000,00      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26

Emissao: 21/09/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS        | 15.000,00      | 0,00   | 0,00    | 15.000,00    |
|        |                             |                |        |         |              |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 15.000,00      | 0,00   | 0,00    | 15.000,00    |
|        |                             |                |        |         |              |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |
|        |                             |                |        |         |              |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |
|        |                             |                |        |         |              |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |
|        |                             |                |        |         |              |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |
|        |                             |                |        |         |              |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26 Emissao: 21/09/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 13     | RECEITAS                 | 11.586.572,44  | 0,00   | 1.587.551,33 | 13.174.123,77 |
| 132    | RECEITAS DE SAUDE        | 11.387.806,27  | 0,00   | 1.564.674,10 | 12.952.480,37 |
| 1322   | CONVENIOS EXTERNOS       | 185.184,00     | 0,00   | 0,00         | 185.184,00    |
| 132205 | PROGRAMAS DIVERSOS       | 185.184,00     | 0,00   | 0,00         | 185.184,00    |
| 16067  | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 185.184,00     | 0,00   | 0,00         | 185.184,00    |
| 1323   | CONVENIOS HOSPITALARES   | 11.202.622,27  | 0,00   | 1.564.674,10 | 12.767.296,37 |
| 132302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP  | 11.202.622,27  | 0,00   | 1.564.674,10 | 12.767.296,37 |
| 16294  | AME ITAPEVI              | 11.202.622,27  | 0,00   | 1.564.674,10 | 12.767.296,37 |
| 133    | RECEITAS FINANCEIRAS     | 198.766,17     | 0,00   | 22.877,23    | 221.643,40    |
| 1331   | APLICACOES FINANCEIRAS   | 198.766,17     | 0,00   | 22.877,23    | 221.643,40    |
| 133101 | JUROS DE APLICACAO       | 198.766,17     | 0,00   | 22.877,23    | 221.643,40    |
| 16054  | JUROS DE APLICACAO       | 198.766,17     | 0,00   | 22.877,23    | 221.643,40    |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26

Emissao: 21/09/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 11.698.103,84  | 2.032.100,32 | 145.229,56 | 13.584.974,60 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 11.698.103,84  | 2.032.100,32 | 145.229,56 | 13.584.974,60 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 484.537,26     | 65.456,61    | 0,00       | 549.993,87    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 423.158,76     | 54.811,31    | 0,00       | 477.970,07    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA                 | 64.722,17      | 9.474,19     | 0,00       | 74.196,36     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 86.817,30      | 0,00         | 0,00       | 86.817,30     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 64.162,01      | 8.875,04     | 0,00       | 73.037,05     |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 73.765,00      | 10.960,00    | 0,00       | 84.725,00     |
| 7033   | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR    | 133.692,28     | 25.502,08    | 0,00       | 159.194,36    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 61.378,50      | 10.645,30    | 0,00       | 72.023,80     |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 9.053,84       | 1.298,83     | 0,00       | 10.352,67     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 27.729,21      | 5.231,95     | 0,00       | 32.961,16     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 2.295,00       | 0,00         | 0,00       | 2.295,00      |
| 7023   | MATERIAL DE EPI                | 7.037,25       | 520,63       | 0,00       | 7.557,88      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 15.263,20      | 3.593,89     | 0,00       | 18.857,09     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 5.129.352,81   | 813.603,82   | 4.524,13   | 5.938.432,50  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 51.220,24      | 6.997,00     | 0,00       | 58.217,24     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 42.192,24      | 6.997,00     | 0,00       | 49.189,24     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 9.028,00       | 0,00         | 0,00       | 9.028,00      |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 4.055.182,60   | 646.927,74   | 0,00       | 4.702.110,34  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 9.240,00       | 1.320,00     | 0,00       | 10.560,00     |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 35.710,50      | 0,00         | 0,00       | 35.710,50     |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 284.450,00     | 61.730,00    | 0,00       | 346.180,00    |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 551.261,00     | 84.917,00    | 0,00       | 636.178,00    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 15.055,00      | 879,00       | 0,00       | 15.934,00     |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 8.910,00       | 792,00       | 0,00       | 9.702,00      |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 693.557,00     | 100.051,03   | 0,00       | 793.608,03    |
| 7612   | SERV OPTALMOLOGIA              | 450.244,23     | 74.975,61    | 0,00       | 525.219,84    |
| 7621   | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA      | 183.954,08     | 27.352,64    | 0,00       | 211.306,72    |
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 77.061,91      | 14.025,72    | 0,00       | 91.087,63     |
| 7552   | SERV ENDOCRINOLOGIA            | 57.272,00      | 12.000,00    | 0,00       | 69.272,00     |
| 7554   | SERV ACUPUNTURA                | 55.363,88      | 3.000,00     | 0,00       | 58.363,88     |
| 7555   | SERV UROLOGIA                  | 368.290,00     | 62.625,00    | 0,00       | 430.915,00    |
| 7556   | SERV MASTOLOGIA                | 68.040,00      | 12.600,00    | 0,00       | 80.640,00     |
| 7571   | SERV DERMATOLOGIA              | 94.500,00      | 15.000,00    | 0,00       | 109.500,00    |
| 7572   | SERV OTORRINO                  | 180.458,49     | 25.737,84    | 0,00       | 206.196,33    |
| 7578   | SERV NEUROLOGIA                | 101.115,93     | 18.141,01    | 0,00       | 119.256,94    |
| 7602   | SERV CARDIOVASCULAR            | 253.328,57     | 40.647,87    | 0,00       | 293.976,44    |
| 7603   | SERV PROCTOLOGIA               | 48.847,90      | 5.949,00     | 0,00       | 54.796,90     |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26

Emissao: 21/09/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 173.468,10     | 33.517,00  | 0,00       | 206.985,10   |
| 7542   | SERV ALERGLOGIA                | 85.950,00      | 14.850,00  | 0,00       | 100.800,00   |
| 7666   | SERV INFECTOLOGIA              | 32.424,00      | 4.632,00   | 0,00       | 37.056,00    |
| 7669   | SERV EMISSAO DE LAUDOS         | 46.989,61      | 6.125,82   | 0,00       | 53.115,43    |
| 7670   | SERV REUMATOLOGIA              | 93.170,40      | 13.699,20  | 0,00       | 106.869,60   |
| 7671   | SERV COLPOSCOPIA               | 86.520,00      | 12.360,00  | 0,00       | 98.880,00    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 505.575,67     | 95.546,20  | 4.524,13   | 596.597,74   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 52.568,20      | 11.493,64  | 0,00       | 64.061,84    |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 27.668,27      | 3.952,61   | 0,00       | 31.620,88    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 2.969,50       | 553,50     | 0,00       | 3.523,00     |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 4.187,67       | 561,74     | 0,00       | 4.749,41     |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 4.961,80       | 791,83     | 0,00       | 5.753,63     |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 683,34         | 97,62      | 0,00       | 780,96       |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 95.859,41      | 11.953,14  | 0,00       | 107.812,55   |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 139.800,00     | 31.113,00  | 0,00       | 170.913,00   |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 14.287,28      | 0,00       | 0,00       | 14.287,28    |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 10.579,00      | 9.279,00   | 0,00       | 19.858,00    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 147.017,78     | 25.434,12  | 4.524,13   | 167.927,77   |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 4.993,42       | 316,00     | 0,00       | 5.309,42     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 517.374,30     | 64.132,88  | 0,00       | 581.507,18   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 555,91         | 170,00     | 0,00       | 725,91       |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO      | 480,00         | 0,00       | 0,00       | 480,00       |
| 7591   | SERV ENGENHARIA ADM            | 5.622,58       | 1.290,00   | 0,00       | 6.912,58     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 209.458,67     | 20.110,62  | 0,00       | 229.569,29   |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 402,94         | 0,00       | 0,00       | 402,94       |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 170.022,31     | 22.789,77  | 0,00       | 192.812,08   |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 21.261,65      | 3.529,39   | 0,00       | 24.791,04    |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 4.591,25       | 734,60     | 0,00       | 5.325,85     |
| 7673   | SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO    | 81.767,79      | 12.118,10  | 0,00       | 93.885,89    |
| 7674   | SERV SUPORTE T.I               | 23.211,20      | 3.390,40   | 0,00       | 26.601,60    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 5.032.088,46   | 974.068,86 | 140.705,43 | 5.865.451,89 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 3.699.920,17   | 628.116,33 | 82.385,52  | 4.245.650,98 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 3.548.323,28   | 607.614,47 | 82.385,52  | 4.073.552,23 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 1.362,60       | 227,10     | 0,00       | 1.589,70     |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 150.234,29     | 20.274,76  | 0,00       | 170.509,05   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 755.722,91     | 256.104,15 | 58.319,91  | 953.507,15   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 307.605,67     | 48.008,37  | 0,00       | 355.614,04   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 307.612,30     | 64.005,44  | 425,39     | 371.192,35   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 11.272,97      | 68.325,36  | 53.557,52  | 26.040,81    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 53.072,32      | 53.932,01  | 4.337,00   | 102.667,33   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 76.159,65      | 21.832,97  | 0,00       | 97.992,62    |
|        |                                |                |            |            |              |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26

Emissao: 21/09/2026

| CODIGO                         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41303                          | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 576.445,38     | 89.848,38    | 0,00         | 666.293,76  |
| 7560                           | CONVENIO MEDICO                | 145,62         | 40,20        | 0,00         | 185,82      |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE                | 141.255,45     | 22.563,60    | 0,00         | 163.819,05  |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 194.800,00     | 29.000,00    | 0,00         | 223.800,00  |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO                  | 240.244,31     | 38.232,50    | 0,00         | 278.476,81  |
| 8511                           | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 0,00           | 12,08        | 0,00         | 12,08       |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA              | 208.021,95     | 25.966,27    | 0,00         | 233.988,22  |
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 208.021,95     | 25.966,27    | 0,00         | 233.988,22  |
| 7510                           | AGUA E ESGOTO                  | 64.516,44      | 8.311,96     | 0,00         | 72.828,40   |
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 162,65         | 33,90        | 0,00         | 196,55      |
| 7515                           | ENERGIA ELETRICA               | 132.245,87     | 16.420,41    | 0,00         | 148.666,28  |
| 7524                           | TELEFONES                      | 11.096,99      | 1.200,00     | 0,00         | 12.296,99   |
| 416                            | SEGUROS                        | 0,00           | 2.579,43     | 0,00         | 2.579,43    |
| 41601                          | DESPESAS COM SEGUROS           | 0,00           | 2.579,43     | 0,00         | 2.579,43    |
| 7521                           | SEGUROS                        | 0,00           | 2.579,43     | 0,00         | 2.579,43    |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 844.103,36     | 150.425,33   | 0,00         | 994.528,69  |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS                | 844.103,36     | 150.425,33   | 0,00         | 994.528,69  |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS        | 19.907,00      | 350,00       | 0,00         | 20.257,00   |
| 8013                           | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS      | 0,00           | 1.650,00     | 0,00         | 1.650,00    |
| 8043                           | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO      | 5.074,59       | 1.400,21     | 0,00         | 6.474,80    |
| 8049                           | TAXAS E CONTRIBUICOES          | 92,30          | 0,00         | 0,00         | 92,30       |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO           | 818.838,75     | 146.636,00   | 0,00         | 965.474,75  |
| 8530                           | DESPESAS DIRETAS               | 190,72         | 389,12       | 0,00         | 579,84      |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                |                | 9.102.994,56 | 9.102.994,56 |             |