

| Conta | Descricao                    | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual  |
|-------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1     | ATIVO                        | 6.598.354,85   | 5.414.170,74 | 5.215.711,08 | 198.459,66  | 6.796.814,51 |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE             | 5.852.529,03   | 5.414.170,74 | 5.215.711,08 | 198.459,66  | 6.050.988,69 |
| 111   | DISPONIVEL                   | 5.080.991,72   | 5.222.059,55 | 5.016.802,30 | 205.257,25  | 5.286.248,97 |
| 11101 | CAIXA GERAL                  | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        | 0,00         |
| 2581  | CAIXA AME SANTOS ADM         | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        | 0,00         |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 3.393.658,67 | 3.393.658,67 | 0,00        | 0,00         |
| 2741  | B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS   | 0,00           | 3.393.658,67 | 3.393.658,67 | 0,00        | 0,00         |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS       | 5.080.991,72   | 1.826.400,88 | 1.621.143,63 | 205.257,25  | 5.286.248,97 |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 5.080.991,72   | 1.826.400,88 | 1.621.143,63 | 205.257,25  | 5.286.248,97 |
| 112   | CREDITOS                     | 206.535,31     | 15.838,06    | 0,00         | 15.838,06   | 222.373,37   |
| 11207 | OUTROS CREDITOS              | 206.535,31     | 15.838,06    | 0,00         | 15.838,06   | 222.373,37   |
| 3050  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 2.857,05       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.857,05     |
| 3058  | ADIANTAMENTO 13° SALARIO     | 203.678,26     | 15.838,06    | 0,00         | 15.838,06   | 219.516,32   |
| 113   | ESTOQUES                     | 565.002,00     | 176.273,13   | 198.908,78   | (22.635,65) | 542.366,35   |
| 11304 | ESTOQUES                     | 565.002,00     | 176.273,13   | 198.908,78   | (22.635,65) | 542.366,35   |
| 2105  | MEDICAMENTOS                 | 71.925,23      | 44.412,35    | 20.573,04    | 23.839,31   | 95.764,54    |
| 2107  | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 385.365,56     | 105.622,42   | 147.375,86   | (41.753,44) | 343.612,12   |
| 2110  | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 30.810,75      | 144,27       | 7.673,29     | (7.529,02)  | 23.281,73    |
| 2111  | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 40.907,29      | 10.749,75    | 666,20       | 10.083,55   | 50.990,84    |
| 2112  | MATERIAL DE INFORMATICA      | 357,60         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 357,60       |
| 2114  | MATERIAL DE LIMPEZA          | 17.537,03      | 5.794,06     | 16.559,73    | (10.765,67) | 6.771,36     |
| 2117  | GASES MEDICINAIS             | 3.938,82       | 5.700,90     | 4.413,12     | 1.287,78    | 5.226,60     |
| 2133  | MATERIAL DE EPI              | 2,93           | 106,44       | 71,72        | 34,72       | 37,65        |
| 2119  | GENEROS ALIMENTICIOS         | 2.956,29       | 3.742,94     | 1.575,82     | 2.167,12    | 5.123,41     |
| 2150  | UNIFORME E ROUPARIAS         | 11.200,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.200,50    |
| 12    | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 745.825,82   |
| 121   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 745.825,82   |
| 12105 | OUTROS CREDITOS              | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 745.825,82   |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL            | 745.825,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 745.825,82   |
| 4444  | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 298.390,91     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 298.390,91   |
| 4445  | (-) BENS CONTRATO GESTAO     | (298.390,91)   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | (298.390,91) |

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual  |
|-------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 2     | PASSIVO                                | 4.989.629,47   | 1.745.015,50 | 1.923.353,79 | 178.338,29  | 5.167.967,76 |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 1.932.524,62   | 1.745.015,50 | 1.923.353,79 | 178.338,29  | 2.110.862,91 |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 1.932.524,62   | 1.745.015,50 | 1.923.353,79 | 178.338,29  | 2.110.862,91 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES              | 121.596,94     | 1.032.268,99 | 1.161.829,52 | 129.560,53  | 251.157,47   |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 121.596,94     | 1.032.268,99 | 1.161.829,52 | 129.560,53  | 251.157,47   |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 74.149,23      | 72.729,38    | 75.423,12    | 2.693,74    | 76.842,97    |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER              | 19.607,31      | 18.187,46    | 16.880,59    | (1.306,87)  | 18.300,44    |
| 5058  | INSS S/SERVICO A RECOLHER              | 8.589,77       | 8.589,77     | 9.064,52     | 474,75      | 9.064,52     |
| 5091  | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER             | 13.692,76      | 13.692,76    | 15.266,25    | 1.573,49    | 15.266,25    |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER            | 20.812,52      | 20.812,52    | 22.072,10    | 1.259,58    | 22.072,10    |
| 5098  | CSLL S/SERVICO A RECOLHER              | 6.937,51       | 6.937,51     | 7.357,38     | 419,87      | 7.357,38     |
| 5097  | PIS S/SERVICO A RECOLHER               | 4.509,36       | 4.509,36     | 4.782,28     | 272,92      | 4.782,28     |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL                 | 665.496,59     | 514.561,71   | 565.072,08   | 50.510,37   | 716.006,96   |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 0,00           | 467.764,48   | 467.764,48   | 0,00        | 0,00         |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 0,00           | 394,11       | 394,11       | 0,00        | 0,00         |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR          | 3.018,28       | 3.018,28     | 2.616,04     | (402,24)    | 2.616,04     |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 630.795,56     | 42.864,44    | 54.107,85    | 11.243,41   | 642.038,97   |
| 5026  | PROVISAO 13º SALARIO                   | 31.682,75      | 520,40       | 40.189,60    | 39.669,20   | 71.351,95    |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL           | 61.472,56      | 63.554,15    | 63.411,74    | (142,41)    | 61.330,15    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 24.147,64      | 24.147,64    | 26.637,47    | 2.489,83    | 26.637,47    |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 37.324,92      | 39.406,51    | 36.774,27    | (2.632,24)  | 34.692,68    |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 34.987,67      | 35.231,89    | 35.096,71    | (135,18)    | 34.852,49    |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 34.987,67      | 34.987,67    | 34.852,49    | (135,18)    | 34.852,49    |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00           | 244,22       | 244,22       | 0,00        | 0,00         |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 974.821,63     | 26.669,38    | 22.520,62    | (4.148,76)  | 970.672,87   |
| 5062  | RATEIO ADM A PAGAR                     | 26.677,07      | 26.669,38    | 22.520,62    | (4.148,76)  | 22.528,31    |
| 5032  | TRANSF INTERNAS A PAGAR                | 203.274,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 203.274,36   |
| 5010  | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR    | 744.870,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 744.870,20   |
| 22    | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | 88.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 88.000,00    |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 88.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 88.000,00    |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS                   | 88.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 88.000,00    |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA            | 88.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 88.000,00    |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2.969.104,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.969.104,85 |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2.969.104,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.969.104,85 |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2.969.104,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.969.104,85 |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                      | 2.969.104,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.969.104,85 |

| Conta | Descricao                | Saldo anterior | Debito | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual   |
|-------|--------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 3     | RECEITAS                 | 12.584.038,89  | 0,00   | 1.826.400,88 | 1.826.400,88 | 14.410.439,77 |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE        | 12.265.902,43  | 0,00   | 1.771.191,75 | 1.771.191,75 | 14.037.094,18 |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS       | 204.237,43     | 0,00   | 48.096,75    | 48.096,75    | 252.334,18    |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS       | 204.237,43     | 0,00   | 48.096,75    | 48.096,75    | 252.334,18    |
| 6067  | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 204.237,43     | 0,00   | 48.096,75    | 48.096,75    | 252.334,18    |
| 323   | CONVENIOS HOSPITALARES   | 12.061.665,00  | 0,00   | 1.723.095,00 | 1.723.095,00 | 13.784.760,00 |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP  | 12.061.665,00  | 0,00   | 1.723.095,00 | 1.723.095,00 | 13.784.760,00 |
| 6310  | AME SANTOS               | 12.061.665,00  | 0,00   | 1.723.095,00 | 1.723.095,00 | 13.784.760,00 |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS     | 318.136,46     | 0,00   | 55.209,13    | 55.209,13    | 373.345,59    |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS   | 318.136,46     | 0,00   | 55.209,13    | 55.209,13    | 373.345,59    |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO       | 318.136,46     | 0,00   | 55.209,13    | 55.209,13    | 373.345,59    |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO       | 318.136,46     | 0,00   | 55.209,13    | 55.209,13    | 373.345,59    |

| Conta | Descricao                          | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual   |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4     | CUSTOS                             | 10.975.313,51  | 1.934.037,54 | 127.758,03 | 1.806.279,51 | 12.781.593,02 |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 10.975.313,51  | 1.934.037,54 | 127.758,03 | 1.806.279,51 | 12.781.593,02 |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS             | 792.226,43     | 204.576,65   | 35.690,88  | 168.885,77   | 961.112,20    |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT            | 671.226,66     | 191.178,15   | 35.426,75  | 155.751,40   | 826.978,06    |
| 7009  | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE           | 39.676,45      | 16.559,73    | 1.506,46   | 15.053,27    | 54.729,72     |
| 7018  | MEDICAMENTOS                       | 132.097,32     | 20.573,04    | 2.439,74   | 18.133,30    | 150.230,62    |
| 7019  | GASES MEDICINAIS                   | 37.805,16      | 6.669,52     | 1.939,80   | 4.729,72     | 42.534,88     |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR              | 453.991,97     | 147.375,86   | 29.540,75  | 117.835,11   | 571.827,08    |
| 7533  | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR      | 7.655,76       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.655,76      |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO    | 120.999,77     | 13.398,50    | 264,13     | 13.134,37    | 134.134,14    |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS               | 22.616,39      | 1.575,82     | 245,24     | 1.330,58     | 23.946,97     |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 69.844,98      | 7.260,12     | 9,27       | 7.250,85     | 77.095,83     |
| 7559  | PLACAS E SINALIZACAO               | 205,90         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 205,90        |
| 7012  | UTENSILIOS DE COPA                 | 202,23         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 202,23        |
| 7020  | MAT PARA INFORMATICA               | 7.875,37       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.875,37      |
| 7023  | MAT PREVEN DE ACIDENTES            | 77,12          | 71,72        | 9,62       | 62,10        | 139,22        |
| 8003  | CONSERVACAO E REPAROS              | 19.115,67      | 4.077,67     | 0,00       | 4.077,67     | 23.193,34     |
| 7038  | MATERIAL IMPRESSO                  | 1.062,11       | 413,17       | 0,00       | 413,17       | 1.475,28      |
| 412   | PRESTADORES DE SERVICOS            | 5.884.508,84   | 924.154,01   | 0,01       | 924.154,00   | 6.808.662,84  |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL            | 8.756,86       | 3.198,86     | 0,00       | 3.198,86     | 11.955,72     |
| 7507  | CONSERVACAO DE APARELHOS           | 3.745,17       | 92,17        | 0,00       | 92,17        | 3.837,34      |
| 7677  | SERV CONSERVACAO E REPAROS         | 5.011,69       | 3.106,69     | 0,00       | 3.106,69     | 8.118,38      |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT            | 4.685.708,73   | 708.578,50   | 0,00       | 708.578,50   | 5.394.287,23  |
| 7520  | SERV TECN HOSPITALARES             | 2.059,05       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.059,05      |
| 7547  | LOCACAO DE CILINDROS               | 10.682,20      | 1.354,60     | 0,00       | 1.354,60     | 12.036,80     |
| 7564  | SERV ENDOSCOPIA                    | 86.892,37      | 14.374,98    | 0,00       | 14.374,98    | 101.267,35    |
| 7566  | SERV RADIOLOGIA                    | 30.209,00      | 4.807,00     | 0,00       | 4.807,00     | 35.016,00     |
| 7567  | SERV VIGILANCIA                    | 209.300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 209.300,00    |
| 7563  | SERV NEFROLOGIA                    | 34.980,00      | 8.320,00     | 0,00       | 8.320,00     | 43.300,00     |
| 7573  | SERV CARDIOLOGIA                   | 298.838,89     | 35.355,00    | 0,00       | 35.355,00    | 334.193,89    |
| 7587  | SERV EXAMES DE LABORATORIO         | 0,00           | 8.489,60     | 0,00       | 8.489,60     | 8.489,60      |
| 7589  | SERV SEGURANCA TRABALHO            | 13.731,39      | 1.928,71     | 0,00       | 1.928,71     | 15.660,10     |
| 7596  | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR      | 125.812,55     | 13.176,32    | 0,00       | 13.176,32    | 138.988,87    |
| 7612  | SERV OFTALMOLOGIA                  | 1.496.936,03   | 315.745,00   | 0,00       | 315.745,00   | 1.812.681,03  |
| 7614  | SERV ANESTESIOLOGIA                | 496.300,00     | 70.900,00    | 0,00       | 70.900,00    | 567.200,00    |
| 7621  | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA          | 128.028,00     | 12.126,00    | 0,00       | 12.126,00    | 140.154,00    |
| 7622  | SERV FONOAUDIOLOGIA                | 40.590,00      | 5.346,00     | 0,00       | 5.346,00     | 45.936,00     |
| 7551  | SERV PNEUMOLOGIA                   | 341.987,25     | 10.376,00    | 0,00       | 10.376,00    | 352.363,25    |
| 7552  | SERV ENDOCRINOLOGIA                | 36.120,01      | 6.240,00     | 0,00       | 6.240,00     | 42.360,01     |
| 7555  | SERV UROLOGIA                      | 306.568,50     | 37.952,00    | 0,00       | 37.952,00    | 344.520,50    |
| 7571  | SERV DERMATOLOGIA                  | 92.076,12      | 10.852,80    | 0,00       | 10.852,80    | 102.928,92    |
| 7572  | SERV OTORRINO                      | 45.466,82      | 6.196,38     | 0,00       | 6.196,38     | 51.663,20     |
| 7577  | SERV ULTRA SONOGRAFIA              | 120.384,00     | 16.344,00    | 0,00       | 16.344,00    | 136.728,00    |
| 7578  | SERV NEUROLOGIA                    | 30.015,00      | 3.600,00     | 0,00       | 3.600,00     | 33.615,00     |
| 7602  | SERV CARDIOVASCULAR                | 437.778,10     | 81.819,97    | 0,00       | 81.819,97    | 519.598,07    |
| 7604  | SERV GASTROENTEROLOGIA             | 26.425,82      | 3.949,37     | 0,00       | 3.949,37     | 30.375,19     |
| 7605  | SERV CIRURGIA GERAL                | 62.628,00      | 9.194,00     | 0,00       | 9.194,00     | 71.822,00     |
| 7539  | SERV CIRURGIA PLASTICA             | 12.169,02      | 1.785,77     | 0,00       | 1.785,77     | 13.954,79     |
| 7542  | SERV ALERGOLOGIA                   | 67.485,00      | 9.290,00     | 0,00       | 9.290,00     | 76.775,00     |
| 7647  | SERV GINECOLOGIA                   | 18.638,73      | 3.560,00     | 0,00       | 3.560,00     | 22.198,73     |
| 7653  | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO     | 81.656,88      | 3.705,00     | 0,00       | 3.705,00     | 85.361,88     |
| 7670  | SERV REUMATOLOGIA                  | 31.950,00      | 11.790,00    | 0,00       | 11.790,00    | 43.740,00     |
| 41203 | APOIO TECNICO                      | 840.995,45     | 164.570,06   | 0,01       | 164.570,05   | 1.005.565,50  |
| 7583  | SERV MANUTENCAO PREDIAL            | 216.385,97     | 28.497,59    | 0,00       | 28.497,59    | 244.883,56    |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR            | 203.003,89     | 32.714,73    | 0,01       | 32.714,72    | 235.718,61    |
| 7586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR         | 70.036,12      | 14.868,08    | 0,00       | 14.868,08    | 84.904,20     |

| AME<br>SÃO PAULO               |                                    | FUABC - AME SANTOS<br>57.571.275/0033-80                       |              |              | Pagina: 5<br>DT.Ref.: 29/09/2025 |              |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| SIGA /CTBR040/v.12             |                                    | BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL |              |              | Emissão: 29/09/2025              |              |
| Hora...: 16:12:51              |                                    |                                                                |              |              |                                  |              |
| Conta                          | Descricao                          | Saldo anterior                                                 | Debito       | Credito      | Mov periodo                      | Saldo atual  |
| 7628                           | SERV ESTERILIZACAO                 | 174.300,00                                                     | 24.900,00    | 0,00         | 24.900,00                        | 199.200,00   |
| 7630                           | SERV CONTROLE QUALIDADE            | 0,00                                                           | 5.250,00     | 0,00         | 5.250,00                         | 5.250,00     |
| 7582                           | SERV ENGENHARIA CLINICA            | 25.360,00                                                      | 6.340,00     | 0,00         | 6.340,00                         | 31.700,00    |
| 7636                           | SERV VIGILANCIA                    | 84.074,34                                                      | 41.860,00    | 0,00         | 41.860,00                        | 125.934,34   |
| 7637                           | SERV TELEFONIA                     | 0,00                                                           | 1.857,10     | 0,00         | 1.857,10                         | 1.857,10     |
| 7540                           | SERV JARDINAGEM                    | 2.430,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 2.430,00     |
| 7545                           | SERV MANUT EQUIPAMENTOS            | 5.311,45                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 5.311,45     |
| 7639                           | SERV TRATAMENTO DE AGUA            | 1.590,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 1.590,00     |
| 7640                           | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA     | 53.743,68                                                      | 7.602,56     | 0,00         | 7.602,56                         | 61.346,24    |
| 7650                           | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO | 4.760,00                                                       | 680,00       | 0,00         | 680,00                           | 5.440,00     |
| 41204                          | SERV ADMINISTRATIVOS               | 349.047,80                                                     | 47.806,59    | 0,00         | 47.806,59                        | 396.854,39   |
| 7518                           | FRETES E CARRETOS                  | 1.376,66                                                       | 80,69        | 0,00         | 80,69                            | 1.457,35     |
| 7576                           | SERV ALUGUEL PABX                  | 14.000,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 14.000,00    |
| 7558                           | SERV INFORMAT/PROC. DADOS          | 100.588,92                                                     | 14.040,30    | 0,00         | 14.040,30                        | 114.629,22   |
| 7530                           | SERV TEC ADMINISTRATIVA            | 12.389,25                                                      | 1.807,50     | 0,00         | 1.807,50                         | 14.196,75    |
| 7531                           | RATEIO ADM FUABC                   | 151.544,07                                                     | 22.520,62    | 0,00         | 22.520,62                        | 174.064,69   |
| 7664                           | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS          | 68.648,90                                                      | 9.357,48     | 0,00         | 9.357,48                         | 78.006,38    |
| 7674                           | SERV SUPORTE T.I                   | 500,00                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 500,00       |
| 413                            | DESPESAS COM PESSOAL               | 4.286.307,67                                                   | 802.939,27   | 92.067,14    | 710.872,13                       | 4.997.179,80 |
| 41301                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO        | 3.079.772,55                                                   | 469.193,80   | 48.515,78    | 420.678,02                       | 3.500.450,57 |
| 8521                           | DESPESAS COM SALARIOS              | 2.818.565,55                                                   | 468.733,48   | 48.515,78    | 420.217,70                       | 3.238.783,25 |
| 8528                           | CONTRIB ASSIST/SINDICAL            | 0,00                                                           | 460,32       | 0,00         | 460,32                           | 460,32       |
| 8534                           | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO    | 261.207,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 261.207,00   |
| 41302                          | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO    | 558.951,02                                                     | 146.061,59   | 43.551,36    | 102.510,23                       | 661.461,25   |
| 8523                           | DESPESAS COM FERIAS                | 187.321,71                                                     | 16.667,43    | 0,00         | 16.667,43                        | 203.989,14   |
| 9024                           | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO         | 235.457,17                                                     | 34.852,49    | 166,52       | 34.685,97                        | 270.143,14   |
| 8524                           | PROVISAO DE FERIAS                 | 56.224,64                                                      | 54.107,85    | 42.864,44    | 11.243,41                        | 67.468,05    |
| 8525                           | PROVISAO DE 13° SALARIO            | 31.682,75                                                      | 40.189,60    | 520,40       | 39.669,20                        | 71.351,95    |
| 8535                           | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO       | 48.264,75                                                      | 244,22       | 0,00         | 244,22                           | 48.508,97    |
| 41303                          | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO   | 647.584,10                                                     | 187.683,88   | 0,00         | 187.683,88                       | 835.267,98   |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE                    | 134.521,06                                                     | 18.914,64    | 0,00         | 18.914,64                        | 153.435,70   |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.            | 247.743,04                                                     | 78.609,24    | 0,00         | 78.609,24                        | 326.352,28   |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO                      | 265.320,00                                                     | 90.160,00    | 0,00         | 90.160,00                        | 355.480,00   |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA                  | 2.720,04                                                       | 2.362,00     | 0,00         | 2.362,00                         | 5.082,04     |
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA        | 2.720,04                                                       | 2.362,00     | 0,00         | 2.362,00                         | 5.082,04     |
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS              | 274,80                                                         | 62,25        | 0,00         | 62,25                            | 337,05       |
| 7524                           | TELEFONES                          | 2.445,24                                                       | 2.299,75     | 0,00         | 2.299,75                         | 4.744,99     |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS               | 25,10                                                          | 5,61         | 0,00         | 5,61                             | 30,71        |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS                 | 25,10                                                          | 5,61         | 0,00         | 5,61                             | 30,71        |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS                 | 25,10                                                          | 5,61         | 0,00         | 5,61                             | 30,71        |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS            | 9.525,43                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 9.525,43     |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS                    | 9.525,43                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 9.525,43     |
| 8043                           | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO          | 2.350,43                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 2.350,43     |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO               | 7.175,00                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 7.175,00     |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                    |                                                                | 9.093.223,78 | 9.093.223,78 | 0,00                             |              |