

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                        | 4.964.675,91   | 5.595.997,50 | 5.322.939,02 | 5.237.734,39  |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 4.218.850,09   | 5.595.997,50 | 5.322.939,02 | 4.491.908,57  |
| 111    | DISPONIVEL                   | 3.695.651,38   | 5.414.631,90 | 5.139.930,45 | 3.970.352,83  |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 137,01         | 2.000,00     | 2.137,01     | 0,00          |
| 2581   | CAIXA AME SANTOS ADM         | 137,01         | 2.000,00     | 2.137,01     | 0,00          |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 3.512.631,29 | 3.512.631,29 | 0,00          |
| 2741   | B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS   | 0,00           | 3.512.631,29 | 3.512.631,29 | 0,00          |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 3.695.514,37   | 1.900.000,61 | 1.625.162,15 | 3.970.352,83  |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 3.695.514,37   | 1.900.000,61 | 1.625.162,15 | 3.970.352,83  |
| 112    | CREDITOS                     | 178.381,39     | 210,00       | 0,00         | 178.591,39    |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 178.381,39     | 210,00       | 0,00         | 178.591,39    |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 0,00           | 210,00       | 0,00         | 210,00        |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO     | 178.381,39     | 0,00         | 0,00         | 178.381,39    |
| 113    | ESTOQUES                     | 344.817,32     | 181.155,60   | 183.008,57   | 342.964,35    |
| 11304  | ESTOQUES                     | 344.817,32     | 181.155,60   | 183.008,57   | 342.964,35    |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 91.951,51      | 28.782,00    | 35.696,20    | 85.037,31     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 228.715,22     | 85.441,05    | 123.429,54   | 190.726,73    |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 14.152,49      | 29.699,80    | 11.258,91    | 32.593,38     |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 788,25         | 17.196,62    | 1.148,62     | 16.836,25     |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA      | 0,00           | 7.178,00     | 0,00         | 7.178,00      |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 3.419,85       | 7.897,38     | 3.264,59     | 8.052,64      |
| 2117   | GASES MEDICINAIS             | 3.108,16       | 3.459,30     | 6.567,46     | 0,00          |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 2,93           | 0,00         | 0,00         | 2,93          |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 2.678,91       | 1.501,45     | 1.643,25     | 2.537,11      |
| 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...: 12:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 3.474.563,97   | 1.836.278,30 | 1.914.657,17 | 3.552.942,84 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 2.027.717,15   | 1.836.278,30 | 1.914.657,17 | 2.106.096,02 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 2.027.717,15   | 1.836.278,30 | 1.914.657,17 | 2.106.096,02 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 245.739,72     | 1.086.661,50 | 1.093.284,91 | 252.363,13   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 245.739,72     | 1.086.661,50 | 1.093.284,91 | 252.363,13   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 82.220,60      | 79.322,75    | 77.925,15    | 80.823,00    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 21.020,78      | 18.749,63    | 16.740,20    | 19.011,35    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 10.706,65      | 10.706,65    | 10.601,65    | 10.601,65    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 14.327,79      | 14.260,77    | 15.210,26    | 15.277,28    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 23.332,51      | 22.971,43    | 22.821,31    | 23.182,39    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 7.777,50       | 7.657,14     | 7.607,11     | 7.727,47     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 5.055,37       | 4.977,13     | 4.944,62     | 5.022,86     |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 642.978,62     | 557.106,80   | 619.160,04   | 705.031,86   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 450.883,02   | 450.883,02   | 0,00         |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 0,00           | 0,00         | 20.406,58    | 20.406,58    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 23.847,81    | 23.847,81    | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 563.575,26     | 61.001,18    | 67.008,74    | 569.582,82   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 79.403,36      | 21.374,79    | 57.013,89    | 115.042,46   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 53.101,69      | 58.133,22    | 68.666,07    | 63.634,54    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 24.037,71      | 24.037,71    | 24.710,99    | 24.710,99    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 63,00          | 0,00         | 0,00         | 63,00        |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 29.000,98      | 34.095,51    | 35.310,73    | 30.216,20    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 0,00           | 0,00         | 5.557,70     | 5.557,70     |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 0,00           | 0,00         | 2.505,20     | 2.505,20     |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 0,00           | 0,00         | 581,45       | 581,45       |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 32.165,43      | 32.165,43    | 32.917,71    | 32.917,71    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 32.165,43      | 32.165,43    | 32.917,71    | 32.917,71    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 971.511,09     | 22.888,60    | 22.703,29    | 971.325,78   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 22.888,60      | 22.888,60    | 22.703,29    | 22.703,29    |
| 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    |
|        |                                |                |              |              |              |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL     |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS        | 94.000,00       | 0,00   | 0,00    | 94.000,00       |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 94.000,00       | 0,00   | 0,00    | 94.000,00       |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.352.846,82    | 0,00   | 0,00    | 1.352.846,82    |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.352.846,82    | 0,00   | 0,00    | 1.352.846,82    |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.352.846,82    | 0,00   | 0,00    | 1.352.846,82    |
|        |                             |                 |        |         |                 |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 2.554.849,32    | 0,00   | 0,00    | 2.554.849,32    |
| 9911   | AJUSTE EXERC ANTERIORES     | ( 1.202.002,50) | 0,00   | 0,00    | ( 1.202.002,50) |
|        |                             |                 |        |         |                 |

| CODIGO | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                  | 15.947.258,32  | 0,00   | 1.902.159,06 | 17.849.417,38 |
|        |                           |                |        |              |               |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE         | 15.739.779,81  | 0,00   | 1.869.759,11 | 17.609.538,92 |
|        |                           |                |        |              |               |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS        | 180.688,54     | 0,00   | 180.451,20   | 361.139,74    |
|        |                           |                |        |              |               |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS        | 180.688,54     | 0,00   | 180.451,20   | 361.139,74    |
|        |                           |                |        |              |               |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO  | 180.688,54     | 0,00   | 180.451,20   | 361.139,74    |
|        |                           |                |        |              |               |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES    | 15.559.091,27  | 0,00   | 1.689.307,91 | 17.248.399,18 |
|        |                           |                |        |              |               |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP   | 15.559.091,27  | 0,00   | 1.689.307,91 | 17.248.399,18 |
|        |                           |                |        |              |               |
| 6310   | AME SANTOS                | 15.559.091,27  | 0,00   | 1.689.307,91 | 17.248.399,18 |
|        |                           |                |        |              |               |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS      | 206.909,99     | 0,00   | 32.399,95    | 239.309,94    |
|        |                           |                |        |              |               |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS    | 206.909,99     | 0,00   | 32.399,95    | 239.309,94    |
|        |                           |                |        |              |               |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO        | 206.909,99     | 0,00   | 32.399,95    | 239.309,94    |
|        |                           |                |        |              |               |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO        | 206.909,99     | 0,00   | 32.399,95    | 239.309,94    |
|        |                           |                |        |              |               |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 568,52         | 0,00   | 0,00         | 568,52        |
|        |                           |                |        |              |               |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 568,52         | 0,00   | 0,00         | 568,52        |
|        |                           |                |        |              |               |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS           | 568,52         | 0,00   | 0,00         | 568,52        |
|        |                           |                |        |              |               |
| 6009   | DESCONTOS OBTIDOS         | 568,52         | 0,00   | 0,00         | 568,52        |
|        |                           |                |        |              |               |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | DESCRICAO                      | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 14.457.146,38  | 1.887.431,68 | 179.952,23 | 16.164.625,83 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 14.457.146,38  | 1.887.431,68 | 179.952,23 | 16.164.625,83 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 1.264.217,20   | 183.940,73   | 16.922,94  | 1.431.234,99  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 1.114.197,89   | 169.653,79   | 16.735,35  | 1.267.116,33  |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 23.604,79      | 3.264,59     | 1.239,18   | 25.630,20     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 231.810,06     | 35.696,20    | 6.382,38   | 261.123,88    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 42.964,86      | 7.207,46     | 0,00       | 50.172,32     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 809.973,35     | 123.485,54   | 9.113,79   | 924.345,10    |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 5.721,39       | 0,00         | 0,00       | 5.721,39      |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 123,44         | 0,00         | 0,00       | 123,44        |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 150.019,31     | 14.286,94    | 187,59     | 164.118,66    |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 14.541,03      | 1.643,25     | 0,02       | 16.184,26     |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 78.197,10      | 11.258,91    | 187,57     | 89.268,44     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 20.109,02      | 0,00         | 0,00       | 20.109,02     |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 1,08           | 0,00         | 0,00       | 1,08          |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 34.712,26      | 1.384,78     | 0,00       | 36.097,04     |
| 7038   | MATERIAL IMPRESSO              | 2.458,82       | 0,00         | 0,00       | 2.458,82      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 7.956.782,88   | 907.018,56   | 7.004,76   | 8.856.796,68  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 55.427,77      | 0,00         | 0,00       | 55.427,77     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 15.363,27      | 0,00         | 0,00       | 15.363,27     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 40.064,50      | 0,00         | 0,00       | 40.064,50     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 5.904.168,35   | 744.029,25   | 5.804,76   | 6.642.392,84  |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 382,68         | 0,01         | 342,86     | 39,83         |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 4.549,43       | 2.208,72     | 0,00       | 6.758,15      |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 101.334,99     | 12.048,00    | 0,00       | 113.382,99    |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 32.253,00      | 3.761,00     | 0,00       | 36.014,00     |
| 7567   | SERV VIGILANCIA                | 83.720,00      | 41.860,00    | 0,00       | 125.580,00    |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 39.410,00      | 4.690,00     | 0,00       | 44.100,00     |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 509.810,10     | 61.170,30    | 0,00       | 570.980,40    |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 5.200,42       | 0,00         | 0,00       | 5.200,42      |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 19.372,40      | 2.123,44     | 0,00       | 21.495,84     |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 111.494,61     | 12.569,09    | 0,00       | 124.063,70    |
| 7611   | SERV COLETA MATERNAL           | 6.460,00       | 0,00         | 0,00       | 6.460,00      |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 2.501.678,69   | 338.073,00   | 5.461,90   | 2.834.289,79  |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 638.099,99     | 70.900,00    | 0,00       | 708.999,99    |
| 7621   | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA      | 155.287,99     | 19.552,00    | 0,00       | 174.839,99    |
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 19.370,26      | 0,00         | 0,00       | 19.370,26     |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGRAMA       | 7.222,00       | 0,00         | 0,00       | 7.222,00      |
| 7551   | SERV PNEUMOLOGIA               | 51.490,00      | 4.941,00     | 0,00       | 56.431,00     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:11:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 17552  | SERV ENDOCRINOLOGIA             | 22.731,76      | 0,00       | 0,00       | 22.731,76    |
| 17555  | SERV UROLOGIA                   | 434.985,99     | 44.471,00  | 0,00       | 479.456,99   |
| 17571  | SERV DERMATOLOGIA               | 112.004,00     | 13.948,00  | 0,00       | 125.952,00   |
| 17572  | SERV OTORRINO                   | 52.550,00      | 5.650,00   | 0,00       | 58.200,00    |
| 17577  | SERV ULTRA SONOGRAFIA           | 150.114,00     | 16.524,00  | 0,00       | 166.638,00   |
| 17578  | SERV NEUROLOGIA                 | 19.981,80      | 3.420,01   | 0,00       | 23.401,81    |
| 17602  | SERV CARDIOVASCULAR             | 523.862,99     | 58.836,00  | 0,00       | 582.698,99   |
| 17603  | SERV PROCTOLOGIA                | 50.497,27      | 0,00       | 0,00       | 50.497,27    |
| 17604  | SERV GASTROENTEROLOGIA          | 33.635,00      | 2.415,00   | 0,00       | 36.050,00    |
| 17605  | SERV CIRURGIA GERAL             | 24.428,08      | 0,00       | 0,00       | 24.428,08    |
| 17539  | SERV CIRURGIA PLASTICA          | 6.900,00       | 1.750,00   | 0,00       | 8.650,00     |
| 17542  | SERV ALERGOLOGIA                | 80.460,00      | 10.950,00  | 0,00       | 91.410,00    |
| 17653  | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO  | 104.880,90     | 12.168,68  | 0,00       | 117.049,58   |
| 141203 | APOIO TECNICO                   | 1.539.819,04   | 106.649,41 | 1.200,00   | 1.645.268,45 |
| 17583  | SERV MANUTENCAO PREDIAL         | 282.675,67     | 28.953,65  | 0,00       | 311.629,32   |
| 17584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR         | 533.355,31     | 27.003,65  | 0,00       | 560.358,96   |
| 17586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR      | 108.603,23     | 13.814,43  | 0,00       | 122.417,66   |
| 17588  | SERV MOTORISTA                  | 2,93           | 0,00       | 0,00       | 2,93         |
| 17593  | SERV COMUNICACAO VISUAL         | 120,00         | 0,00       | 0,00       | 120,00       |
| 17628  | SERV ESTERILIZACAO              | 232.104,40     | 25.404,68  | 0,00       | 257.509,08   |
| 17630  | SERV CONTROLE QUALIDADE         | 3.705,00       | 0,00       | 0,00       | 3.705,00     |
| 17636  | SERV VIGILANCIA                 | 310.500,00     | 85,00      | 0,00       | 310.585,00   |
| 17540  | SERV JARDINAGEM                 | 1.200,00       | 2.400,00   | 1.200,00   | 2.400,00     |
| 17545  | SERV MANUT EQUIPAMENTOS         | 13.452,50      | 0,00       | 0,00       | 13.452,50    |
| 17640  | SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA | 47.980,00      | 8.308,00   | 0,00       | 56.288,00    |
| 17650  | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ  | 6.120,00       | 680,00     | 0,00       | 6.800,00     |
| 141204 | SERV ADMINISTRATIVOS            | 457.367,72     | 56.339,90  | 0,00       | 513.707,62   |
| 17518  | FRETES E CARRETOS               | 2.236,88       | 74,60      | 0,00       | 2.311,48     |
| 17576  | SERV ALUGUEL PABX               | 18.000,00      | 2.000,00   | 0,00       | 20.000,00    |
| 17558  | SERV INFORMAT/PROC. DADOS       | 131.529,53     | 18.549,68  | 0,00       | 150.079,21   |
| 18001  | DESPESAS COM CONDUCAO           | 2.451,04       | 0,00       | 0,00       | 2.451,04     |
| 17530  | SERV TEC ADMINISTRATIVA         | 105.352,71     | 3.654,85   | 0,00       | 109.007,56   |
| 17531  | RATEIO ADM FUABC                | 186.406,20     | 22.703,29  | 0,00       | 209.109,49   |
| 17664  | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS       | 9.357,48       | 9.357,48   | 0,00       | 18.714,96    |
| 17672  | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA  | 2.033,88       | 0,00       | 0,00       | 2.033,88     |
| 1413   | DESPESAS COM PESSOAL            | 5.178.178,21   | 790.341,82 | 156.024,53 | 5.812.495,50 |
| 141301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO     | 3.769.214,51   | 475.858,55 | 73.509,38  | 4.171.563,68 |
| 18521  | DESPESAS COM SALARIOS           | 3.218.970,13   | 452.010,74 | 73.509,38  | 3.597.471,49 |
| 18534  | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 550.244,38     | 23.847,81  | 0,00       | 574.092,19   |
| 141302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT  | 542.279,42     | 174.922,59 | 82.493,35  | 634.708,66   |
| 18523  | DESPESAS COM FERIAS             | 264.862,91     | 17.982,25  | 0,00       | 282.845,16   |

| CODIGO                          | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 9024                            | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 298.385,01     | 32.917,71    | 117,38       | 331.185,34   |
| 8524                            | PROVISAO DE FERIAS             | ( 101.343,87)  | 67.008,74    | 61.001,18    | ( 95.336,31) |
| 8525                            | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 79.403,36      | 57.013,89    | 21.374,79    | 115.042,46   |
| 8535                            | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 972,01         | 0,00         | 0,00         | 972,01       |
| 41303                           | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 866.684,28     | 105.490,10   | 0,00         | 972.174,38   |
| 8510                            | VALE TRANSPORTE                | 152.267,94     | 18.730,10    | 0,00         | 170.998,04   |
| 8514                            | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 72.640,00      | 38.080,00    | 0,00         | 110.720,00   |
| 8515                            | VALE REFEIÇÃO                  | 641.776,34     | 48.680,00    | 0,00         | 690.456,34   |
| 41304                           | SERVICOS AUTONOMOS             | 0,00           | 34.070,58    | 21,80        | 34.048,78    |
| 8506                            | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 0,00           | 34.070,58    | 21,80        | 34.048,78    |
| 415                             | UTILIDADE PUBLICA              | 3.549,66       | 483,57       | 0,00         | 4.033,23     |
| 41501                           | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 3.549,66       | 483,57       | 0,00         | 4.033,23     |
| 7511                            | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 397,95         | 0,00         | 0,00         | 397,95       |
| 7524                            | TELEFONES                      | 3.151,71       | 483,57       | 0,00         | 3.635,28     |
| 416                             | SEGUROS                        | 2.317,98       | 5.645,22     | 0,00         | 7.963,20     |
| 41601                           | DESPESAS COM SEGUROS           | 2.317,98       | 5.645,22     | 0,00         | 7.963,20     |
| 7521                            | SEGUROS                        | 2.317,98       | 5.645,22     | 0,00         | 7.963,20     |
| 417                             | DESPESAS FINANCEIRAS           | 3.258,94       | 1,78         | 0,00         | 3.260,72     |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS             | 3.258,94       | 1,78         | 0,00         | 3.260,72     |
| 7529                            | DESPESAS BANCARIAS             | 302,00         | 1,78         | 0,00         | 303,78       |
| 8011                            | JUROS E MULTAS                 | 2.956,94       | 0,00         | 0,00         | 2.956,94     |
| 418                             | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 48.841,51      | 0,00         | 0,00         | 48.841,51    |
| 41801                           | OUTRAS DESPESAS                | 48.841,51      | 0,00         | 0,00         | 48.841,51    |
| 7536                            | LICENCIAMENTO DE VEICULO       | 945,77         | 0,00         | 0,00         | 945,77       |
| 8043                            | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO      | 9.692,93       | 0,00         | 0,00         | 9.692,93     |
| 8045                            | HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00       |
| 9524                            | DESPESAS GERAIS                | 27.545,54      | 0,00         | 0,00         | 27.545,54    |
| 8530                            | DESPESAS DIRETAS               | 10.557,27      | 0,00         | 0,00         | 10.557,27    |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                                |                | 9.319.707,48 | 9.319.707,48 |              |