

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:15

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                        | 3.748.508,01   | 6.332.031,21 | 6.017.592,73 | 4.062.946,49 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 3.745.804,82   | 6.331.046,21 | 6.016.607,73 | 4.060.243,30 |
| 111    | DISPONIVEL                   | 2.962.167,84   | 6.024.455,73 | 5.759.697,99 | 3.226.925,58 |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 605,09         | 2.000,00     | 1.553,87     | 1.051,22     |
| 2172   | CAIXA H.EMILIO RIBAS         | 605,09         | 2.000,00     | 1.553,87     | 1.051,22     |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 3.916.526,98 | 3.916.526,98 | 0,00         |
| 2382   | B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS      | 0,00           | 3.916.457,98 | 3.916.457,98 | 0,00         |
| 2395   | CEF 206-2 E.RIBAS            | 0,00           | 69,00        | 69,00        | 0,00         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 2.961.562,75   | 2.105.928,75 | 1.841.617,14 | 3.225.874,36 |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 2.961.562,75   | 2.105.928,75 | 1.841.617,14 | 3.225.874,36 |
| 112    | CREDITOS                     | 414.461,50     | 6.544,26     | 6.544,26     | 414.461,50   |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 414.461,50     | 6.544,26     | 6.544,26     | 414.461,50   |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 4.854,15       | 6.544,26     | 6.544,26     | 4.854,15     |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13º SALARIO     | 409.607,35     | 0,00         | 0,00         | 409.607,35   |
| 113    | ESTOQUES                     | 369.175,48     | 300.046,22   | 250.365,48   | 418.856,22   |
| 11304  | ESTOQUES                     | 369.175,48     | 300.046,22   | 250.365,48   | 418.856,22   |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAIS            | 12.705,69      | 6.045,49     | 8.984,46     | 9.766,72     |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 74.958,41      | 108.443,28   | 69.340,42    | 114.061,27   |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 130.509,99     | 71.536,67    | 70.554,10    | 131.492,56   |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 22.339,61      | 6.316,09     | 5.817,21     | 22.838,49    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 12.746,52      | 15.908,90    | 0,00         | 28.655,42    |
| 2113   | MATERIAL HOTELARIA           | 322,09         | 49.261,48    | 19.187,36    | 30.396,21    |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 18.228,24      | 18.148,21    | 36.376,45    | 0,00         |
| 2116   | INSTRUMENTAL CIRURGIO        | 49,90          | 0,00         | 49,90        | 0,00         |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 5.305,55       | 0,00         | 552,52       | 4.753,03     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 12.676,06      | 10.108,01    | 1.170,97     | 21.613,10    |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 40.028,86      | 10.012,35    | 21.676,39    | 28.364,82    |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA           | 8.763,06       | 3.828,49     | 12.591,55    | 0,00         |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS           | 3.626,90       | 437,25       | 4.064,15     | 0,00         |
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS         | 26.914,60      | 0,00         | 0,00         | 26.914,60    |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 2.703,19       | 985,00       | 985,00       | 2.703,19     |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 2.703,19       | 0,00         | 0,00         | 2.703,19     |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 2.703,19       | 0,00         | 0,00         | 2.703,19     |

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:32:16

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 2.703,19        | 0,00   | 0,00    | 2.703,19        |
|        |                          |                 |        |         |                 |
| 123    | IMOBILIZADO              | 0,00            | 985,00 | 985,00  | 0,00            |
|        |                          |                 |        |         |                 |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO     | 0,00            | 985,00 | 985,00  | 0,00            |
|        |                          |                 |        |         |                 |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 3.487.117,70    | 985,00 | 0,00    | 3.488.102,70    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 3.487.117,70) | 0,00   | 985,00  | ( 3.488.102,70) |
|        |                          |                 |        |         |                 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:15

Emissão: 22/09/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 4.166.898,16   | 2.449.904,64 | 2.660.301,32 | 4.377.294,84 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 3.708.145,05   | 2.449.904,64 | 2.660.301,32 | 3.918.541,73 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 3.708.145,05   | 2.449.904,64 | 2.660.301,32 | 3.918.541,73 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 384.397,41     | 668.884,35   | 746.453,36   | 461.966,42   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 384.397,41     | 668.884,35   | 746.453,36   | 461.966,42   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 56.645,16      | 39.306,16    | 23.354,41    | 40.693,41    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 17.606,84      | 13.145,00    | 9.356,62     | 13.818,46    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 206,80         | 141,90       | 141,90       | 206,80       |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 10.945,50      | 7.470,06     | 6.407,78     | 9.883,22     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 18.876,30      | 11.967,22    | 4.805,24     | 11.714,32    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 5.460,44       | 3.989,08     | 1.601,74     | 3.073,10     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 3.549,28       | 2.592,90     | 1.041,13     | 1.997,51     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 2.887.861,83   | 1.396.809,81 | 1.562.815,57 | 3.053.867,59 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 727.118,32     | 1.232.632,06 | 1.262.648,03 | 757.134,29   |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 36.805,03      | 36.805,03    | 36.743,46    | 36.743,46    |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 1.124,36       | 1.124,36     | 2.760,91     | 2.760,91     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 2.773,52     | 2.773,52     | 0,00         |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 10.999,38      | 10.999,38    | 12.563,41    | 12.563,41    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 23,22          | 7.995,02     | 27.723,95    | 19.752,15    |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.503.752,69   | 92.942,73    | 122.653,80   | 1.533.463,76 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 608.038,83     | 11.537,71    | 94.948,49    | 691.449,61   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 188.900,57     | 188.900,57   | 199.162,33   | 199.162,33   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 106.753,12     | 106.753,12   | 108.532,03   | 108.532,03   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 722,58         | 722,58       | 706,04       | 706,04       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 81.424,87      | 81.424,87    | 89.924,26    | 89.924,26    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 120.463,33     | 131.365,74   | 106.510,20   | 95.607,79    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 120.463,33     | 131.365,74   | 95.126,04    | 84.223,63    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 0,00         | 11.384,16    | 11.384,16    |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 69.876,75      | 24.638,01    | 22.005,45    | 67.244,19    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 68.731,03      | 24.638,01    | 22.005,45    | 66.098,47    |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 1.145,72       | 0,00         | 0,00         | 1.145,72     |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 458.753,11     | 0,00         | 0,00         | 458.753,11   |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO             | 458.753,11     | 0,00         | 0,00         | 458.753,11   |

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:32:15

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O  | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO | 458.753,11     | 0,00   | 0,00    | 458.753,11  |
|        |                    |                |        |         |             |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL  | 458.753,11     | 0,00   | 0,00    | 458.753,11  |
|        |                    |                |        |         |             |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:32:15

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|----------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                   | 14.450.654,08  | 0,00   | 2.105.509,59 | 16.556.163,67 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE          | 14.245.533,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 16.320.862,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS         | 87.500,00      | 0,00   | 0,00         | 87.500,00     |
|        |                            |                |        |              |               |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS         | 87.500,00      | 0,00   | 0,00         | 87.500,00     |
|        |                            |                |        |              |               |
| 6107   | MEDICOS ESTAGIARIOS        | 87.500,00      | 0,00   | 0,00         | 87.500,00     |
|        |                            |                |        |              |               |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES     | 14.158.033,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 16.233.362,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 32304  | PREFEITURAS DO LITORAL SUL | 14.158.033,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 16.233.362,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 6272   | EMILIO RIBAS               | 14.158.033,05  | 0,00   | 2.075.329,00 | 16.233.362,05 |
|        |                            |                |        |              |               |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS       | 205.121,03     | 0,00   | 30.180,59    | 235.301,62    |
|        |                            |                |        |              |               |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS     | 205.121,03     | 0,00   | 30.180,59    | 235.301,62    |
|        |                            |                |        |              |               |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO         | 205.121,03     | 0,00   | 30.180,59    | 235.301,62    |
|        |                            |                |        |              |               |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO         | 205.121,03     | 0,00   | 30.180,59    | 235.301,62    |
|        |                            |                |        |              |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:32:15

Emissão: 22/09/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 14.869.044,23  | 2.375.105,54 | 373.637,75 | 16.870.512,02 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 14.869.044,23  | 2.375.105,54 | 373.637,75 | 16.870.512,02 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 1.580.591,41   | 252.377,77   | 3.721,71   | 1.829.247,47  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 1.073.552,36   | 192.498,51   | 2.736,71   | 1.263.314,16  |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 62.843,97      | 0,00         | 0,00       | 62.843,97     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 3.055,00       | 0,00         | 0,00       | 3.055,00      |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 30.746,15      | 3.893,88     | 0,00       | 34.640,03     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 438.284,26     | 69.699,22    | 2.606,69   | 505.376,79    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 84.847,47      | 9.519,61     | 93,70      | 94.273,38     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 365.627,92     | 70.554,11    | 0,00       | 436.182,03    |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 32.788,63      | 8.984,47     | 36,32      | 41.736,78     |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 156,59         | 19.187,36    | 0,00       | 19.343,95     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 21.707,35      | 9.488,89     | 0,00       | 31.196,24     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 33.495,02      | 1.170,97     | 0,00       | 34.665,99     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 507.039,05     | 59.879,26    | 985,00     | 565.933,31    |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 362.739,24     | 50.932,59    | 0,00       | 413.671,83    |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 339,15         | 0,00         | 0,00       | 339,15        |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 41.380,80      | 5.857,21     | 0,00       | 47.238,01     |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 1.592,08       | 50,00        | 0,00       | 1.642,08      |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 41.281,19      | 37,80        | 985,00     | 40.333,99     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 12.393,13      | 1.706,33     | 0,00       | 14.099,46     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 2.250,90       | 0,00         | 0,00       | 2.250,90      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 1.796,55       | 552,52       | 0,00       | 2.349,07      |
| 7029   | FERRAMENTAS E UTENSILIOS       | 793,00         | 33,00        | 0,00       | 826,00        |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 42.473,01      | 709,81       | 0,00       | 43.182,82     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 3.214.115,43   | 438.554,10   | 0,00       | 3.652.669,53  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 316.530,76     | 23.327,92    | 0,00       | 339.858,68    |
| 7502   | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 4.330,00       | 0,00         | 0,00       | 4.330,00      |
| 7503   | CONSERVACAO DE VEICULOS        | 395,00         | 100,00       | 0,00       | 495,00        |
| 7504   | CONS FERRAMENTAS E MAQ         | 3.195,50       | 0,00         | 0,00       | 3.195,50      |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 233.895,42     | 17.934,92    | 0,00       | 251.830,34    |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 74.714,84      | 5.293,00     | 0,00       | 80.007,84     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 2.392.309,35   | 338.499,42   | 0,00       | 2.730.808,77  |
| 7537   | TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES   | 78.348,26      | 12.047,67    | 0,00       | 90.395,93     |
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA      | 945.000,00     | 135.000,00   | 0,00       | 1.080.000,00  |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 351.624,00     | 50.232,00    | 0,00       | 401.856,00    |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 79.657,67      | 21.678,75    | 0,00       | 101.336,42    |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 144.152,93     | 20.709,50    | 0,00       | 164.862,43    |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 128.271,22     | 8.150,30     | 0,00       | 136.421,52    |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:32:15

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 568.851,85     | 87.550,00    | 0,00       | 656.401,85    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 1.687,00       | 0,00         | 0,00       | 1.687,00      |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 94.716,42      | 3.131,20     | 0,00       | 97.847,62     |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 203.140,56     | 32.828,73    | 0,00       | 235.969,29    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 109.544,40     | 20.053,51    | 0,00       | 129.597,91    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 24.629,42      | 2.885,24     | 0,00       | 27.514,66     |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 16.751,84      | 1.137,60     | 0,00       | 17.889,44     |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 1.340,00       | 670,00       | 0,00       | 2.010,00      |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 2.222,30       | 0,00         | 0,00       | 2.222,30      |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 11.719,27      | 2.082,38     | 0,00       | 13.801,65     |
| 7660   | SERV LOCACAO DE VEICULOS       | 36.933,33      | 6.000,00     | 0,00       | 42.933,33     |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 302.134,76     | 43.898,03    | 0,00       | 346.032,79    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 2.495,20       | 556,38       | 0,00       | 3.051,58      |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 9.010,00       | 1.030,00     | 0,00       | 10.040,00     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 123.324,65     | 17.472,37    | 0,00       | 140.797,02    |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 2.035,80       | 36,90        | 0,00       | 2.072,70      |
| 8046   | DESPESAS COM VIAGENS           | 2.876,23       | 0,00         | 0,00       | 2.876,23      |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 139.281,89     | 22.005,45    | 0,00       | 161.287,34    |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 18.575,03      | 2.099,09     | 0,00       | 20.674,12     |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 4.535,96       | 697,84       | 0,00       | 5.233,80      |
|        |                                |                |              |            |               |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 9.443.343,45   | 1.666.670,71 | 369.916,04 | 10.740.098,12 |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 6.947.785,66   | 1.292.251,98 | 264.425,00 | 7.975.612,64  |
|        |                                |                |              |            |               |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 6.664.434,95   | 1.264.528,03 | 264.425,00 | 7.664.537,98  |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 2.200,00       | 0,00         | 0,00       | 2.200,00      |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 281.150,71     | 27.723,95    | 0,00       | 308.874,66    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.875.178,48   | 347.249,74   | 104.480,44 | 2.117.947,78  |
|        |                                |                |              |            |               |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 601.663,71     | 34.136,63    | 0,00       | 635.800,34    |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 627.032,26     | 84.126,66    | 0,00       | 711.158,92    |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | ( 44.793,10)   | 122.653,80   | 92.942,73  | ( 15.082,03)  |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 608.038,83     | 94.948,49    | 11.537,71  | 691.449,61    |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 83.236,78      | 11.384,16    | 0,00       | 94.620,94     |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 620.379,31     | 27.168,99    | 1.010,60   | 646.537,70    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 113.889,66     | 17.597,51    | 1.010,60   | 130.476,57    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 58.150,51      | 9.571,48     | 0,00       | 67.721,99     |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 448.339,14     | 0,00         | 0,00       | 448.339,14    |
|        |                                |                |              |            |               |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 3.959,59       | 452,53       | 0,00       | 4.412,12      |
|        |                                |                |              |            |               |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 3.959,59       | 452,53       | 0,00       | 4.412,12      |
|        |                                |                |              |            |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:32:15

Emissao: 22/09/2025

| CODIGO                         | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS     | 348,84         | 168,95        | 0,00          | 517,79      |
| 7524                           | TELEFONES                 | 3.610,75       | 283,58        | 0,00          | 3.894,33    |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS      | 483,00         | 69,00         | 0,00          | 552,00      |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS        | 483,00         | 69,00         | 0,00          | 552,00      |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS        | 483,00         | 69,00         | 0,00          | 552,00      |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS   | 626.551,35     | 16.981,43     | 0,00          | 643.532,78  |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS           | 626.551,35     | 16.981,43     | 0,00          | 643.532,78  |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 7543                           | MULTAS DE TRANSITO        | 208,26         | 0,00          | 0,00          | 208,26      |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS   | 40.035,33      | 15.977,82     | 0,00          | 56.013,15   |
| 8013                           | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 93,05          | 18,61         | 0,00          | 111,66      |
| 8045                           | HONORARIOS ADVOCATICIOS   | 250,00         | 0,00          | 0,00          | 250,00      |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO      | 307.564,71     | 985,00        | 0,00          | 308.549,71  |
| 7044                           | OBRAS E REFORMAS          | 278.400,00     | 0,00          | 0,00          | 278.400,00  |
|                                |                           |                |               |               |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                           |                | 11.157.041,39 | 11.157.041,39 |             |
|                                |                           |                |               |               |             |