



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:02

Emissão: 23/02/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                        | 3.093.151,84   | 6.893.068,58 | 6.954.605,50 | 3.031.614,92 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 3.065.586,94   | 6.887.468,18 | 6.949.005,10 | 3.004.050,02 |
| 111    | DISPONIVEL                   | 2.610.587,22   | 6.784.805,12 | 6.790.971,18 | 2.604.421,16 |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 0,00           | 1.000,00     | 913,95       | 86,05        |
| 2137   | CAIXA AME SANTO ANDRE        | 0,00           | 1.000,00     | 913,95       | 86,05        |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 4.515.399,66 | 4.515.399,66 | 0,00         |
| 2408   | B.BRASIL 120168-9 AME SA     | 0,00           | 4.515.399,66 | 4.515.399,66 | 0,00         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 2.610.587,22   | 2.268.405,46 | 2.274.657,57 | 2.604.335,11 |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 2.610.587,22   | 2.268.405,46 | 2.274.657,57 | 2.604.335,11 |
| 112    | CREDITOS                     | 16.850,11      | 0,00         | 0,00         | 16.850,11    |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 16.850,11      | 0,00         | 0,00         | 16.850,11    |
| 3043   | TRANSF. INTERNAS A REC       | 16.850,11      | 0,00         | 0,00         | 16.850,11    |
| 113    | ESTOQUES                     | 438.149,61     | 102.663,06   | 158.033,92   | 382.778,75   |
| 11304  | ESTOQUES                     | 438.149,61     | 102.663,06   | 158.033,92   | 382.778,75   |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 102.863,80     | 30.174,42    | 56.271,75    | 76.766,47    |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 218.460,53     | 45.503,16    | 74.289,31    | 189.674,38   |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 19.358,78      | 55,01        | 4.640,90     | 14.772,89    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 34.861,91      | 26.126,46    | 6.311,83     | 54.676,54    |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 11.656,10      | 0,00         | 3.458,20     | 8.197,90     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 30.420,33      | 0,00         | 8.460,58     | 21.959,75    |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 10.279,01      | 0,01         | 4.311,35     | 5.967,67     |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS           | 10.249,15      | 804,00       | 290,00       | 10.763,15    |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 27.564,90      | 5.600,40     | 5.600,40     | 27.564,90    |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 27.564,90      | 0,00         | 0,00         | 27.564,90    |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 27.564,90      | 0,00         | 0,00         | 27.564,90    |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL            | 27.564,90      | 0,00         | 0,00         | 27.564,90    |
| 123    | IMOBILIZADO                  | 0,00           | 5.600,40     | 5.600,40     | 0,00         |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO         | 0,00           | 5.600,40     | 5.600,40     | 0,00         |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 3.003.301,88   | 5.600,40     | 0,00         | 3.008.902,28 |



FUABC - AME SANTO ANDRE

57.571.275/0015-06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:40:02

Emissao: 23/02/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO  | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 3.003.301,88) | 0,00   | 5.600,40 | ( 3.008.902,28) |



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:02

Emissao: 23/02/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 7.691.248,91   | 2.776.240,79 | 3.077.221,25 | 7.992.229,37 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.954.405,59   | 2.776.240,79 | 3.077.221,25 | 2.255.386,05 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.954.405,59   | 2.776.240,79 | 3.077.221,25 | 2.255.386,05 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 333.242,35     | 1.292.001,50 | 1.596.707,77 | 637.948,62   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 333.242,35     | 1.292.001,50 | 1.596.707,77 | 637.948,62   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 93.187,23      | 84.140,13    | 116.620,72   | 125.667,82   |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 25.856,27      | 19.601,16    | 22.015,09    | 28.270,20    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 27.451,24      | 27.451,24    | 44.673,26    | 44.673,26    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 19,40          | 19,40        | 13.344,41    | 13.344,41    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 25.716,32      | 23.915,04    | 23.605,14    | 25.406,42    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 8.572,10       | 7.971,68     | 7.868,37     | 8.468,79     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 5.571,90       | 5.181,61     | 5.114,45     | 5.504,74     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.098.811,92   | 1.100.627,53 | 1.141.392,92 | 1.139.577,31 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 876.639,84   | 876.639,84   | 0,00         |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00           | 49.609,40    | 49.609,40    | 0,00         |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 0,00           | 729,69       | 729,69       | 0,00         |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 2.005,61       | 2.278,66     | 2.278,66     | 2.005,61     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 18.434,48      | 18.434,48    | 17.796,19    | 17.796,19    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 27.132,95    | 27.132,95    | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.078.371,83   | 124.278,38   | 102.519,77   | 1.056.613,22 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 0,00           | 1.524,13     | 64.686,42    | 63.162,29    |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 171.121,38     | 174.097,37   | 117.611,48   | 114.635,49   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 104.130,29     | 104.130,29   | 49.247,26    | 49.247,26    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 9.696,79       | 9.696,79     | 832,50       | 832,50       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 57.294,30      | 60.270,29    | 67.531,72    | 64.555,73    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 85.816,09      | 99.297,64    | 74.221,86    | 60.740,31    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 85.816,09      | 85.816,09    | 60.740,31    | 60.740,31    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 13.481,55    | 13.481,55    | 0,00         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 172.226,62     | 26.076,62    | 30.666,50    | 176.816,50   |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 26.076,62      | 26.076,62    | 30.666,50    | 30.666,50    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 146.150,00     | 0,00         | 0,00         | 146.150,00   |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 224.191,62     | 0,00         | 0,00         | 224.191,62   |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 224.191,62     | 0,00         | 0,00         | 224.191,62   |



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:40:02

Emissao: 23/02/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS        | 224.191,62     | 0,00   | 0,00    | 224.191,62   |
|        |                             |                |        |         |              |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 80.828,92      | 0,00   | 0,00    | 80.828,92    |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL       | 143.362,70     | 0,00   | 0,00    | 143.362,70   |
|        |                             |                |        |         |              |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 5.512.651,70   | 0,00   | 0,00    | 5.512.651,70 |
|        |                             |                |        |         |              |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 5.512.651,70   | 0,00   | 0,00    | 5.512.651,70 |
|        |                             |                |        |         |              |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 5.512.651,70   | 0,00   | 0,00    | 5.512.651,70 |
|        |                             |                |        |         |              |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 5.512.651,70   | 0,00   | 0,00    | 5.512.651,70 |
|        |                             |                |        |         |              |



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:02

Emissao: 23/02/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                  | 0,00           | 0,00   | 2.271.396,61 | 2.271.396,61 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE         | 0,00           | 0,00   | 2.234.352,00 | 2.234.352,00 |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES    | 0,00           | 0,00   | 2.234.352,00 | 2.234.352,00 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP   | 0,00           | 0,00   | 2.234.352,00 | 2.234.352,00 |
| 6118   | AME SANTO ANDRE           | 0,00           | 0,00   | 2.234.352,00 | 2.234.352,00 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 0,00   | 32.860,90    | 32.860,90    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS    | 0,00           | 0,00   | 32.860,90    | 32.860,90    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO        | 0,00           | 0,00   | 32.860,90    | 32.860,90    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO        | 0,00           | 0,00   | 32.860,90    | 32.860,90    |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00           | 0,00   | 4.183,71     | 4.183,71     |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 0,00           | 0,00   | 4.183,71     | 4.183,71     |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS           | 0,00           | 0,00   | 4.183,71     | 4.183,71     |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS       | 0,00           | 0,00   | 4.183,71     | 4.183,71     |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:02

Emissao: 23/02/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 0,00           | 3.067.581,52 | 433.667,53 | 2.633.913,99 |
| 41     | DESPESES OPERACIONAIS          | 0,00           | 3.067.581,52 | 433.667,53 | 2.633.913,99 |
| 411    | DESPESES COM MATERIAIS         | 0,00           | 181.805,77   | 96.652,60  | 85.153,17    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 0,00           | 146.114,39   | 70.471,13  | 75.643,26    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 0,00           | 10.694,56    | 0,00       | 10.694,56    |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 0,00           | 56.271,75    | 25.580,42  | 30.691,33    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 0,00           | 560,00       | 0,00       | 560,00       |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 0,00           | 75.903,31    | 44.890,71  | 31.012,60    |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 0,00           | 2.023,66     | 0,00       | 2.023,66     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 0,00           | 661,11       | 0,00       | 661,11       |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 0,00           | 35.691,38    | 26.181,47  | 9.509,91     |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 0,00           | 4.311,35     | 0,00       | 4.311,35     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 0,00           | 4.690,47     | 55,01      | 4.635,46     |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 0,00           | 563,10       | 0,00       | 563,10       |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 0,00           | 26.126,46    | 26.126,46  | 0,00         |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 0,00           | 1.130.906,20 | 0,00       | 1.130.906,20 |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 0,00           | 4.900,00     | 0,00       | 4.900,00     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 0,00           | 4.900,00     | 0,00       | 4.900,00     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 0,00           | 870.641,60   | 0,00       | 870.641,60   |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 0,00           | 774,54       | 0,00       | 774,54       |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 0,00           | 35.483,00    | 0,00       | 35.483,00    |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 0,00           | 56.989,00    | 0,00       | 56.989,00    |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 0,00           | 83.991,65    | 0,00       | 83.991,65    |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 0,00           | 47.726,92    | 0,00       | 47.726,92    |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 0,00           | 40.853,62    | 0,00       | 40.853,62    |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 0,00           | 186.411,56   | 0,00       | 186.411,56   |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 0,00           | 56.000,00    | 0,00       | 56.000,00    |
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 0,00           | 4.400,00     | 0,00       | 4.400,00     |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGAMA        | 0,00           | 1.481,80     | 0,00       | 1.481,80     |
| 7551   | SERV PNEUMOLOGIA               | 0,00           | 2.044,00     | 0,00       | 2.044,00     |
| 7552   | SERV ENDOCRINOLOGIA            | 0,00           | 17.094,00    | 0,00       | 17.094,00    |
| 7555   | SERV UROLOGIA                  | 0,00           | 14.787,48    | 0,00       | 14.787,48    |
| 7556   | SERV MASTOLOGIA                | 0,00           | 11.199,20    | 0,00       | 11.199,20    |
| 7557   | SERV ORTOPEDIA                 | 0,00           | 50.820,00    | 0,00       | 50.820,00    |
| 7571   | SERV DERMATOLOGIA              | 0,00           | 20.007,66    | 0,00       | 20.007,66    |
| 7572   | SERV OTORRINO                  | 0,00           | 16.266,85    | 0,00       | 16.266,85    |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL             | 0,00           | 38.958,00    | 0,00       | 38.958,00    |
| 7602   | SERV CARDIOVASCULAR            | 0,00           | 12.220,00    | 0,00       | 12.220,00    |
| 7604   | SERV GASTROENTEROLOGIA         | 0,00           | 34.342,00    | 0,00       | 34.342,00    |
| 7539   | SERV CIRURGIA PLASTICA         | 0,00           | 22.318,32    | 0,00       | 22.318,32    |



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:02

Emissao: 23/02/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 7647   | SERV GINECOLOGIA               | 0,00           | 3.642,00     | 0,00       | 3.642,00    |
| 7666   | SERV INFECTOLOGIA              | 0,00           | 5.900,00     | 0,00       | 5.900,00    |
| 7670   | SERV REUMATOLOGIA              | 0,00           | 6.930,00     | 0,00       | 6.930,00    |
| 7688   | SERV CIRUR. GINEC. ONCO.       | 0,00           | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00  |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 0,00           | 193.419,27   | 0,00       | 193.419,27  |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 0,00           | 47.831,06    | 0,00       | 47.831,06   |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 0,00           | 11.554,89    | 0,00       | 11.554,89   |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 0,00           | 1.760,00     | 0,00       | 1.760,00    |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 0,00           | 42.342,24    | 0,00       | 42.342,24   |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 0,00           | 1.003,44     | 0,00       | 1.003,44    |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 0,00           | 6.166,96     | 0,00       | 6.166,96    |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 0,00           | 55.531,68    | 0,00       | 55.531,68   |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 0,00           | 27.229,00    | 0,00       | 27.229,00   |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 0,00           | 61.945,33    | 0,00       | 61.945,33   |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 0,00           | 172,90       | 0,00       | 172,90      |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 0,00           | 690,00       | 0,00       | 690,00      |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 0,00           | 3.676,72     | 0,00       | 3.676,72    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 0,00           | 26.739,21    | 0,00       | 26.739,21   |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 0,00           | 30.666,50    | 0,00       | 30.666,50   |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 0,00           | 1.275.862,00 | 337.014,93 | 938.847,07  |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 0,00           | 909.457,14   | 211.212,42 | 698.244,72  |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 0,00           | 882.324,19   | 211.212,42 | 671.111,77  |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 0,00           | 27.132,95    | 0,00       | 27.132,95   |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 0,00           | 271.969,74   | 125.802,51 | 146.167,23  |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 0,00           | 30.541,69    | 0,00       | 30.541,69   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 0,00           | 60.740,31    | 0,00       | 60.740,31   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 0,00           | 102.519,77   | 124.278,38 | 21.758,61   |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 0,00           | 64.686,42    | 1.524,13   | 63.162,29   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 0,00           | 13.481,55    | 0,00       | 13.481,55   |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 0,00           | 94.435,12    | 0,00       | 94.435,12   |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 0,00           | 44.099,72    | 0,00       | 44.099,72   |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 0,00           | 9.870,18     | 0,00       | 9.870,18    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 0,00           | 33.348,42    | 0,00       | 33.348,42   |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 0,00           | 7.116,80     | 0,00       | 7.116,80    |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 0,00           | 29.288,16    | 0,00       | 29.288,16   |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 0,00           | 29.288,16    | 0,00       | 29.288,16   |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 0,00           | 311,53       | 0,00       | 311,53      |



FUABC - AME SANTO ANDRE  
57.571.275/0015-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:02

Emissao: 23/02/2026

| CODIGO                         | D E S C R I C A O       | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 7515                           | ENERGIA ELETRICA        | 0,00           | 27.950,65     | 0,00          | 27.950,65   |
| 7524                           | TELEFONES               | 0,00           | 1.025,98      | 0,00          | 1.025,98    |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS    | 0,00           | 5,28          | 0,00          | 5,28        |
|                                |                         |                |               |               |             |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS      | 0,00           | 5,28          | 0,00          | 5,28        |
|                                |                         |                |               |               |             |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS      | 0,00           | 5,28          | 0,00          | 5,28        |
|                                |                         |                |               |               |             |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 0,00           | 449.714,11    | 0,00          | 449.714,11  |
|                                |                         |                |               |               |             |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS         | 0,00           | 449.714,11    | 0,00          | 449.714,11  |
|                                |                         |                |               |               |             |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO    | 0,00           | 5.600,40      | 0,00          | 5.600,40    |
| 7044                           | OBRAS E REFORMAS        | 0,00           | 444.113,71    | 0,00          | 444.113,71  |
|                                |                         |                |               |               |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                         |                | 12.736.890,89 | 12.736.890,89 |             |