

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:10

Emissão: 21/10/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                        | 1.786.683,07   | 4.642.166,71 | 4.603.638,05 | 1.825.211,73  |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 1.747.128,99   | 4.642.166,71 | 4.603.638,05 | 1.785.657,65  |
| 111    | DISPONIVEL                   | 1.362.686,61   | 4.629.636,37 | 4.592.817,09 | 1.399.505,89  |
| 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           | 3.066.725,33 | 3.066.725,33 | 0,00          |
| 2481   | B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI  | 0,00           | 3.066.725,33 | 3.066.725,33 | 0,00          |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 1.362.686,61   | 1.560.911,04 | 1.524.091,76 | 1.399.505,89  |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 1.362.686,61   | 1.560.911,04 | 1.524.091,76 | 1.399.505,89  |
| 112    | CREDITOS                     | 224.312,28     | 0,00         | 0,00         | 224.312,28    |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 224.312,28     | 0,00         | 0,00         | 224.312,28    |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO     | 224.312,28     | 0,00         | 0,00         | 224.312,28    |
| 113    | ESTOQUES                     | 160.130,10     | 12.530,34    | 10.820,96    | 161.839,48    |
| 11304  | ESTOQUES                     | 160.130,10     | 12.530,34    | 10.820,96    | 161.839,48    |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 44.371,83      | 0,00         | 4.864,46     | 39.507,37     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 66.890,54      | 9.155,69     | 0,00         | 76.046,23     |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 19.239,56      | 0,00         | 1.617,03     | 17.622,53     |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 5.277,57       | 0,00         | 3,18         | 5.274,39      |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 17.801,02      | 0,00         | 2.892,80     | 14.908,22     |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 4.340,75       | 0,00         | 1.443,49     | 2.897,26      |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 2.208,83       | 3.374,65     | 0,00         | 5.583,48      |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 39.554,08      | 0,00         | 0,00         | 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     |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 710.209,08     | 0,00         | 0,00         | 710.209,08    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO     | ( 710.209,08)  | 0,00         | 0,00         | ( 710.209,08) |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:20

Emissão: 21/10/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 2.020.743,07   | 1.868.292,18 | 1.770.146,67 | 1.922.597,56 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.505.686,27   | 1.868.292,18 | 1.770.146,67 | 1.407.540,76 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.505.686,27   | 1.868.292,18 | 1.770.146,67 | 1.407.540,76 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 93.693,86      | 787.133,98   | 789.864,45   | 96.424,33    |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 93.693,86      | 787.133,98   | 789.864,45   | 96.424,33    |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 46.203,63      | 44.559,80    | 41.606,48    | 43.250,31    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 11.097,74      | 9.737,86     | 9.149,93     | 10.509,81    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 1.494,75       | 1.494,75     | 1.744,66     | 1.744,66     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 11.289,32      | 11.289,32    | 10.473,91    | 10.473,91    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 14.401,18      | 14.217,99    | 13.056,76    | 13.239,95    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 4.800,39       | 4.739,32     | 4.352,25     | 4.413,32     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 3.120,25       | 3.080,56     | 2.828,97     | 2.868,66     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.191.767,81   | 868.789,00   | 771.437,81   | 1.094.416,62 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 606.260,52   | 606.260,52   | 0,00         |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 1.288,52       | 1.288,52     | 894,78       | 894,78       |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 1.778,29       | 3.337,37     | 1.559,08     | 0,00         |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 5.756,63       | 5.950,36     | 10.360,42    | 10.166,69    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 36.984,58    | 38.186,81    | 1.202,23     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.084.005,72   | 203.242,41   | 60.435,97    | 941.199,28   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 98.938,65      | 11.725,24    | 53.740,23    | 140.953,64   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 71.035,11      | 71.732,69    | 76.325,44    | 75.627,86    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 27.847,19      | 27.847,19    | 28.419,52    | 28.419,52    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 385,00         | 385,00       | 420,00       | 420,00       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 42.802,92      | 43.500,50    | 47.485,92    | 46.788,34    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 42.724,69      | 72.078,57    | 71.270,14    | 41.916,26    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 42.724,69      | 42.724,69    | 41.916,26    | 41.916,26    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 29.353,88    | 29.353,88    | 0,00         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 60.261,17      | 23.998,14    | 19.642,35    | 55.905,38    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 23.998,14      | 23.998,14    | 19.642,35    | 19.642,35    |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 36.263,03      | 0,00         | 0,00         | 36.263,03    |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 5.900,82       | 0,00         | 0,00         | 5.900,82     |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 5.900,82       | 0,00         | 0,00         | 5.900,82     |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 5.900,82       | 0,00         | 0,00         | 5.900,82     |

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:04:20

Emissão: 21/10/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 5.900,82       | 0,00   | 0,00    | 5.900,82    |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 509.155,98     | 0,00   | 0,00    | 509.155,98  |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 509.155,98     | 0,00   | 0,00    | 509.155,98  |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 509.155,98     | 0,00   | 0,00    | 509.155,98  |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 509.155,98     | 0,00   | 0,00    | 509.155,98  |

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:04:20

Emissão: 21/10/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                 | 11.284.417,96  | 0,00   | 1.561.671,40 | 12.846.089,36 |
|        |                          |                |        |              |               |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE        | 11.155.899,72  | 0,00   | 1.542.614,91 | 12.698.514,63 |
|        |                          |                |        |              |               |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS       | 204.239,90     | 0,00   | 0,00         | 204.239,90    |
|        |                          |                |        |              |               |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS       | 204.239,90     | 0,00   | 0,00         | 204.239,90    |
|        |                          |                |        |              |               |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 204.239,90     | 0,00   | 0,00         | 204.239,90    |
|        |                          |                |        |              |               |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES   | 10.951.659,82  | 0,00   | 1.542.614,91 | 12.494.274,73 |
|        |                          |                |        |              |               |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP  | 10.951.659,82  | 0,00   | 1.542.614,91 | 12.494.274,73 |
|        |                          |                |        |              |               |
| 6294   | AME ITAPEVI              | 10.951.659,82  | 0,00   | 1.542.614,91 | 12.494.274,73 |
|        |                          |                |        |              |               |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS     | 128.518,24     | 0,00   | 19.056,49    | 147.574,73    |
|        |                          |                |        |              |               |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS   | 128.518,24     | 0,00   | 19.056,49    | 147.574,73    |
|        |                          |                |        |              |               |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO       | 128.518,24     | 0,00   | 19.056,49    | 147.574,73    |
|        |                          |                |        |              |               |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO       | 128.518,24     | 0,00   | 19.056,49    | 147.574,73    |
|        |                          |                |        |              |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:20

Emissão: 21/10/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 11.518.477,96  | 1.779.078,55 | 354.081,32 | 12.943.475,19 |
| 41     | DESPEAS OPERACIONAIS           | 11.518.477,96  | 1.779.078,55 | 354.081,32 | 12.943.475,19 |
| 411    | DESPEAS COM MATERIAIS          | 428.972,88     | 70.039,53    | 12.530,36  | 486.482,05    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 353.643,34     | 52.200,60    | 9.155,71   | 396.688,23    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 75.422,08      | 9.188,11     | 0,00       | 84.610,19     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 3.045,00       | 0,00         | 0,00       | 3.045,00      |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 62.083,26      | 6.981,78     | 0,00       | 69.065,04     |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 67.222,36      | 7.848,00     | 0,00       | 75.070,36     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 145.870,64     | 28.182,71    | 9.155,71   | 164.897,64    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 75.329,54      | 17.838,93    | 3.374,65   | 89.793,82     |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 11.257,23      | 4.864,16     | 3.374,65   | 12.746,74     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 32.749,07      | 9.056,85     | 0,00       | 41.805,92     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 1.051,20       | 1.052,40     | 0,00       | 2.103,60      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 3.798,38       | 1.774,23     | 0,00       | 5.572,61      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 26.473,66      | 1.091,29     | 0,00       | 27.564,95     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 4.753.053,73   | 683.317,53   | 0,00       | 5.436.371,26  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 56.888,08      | 5.249,06     | 0,00       | 62.137,14     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 41.321,24      | 5.249,06     | 0,00       | 46.570,30     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 15.566,84      | 0,00         | 0,00       | 15.566,84     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 3.635.598,41   | 548.243,69   | 0,00       | 4.183.842,10  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 8.548,14       | 1.320,00     | 0,00       | 9.868,14      |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 87.262,50      | 11.277,00    | 0,00       | 98.539,50     |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 330.532,20     | 41.180,00    | 0,00       | 371.712,20    |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 577.412,77     | 83.664,00    | 0,00       | 661.076,77    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 10.655,00      | 1.259,00     | 0,00       | 11.914,00     |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 32.250,00      | 4.050,00     | 0,00       | 36.300,00     |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 202.918,11     | 103.464,35   | 0,00       | 306.382,46    |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 349.380,00     | 52.775,00    | 0,00       | 402.155,00    |
| 7621   | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA      | 132.553,66     | 17.446,56    | 0,00       | 150.000,22    |
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 61.686,00      | 8.940,00     | 0,00       | 70.626,00     |
| 7552   | SERV ENDOCRINOLOGIA            | 86.112,00      | 9.256,00     | 0,00       | 95.368,00     |
| 7554   | SERV ACUPUNTURA                | 119.087,04     | 14.010,24    | 0,00       | 133.097,28    |
| 7555   | SERV UROLOGIA                  | 381.376,97     | 48.305,00    | 0,00       | 429.681,97    |
| 7556   | SERV MASTOLOGIA                | 69.672,00      | 10.080,00    | 0,00       | 79.752,00     |
| 7571   | SERV DERMATOLOGIA              | 51.150,00      | 5.775,00     | 0,00       | 56.925,00     |
| 7572   | SERV OTORRINO                  | 199.272,00     | 23.826,00    | 0,00       | 223.098,00    |
| 7578   | SERV NEUROLOGIA                | 83.177,24      | 7.612,92     | 0,00       | 90.790,16     |
| 7602   | SERV CARDIOVASCULAR            | 297.806,68     | 28.122,92    | 0,00       | 325.929,60    |
| 7603   | SERV PROCTOLOGIA               | 55.443,30      | 7.072,70     | 0,00       | 62.516,00     |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:20

Emissão: 21/10/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 183.502,80     | 21.661,80    | 0,00       | 205.164,60   |
| 7542   | SERV ALERGOLOGIA               | 48.600,00      | 10.800,00    | 0,00       | 59.400,00    |
| 7666   | SERV INFECTOLOGIA              | 18.877,33      | 3.860,00     | 0,00       | 22.737,33    |
| 7669   | SERV EMISSAO DE LAUDOS         | 45.869,80      | 7.330,80     | 0,00       | 53.200,60    |
| 7670   | SERV REUMATOLOGIA              | 100.452,87     | 13.154,40    | 0,00       | 113.607,27   |
| 7671   | SERV COLPOSCOPIA               | 102.000,00     | 12.000,00    | 0,00       | 114.000,00   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 573.817,55     | 70.969,01    | 0,00       | 644.786,56   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 2.430,00       | 0,00         | 0,00       | 2.430,00     |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 29.308,80      | 3.663,60     | 0,00       | 32.972,40    |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 4.998,38       | 416,00       | 0,00       | 5.414,38     |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 5.243,78       | 546,51       | 0,00       | 5.790,29     |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 195,24         | 97,62        | 0,00       | 292,86       |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 172.535,70     | 15.000,00    | 0,00       | 187.535,70   |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 129.122,18     | 15.900,00    | 0,00       | 145.022,18   |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 53.718,82      | 12.124,20    | 0,00       | 65.843,02    |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 11.529,00      | 2.520,00     | 0,00       | 14.049,00    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 159.801,22     | 20.385,08    | 0,00       | 180.186,30   |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 4.934,43       | 316,00       | 0,00       | 5.250,43     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 486.749,69     | 58.855,77    | 0,00       | 545.605,46   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 4.493,01       | 55,00        | 0,00       | 4.548,01     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 145.655,73     | 20.454,33    | 0,00       | 166.110,06   |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 2.547,68       | 235,81       | 0,00       | 2.783,49     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 185.594,10     | 19.642,35    | 0,00       | 205.236,45   |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 25.017,47      | 2.902,15     | 0,00       | 27.919,62    |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 3.314,74       | 697,84       | 0,00       | 4.012,58     |
| 7673   | SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO    | 89.216,56      | 11.608,29    | 0,00       | 100.824,85   |
| 7674   | SERV SUPORTE T.I               | 30.910,40      | 3.260,00     | 0,00       | 34.170,40    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 5.654.890,71   | 1.004.822,55 | 341.550,96 | 6.318.162,30 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 3.813.200,87   | 644.850,53   | 126.397,31 | 4.331.654,09 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 3.663.023,63   | 606.454,25   | 126.397,31 | 4.143.080,57 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 780,00         | 209,47       | 0,00       | 989,47       |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 149.397,24     | 38.186,81    | 0,00       | 187.584,05   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.269.976,43   | 274.626,84   | 215.153,65 | 1.329.449,62 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 400.473,78     | 89.180,50    | 0,00       | 489.654,28   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 342.791,11     | 41.916,26    | 186,00     | 384.521,37   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 365.561,84     | 60.435,97    | 203.242,41 | 222.755,40   |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 98.938,65      | 53.740,23    | 11.725,24  | 140.953,64   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 62.211,05      | 29.353,88    | 0,00       | 91.564,93    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 571.713,41     | 85.345,18    | 0,00       | 657.058,59   |
|        |                                |                |              |            |              |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:20

Emissão: 21/10/2025

| CÓDIGO                         | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7560                           | CONVENIO MEDICO             | 560,14         | 26,00        | 0,00         | 586,14      |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE             | 145.713,24     | 19.345,90    | 0,00         | 165.059,14  |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.     | 218.235,00     | 28.400,00    | 0,00         | 246.635,00  |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO               | 207.172,88     | 37.497,62    | 0,00         | 244.670,50  |
| 8511                           | CONVENIO ODONTOLOGICO       | 32,15          | 75,66        | 0,00         | 107,81      |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA           | 203.882,01     | 20.898,94    | 0,00         | 224.780,95  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 203.882,01     | 20.898,94    | 0,00         | 224.780,95  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 7510                           | AGUA E ESGOTO               | 50.687,95      | 5.098,18     | 0,00         | 55.786,13   |
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS       | 547,03         | 0,00         | 0,00         | 547,03      |
| 7515                           | ENERGIA ELETRICA            | 135.855,03     | 15.800,76    | 0,00         | 151.655,79  |
| 7524                           | TELEFONES                   | 16.792,00      | 0,00         | 0,00         | 16.792,00   |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 416                            | SEGUROS                     | 2.345,09       | 0,00         | 0,00         | 2.345,09    |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 41601                          | DESPEBAS COM SEGUROS        | 2.345,09       | 0,00         | 0,00         | 2.345,09    |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 7521                           | SEGUROS                     | 2.345,09       | 0,00         | 0,00         | 2.345,09    |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 418                            | DESPEBAS GERAIS E TAXAS     | 475.333,54     | 0,00         | 0,00         | 475.333,54  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 41801                          | OUTRAS DESPEBAS             | 475.333,54     | 0,00         | 0,00         | 475.333,54  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS     | 800,00         | 0,00         | 0,00         | 800,00      |
| 8013                           | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS   | 464,00         | 0,00         | 0,00         | 464,00      |
| 8043                           | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO   | 6.183,54       | 0,00         | 0,00         | 6.183,54    |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO        | 467.886,00     | 0,00         | 0,00         | 467.886,00  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                             |                | 8.289.537,44 | 8.289.537,44 |             |