

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                        | 4.968.813,32   | 5.103.867,81 | 4.687.895,64 | 5.384.785,49  |
|        |                              |                |              |              |               |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 4.222.987,50   | 5.103.867,81 | 4.687.895,64 | 4.638.959,67  |
|        |                              |                |              |              |               |
| 111    | DISPONIVEL                   | 3.891.793,76   | 4.896.971,71 | 4.574.454,88 | 4.214.310,59  |
|        |                              |                |              |              |               |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 0,00           | 2.000,00     | 995,19       | 1.004,81      |
|        |                              |                |              |              |               |
| 2581   | CAIXA AME SANTOS ADM         | 0,00           | 2.000,00     | 995,19       | 1.004,81      |
|        |                              |                |              |              |               |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 3.157.162,93 | 3.157.162,93 | 0,00          |
|        |                              |                |              |              |               |
| 2741   | B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS   | 0,00           | 3.157.162,93 | 3.157.162,93 | 0,00          |
|        |                              |                |              |              |               |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 3.891.793,76   | 1.737.808,78 | 1.416.296,76 | 4.213.305,78  |
|        |                              |                |              |              |               |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 3.891.793,76   | 1.737.808,78 | 1.416.296,76 | 4.213.305,78  |
|        |                              |                |              |              |               |
| 113    | ESTOQUES                     | 331.193,74     | 206.896,10   | 113.440,76   | 424.649,08    |
|        |                              |                |              |              |               |
| 11304  | ESTOQUES                     | 331.193,74     | 206.896,10   | 113.440,76   | 424.649,08    |
|        |                              |                |              |              |               |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 55.672,00      | 43.973,12    | 20.647,53    | 78.997,59     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 219.380,38     | 140.156,50   | 70.186,74    | 289.350,14    |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 24.809,32      | 14.955,20    | 11.804,37    | 27.960,15     |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 15.258,85      | 536,50       | 0,00         | 15.795,35     |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 3.558,08       | 504,19       | 1.484,70     | 2.577,57      |
| 2117   | GASES MEDICINAIS             | 0,00           | 4.146,44     | 2.077,34     | 2.069,10      |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 2,93           | 0,00         | 0,00         | 2,93          |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 12.512,18      | 2.624,15     | 7.240,08     | 7.896,25      |
|        |                              |                |              |              |               |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 745.825,82    |
|        |                              |                |              |              |               |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 745.825,82    |
|        |                              |                |              |              |               |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 745.825,82    |
|        |                              |                |              |              |               |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL            | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 745.825,82    |
|        |                              |                |              |              |               |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 291.215,91     | 0,00         | 0,00         | 291.215,91    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO     | ( 291.215,91)  | 0,00         | 0,00         | ( 291.215,91) |
|        |                              |                |              |              |               |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 4.968.813,32   | 3.197.226,47 | 3.279.754,09 | 5.051.340,94 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.905.708,47   | 1.580.968,44 | 1.663.496,06 | 1.988.236,09 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.905.708,47   | 1.580.968,44 | 1.663.496,06 | 1.988.236,09 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 170.228,89     | 895.493,86   | 973.729,24   | 248.464,27   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 170.228,89     | 895.493,86   | 973.729,24   | 248.464,27   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 71.535,91      | 69.276,99    | 63.202,19    | 65.461,11    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 17.537,48      | 15.322,96    | 14.035,75    | 16.250,27    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 8.381,64       | 8.381,64     | 8.489,74     | 8.489,74     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 13.484,87      | 13.440,47    | 12.452,67    | 12.497,07    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 20.730,28      | 20.730,28    | 18.209,05    | 18.209,05    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 6.910,10       | 6.910,10     | 6.069,68     | 6.069,68     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 4.491,54       | 4.491,54     | 3.945,30     | 3.945,30     |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 578.362,96     | 478.352,86   | 515.286,67   | 615.296,77   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 424.160,46   | 424.160,46   | 0,00         |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 3.792,04       | 3.792,04     | 0,00         | 0,00         |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 4.235,70     | 4.235,70     | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 574.570,92     | 45.992,15    | 50.204,02    | 578.782,79   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 0,00           | 172,51       | 36.686,49    | 36.513,98    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 67.884,98      | 68.771,49    | 57.097,17    | 56.210,66    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 35.377,61      | 35.377,61    | 22.837,73    | 22.837,73    |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 31.390,31      | 32.276,82    | 34.259,44    | 33.372,93    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 277,46         | 277,46       | 0,00         | 0,00         |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 741,20         | 741,20       | 0,00         | 0,00         |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 98,40          | 98,40        | 0,00         | 0,00         |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 46.227,57      | 46.227,57    | 32.901,13    | 32.901,13    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 46.227,57      | 46.227,57    | 32.901,13    | 32.901,13    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 971.468,16     | 22.845,67    | 21.279,66    | 969.902,15   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 22.845,67      | 22.845,67    | 21.279,66    | 21.279,66    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 203.752,29     | 0,00         | 0,00         | 203.752,29   |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 744.870,20     | 0,00         | 0,00         | 744.870,20   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 94.000,00      | 0,00         | 0,00         | 94.000,00    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 94.000,00      | 0,00         | 0,00         | 94.000,00    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 94.000,00      | 0,00         | 0,00         | 94.000,00    |
|        |                                |                |              |              |              |

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 94.000,00      | 0,00         | 0,00         | 94.000,00    |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 2.969.104,85   | 1.616.258,03 | 1.616.258,03 | 2.969.104,85 |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 2.969.104,85   | 1.616.258,03 | 1.616.258,03 | 2.969.104,85 |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 2.969.104,85   | 1.616.258,03 | 1.616.258,03 | 2.969.104,85 |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 1.352.846,82   | 0,00         | 1.616.258,03 | 2.969.104,85 |
| 9901   | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | 1.616.258,03   | 1.616.258,03 | 0,00         | 0,00         |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O       | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|-------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                | 0,00           | 0,00   | 1.758.331,20 | 1.758.331,20 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE       | 0,00           | 0,00   | 1.723.095,00 | 1.723.095,00 |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES  | 0,00           | 0,00   | 1.723.095,00 | 1.723.095,00 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 0,00           | 0,00   | 1.723.095,00 | 1.723.095,00 |
| 6310   | AME SANTOS              | 0,00           | 0,00   | 1.723.095,00 | 1.723.095,00 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS    | 0,00           | 0,00   | 35.236,20    | 35.236,20    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00   | 35.236,20    | 35.236,20    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO      | 0,00           | 0,00   | 35.236,20    | 35.236,20    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO      | 0,00           | 0,00   | 35.236,20    | 35.236,20    |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 0,00           | 1.559.089,04 | 134.202,39 | 1.424.886,65 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 1.559.089,04 | 134.202,39 | 1.424.886,65 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 0,00           | 123.863,90   | 32.284,71  | 91.579,19    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 0,00           | 103.389,65   | 31.748,21  | 71.641,44    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 0,00           | 2.601,90     | 504,19     | 2.097,71     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 0,00           | 20.647,53    | 2.227,41   | 18.420,12    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 0,00           | 2.717,34     | 0,00       | 2.717,34     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 0,00           | 70.086,74    | 29.016,61  | 41.070,13    |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 0,00           | 7.336,14     | 0,00       | 7.336,14     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 0,00           | 20.474,25    | 536,50     | 19.937,75    |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 0,00           | 7.240,08     | 0,00       | 7.240,08     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 0,00           | 10.949,79    | 0,00       | 10.949,79    |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 0,00           | 1.390,00     | 536,50     | 853,50       |
| 7038   | MATERIAL IMPRESSO              | 0,00           | 894,38       | 0,00       | 894,38       |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 0,00           | 755.260,25   | 5.151,08   | 750.109,17   |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 0,00           | 85,00        | 0,00       | 85,00        |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 0,00           | 85,00        | 0,00       | 85,00        |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 0,00           | 617.365,04   | 4.193,75   | 613.171,29   |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 0,00           | 232,65       | 0,00       | 232,65       |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 0,00           | 754,60       | 0,00       | 754,60       |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 0,00           | 10.596,00    | 0,00       | 10.596,00    |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 0,00           | 3.954,00     | 0,00       | 3.954,00     |
| 7567   | SERV VIGILANCIA                | 0,00           | 41.860,00    | 0,00       | 41.860,00    |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 0,00           | 2.870,00     | 0,00       | 2.870,00     |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 0,00           | 48.068,53    | 0,00       | 48.068,53    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 0,00           | 2.035,60     | 0,00       | 2.035,60     |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 0,00           | 12.569,09    | 0,00       | 12.569,09    |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 0,00           | 225.807,00   | 0,00       | 225.807,00   |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 0,00           | 70.900,00    | 0,00       | 70.900,00    |
| 7621   | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA      | 0,00           | 17.296,00    | 0,00       | 17.296,00    |
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 0,00           | 5.214,00     | 0,00       | 5.214,00     |
| 7551   | SERV PNEUMOLOGIA               | 0,00           | 4.305,00     | 4.193,75   | 111,25       |
| 7552   | SERV ENDOCRINOLOGIA            | 0,00           | 3.300,01     | 0,00       | 3.300,01     |
| 7555   | SERV UROLOGIA                  | 0,00           | 34.624,00    | 0,00       | 34.624,00    |
| 7571   | SERV DERMATOLOGIA              | 0,00           | 13.852,04    | 0,00       | 13.852,04    |
| 7572   | SERV OTORRINO                  | 0,00           | 5.680,00     | 0,00       | 5.680,00     |
| 7577   | SERV ULTRA SONOGRAFIA          | 0,00           | 14.112,00    | 0,00       | 14.112,00    |
| 7578   | SERV NEUROLOGIA                | 0,00           | 4.635,00     | 0,00       | 4.635,00     |
| 7602   | SERV CARDIOVASCULAR            | 0,00           | 58.590,00    | 0,00       | 58.590,00    |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 17604  | SERV GASTROENTEROLOGIA         | 0,00           | 3.815,00   | 0,00      | 3.815,00    |
| 17605  | SERV CIRURGIA GERAL            | 0,00           | 8.022,00   | 0,00      | 8.022,00    |
| 17539  | SERV CIRURGIA PLASTICA         | 0,00           | 1.850,00   | 0,00      | 1.850,00    |
| 17542  | SERV ALERGOLOGIA               | 0,00           | 9.540,00   | 0,00      | 9.540,00    |
| 17647  | SERV GINECOLOGIA               | 0,00           | 480,00     | 0,00      | 480,00      |
| 17653  | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 0,00           | 12.402,52  | 0,00      | 12.402,52   |
|        |                                |                |            |           |             |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 0,00           | 88.141,54  | 334,77    | 87.806,77   |
|        |                                |                |            |           |             |
| 17583  | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 0,00           | 41.420,50  | 0,00      | 41.420,50   |
| 17584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 0,00           | 28.839,42  | 334,77    | 28.504,65   |
| 17586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 0,00           | 9.433,62   | 0,00      | 9.433,62    |
| 17640  | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 0,00           | 7.768,00   | 0,00      | 7.768,00    |
| 17650  | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 0,00           | 680,00     | 0,00      | 680,00      |
|        |                                |                |            |           |             |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 0,00           | 49.668,67  | 622,56    | 49.046,11   |
|        |                                |                |            |           |             |
| 17518  | FRETES E CARRETOS              | 0,00           | 320,08     | 0,00      | 320,08      |
| 17576  | SERV ALUGUEL PABX              | 0,00           | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00    |
| 17558  | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 0,00           | 14.732,33  | 622,56    | 14.109,77   |
| 17530  | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 0,00           | 1.754,85   | 0,00      | 1.754,85    |
| 17531  | RATEIO ADM FUABC               | 0,00           | 21.279,66  | 0,00      | 21.279,66   |
| 17664  | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 0,00           | 9.581,75   | 0,00      | 9.581,75    |
|        |                                |                |            |           |             |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 0,00           | 677.271,82 | 96.766,60 | 580.505,22  |
|        |                                |                |            |           |             |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 0,00           | 428.396,16 | 50.601,94 | 377.794,22  |
|        |                                |                |            |           |             |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 0,00           | 424.160,46 | 50.601,94 | 373.558,52  |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 0,00           | 4.235,70   | 0,00      | 4.235,70    |
|        |                                |                |            |           |             |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 0,00           | 148.435,23 | 46.164,66 | 102.270,57  |
|        |                                |                |            |           |             |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 0,00           | 28.643,59  | 0,00      | 28.643,59   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 0,00           | 32.901,13  | 0,00      | 32.901,13   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 0,00           | 50.204,02  | 45.992,15 | 4.211,87    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 0,00           | 36.686,49  | 172,51    | 36.513,98   |
|        |                                |                |            |           |             |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 0,00           | 100.440,43 | 0,00      | 100.440,43  |
|        |                                |                |            |           |             |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 0,00           | 19.820,43  | 0,00      | 19.820,43   |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 0,00           | 38.400,00  | 0,00      | 38.400,00   |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 0,00           | 42.220,00  | 0,00      | 42.220,00   |
|        |                                |                |            |           |             |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 0,00           | 342,64     | 0,00      | 342,64      |
|        |                                |                |            |           |             |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 0,00           | 342,64     | 0,00      | 342,64      |
|        |                                |                |            |           |             |
| 17511  | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 0,00           | 34,75      | 0,00      | 34,75       |
| 17524  | TELEFONES                      | 0,00           | 307,89     | 0,00      | 307,89      |
|        |                                |                |            |           |             |

| CODIGO                         | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 418                            | DESpesas Gerais e Taxas   | 0,00           | 2.350,43     | 0,00         | 2.350,43    |
|                                |                           |                |              |              |             |
| 41801                          | Outras Despesas           | 0,00           | 2.350,43     | 0,00         | 2.350,43    |
|                                |                           |                |              |              |             |
| 8043                           | Taxa Fiscal Funcionamento | 0,00           | 2.350,43     | 0,00         | 2.350,43    |
|                                |                           |                |              |              |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                           |                | 9.860.183,32 | 9.860.183,32 |             |
|                                |                           |                |              |              |             |