

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1      | ATIVO                        | 2.273.368,79 D | 10.903.964,65 | 10.987.282,52 | 2.190.050,92 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 2.270.665,60 D | 10.899.874,00 | 10.983.191,87 | 2.187.347,73 D |
| 111    | DISPONIVEL                   | 1.800.946,21 D | 10.738.707,95 | 10.836.347,03 | 1.703.307,13 D |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 1.835,00 D     | 2.000,00      | 1.394,42      | 2.440,58 D     |
| 2172   | CAIXA H.EMILIO RIBAS         | 1.835,00 D     | 2.000,00      | 1.394,42      | 2.440,58 D     |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 8.513.078,11  | 8.513.078,11  | 0,00           |
| 2346   | SANTANDER 1795-6 E.RIBAS     | 0,00           | 2.152,65      | 2.152,65      | 0,00           |
| 2382   | B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS      | 0,00           | 4.250.929,91  | 4.250.929,91  | 0,00           |
| 2395   | CEF 206-2 E.RIBAS            | 0,00           | 4.259.995,55  | 4.259.995,55  | 0,00           |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 1.799.111,21 D | 2.223.629,84  | 2.321.874,50  | 1.700.866,55 D |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 1.799.111,21 D | 2.223.629,84  | 2.321.874,50  | 1.700.866,55 D |
| 112    | CREDITOS                     | 8.891,47 D     | 3.606,75      | 0,00          | 12.498,22 D    |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 8.891,47 D     | 3.606,75      | 0,00          | 12.498,22 D    |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 8.891,47 D     | 3.606,75      | 0,00          | 12.498,22 D    |
| 113    | ESTOQUES                     | 460.827,92 D   | 157.559,30    | 146.844,84    | 471.542,38 D   |
| 11304  | ESTOQUES                     | 460.827,92 D   | 157.559,30    | 146.844,84    | 471.542,38 D   |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAIS            | 12.187,22 D    | 51,12         | 3.232,41      | 9.005,93 D     |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 192.230,32 D   | 26.514,38     | 43.580,04     | 175.164,66 D   |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 133.752,66 D   | 26.152,40     | 44.114,24     | 115.790,82 D   |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 24.684,61 D    | 5.679,98      | 5.578,10      | 24.786,49 D    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 5.755,38 D     | 87,02         | 1.016,96      | 4.825,44 D     |
| 2113   | MATERIAL HOTELARIA           | 101,19 D       | 0,00          | 65,05         | 36,14 D        |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 21.808,66 D    | 648,48        | 9.077,11      | 13.380,03 D    |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 1.704,82 D     | 38,99         | 0,00          | 1.743,81 D     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 9.057,84 D     | 6.780,06      | 6.455,80      | 9.382,10 D     |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 46.381,54 D    | 16.755,67     | 28.509,81     | 34.627,40 D    |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA           | 10.399,74 D    | 0,00          | 4.768,32      | 5.631,42 D     |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS           | 2.763,94 D     | 790,00        | 447,00        | 3.106,94 D     |
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS         | 0,00           | 74.061,20     | 0,00          | 74.061,20 D    |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 2.703,19 D     | 4.090,65      | 4.090,65      | 2.703,19 D     |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 2.703,19 D     | 0,00          | 0,00          | 2.703,19 D     |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 2.703,19 D     | 0,00          | 0,00          | 2.703,19 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO   | CREDITO  | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 2.703,19 D     | 0,00     | 0,00     | 2.703,19 D     |
| 123    | IMOBILIZADO              | 0,00           | 4.090,65 | 4.090,65 | 0,00           |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO     | 0,00           | 4.090,65 | 4.090,65 | 0,00           |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 3.119.596,73 D | 4.090,65 | 0,00     | 3.123.687,38 D |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 3.119.596,73 C | 0,00     | 4.090,65 | 3.123.687,38 C |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:36

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2      | PASSIVO                        | 2.257.276,10 C | 2.982.884,96 | 3.036.238,79 | 2.310.629,93 C |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 3.314.252,70 C | 2.982.884,96 | 3.036.238,79 | 3.367.606,53 C |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 3.314.252,70 C | 2.982.884,96 | 3.036.238,79 | 3.367.606,53 C |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 550.530,50 C   | 791.278,82   | 733.722,12   | 492.973,80 C   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 550.530,50 C   | 791.278,82   | 733.722,12   | 492.973,80 C   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 39.356,33 C    | 32.234,95    | 42.092,06    | 49.213,44 C    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 17.852,64 C    | 9.949,90     | 8.382,05     | 16.284,79 C    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 146,44 C       | 81,54        | 0,00         | 64,90 C        |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 9.989,84 C     | 6.100,13     | 9.737,19     | 13.626,90 C    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 11.367,41 C    | 16.103,38    | 19.053,13    | 14.317,16 C    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 0,00           | 0,00         | 2.981,64     | 2.981,64 C     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 0,00           | 0,00         | 1.938,05     | 1.938,05 C     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 2.392.113,98 C | 1.694.616,52 | 1.777.944,43 | 2.475.441,89 C |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 735.239,66 C   | 1.280.778,32 | 1.281.793,80 | 736.255,14 C   |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00           | 90.222,74    | 91.096,02    | 873,28 C       |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 4.550,51 C     | 8.174,21     | 7.499,40     | 3.875,70 C     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 0,00         | 2.816,04     | 2.816,04 C     |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 139.553,80   | 178.564,91   | 39.011,11 C    |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.563.782,75 C | 162.626,81   | 122.636,05   | 1.523.791,99 C |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 88.541,06 C    | 13.260,64    | 93.538,21    | 168.818,63 C   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 184.672,55 C   | 292.378,02   | 292.572,91   | 184.867,44 C   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 101.954,07 C   | 203.908,14   | 206.266,64   | 104.312,57 C   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 882,61 C       | 1.710,48     | 1.346,58     | 518,71 C       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 81.835,87 C    | 86.759,40    | 84.959,69    | 80.036,16 C    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 81.597,68 C    | 153.209,88   | 170.585,42   | 98.973,22 C    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 81.597,68 C    | 81.597,68    | 78.233,03    | 78.233,03 C    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 71.612,20    | 92.352,39    | 20.740,19 C    |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 65.981,66 C    | 19.166,77    | 19.321,85    | 66.136,74 C    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 64.452,15 C    | 19.166,77    | 18.938,06    | 64.223,44 C    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 383,79 C       | 0,00         | 383,79       | 767,58 C       |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 1.145,72 C     | 0,00         | 0,00         | 1.145,72 C     |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 7.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 7.000,00 C     |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 7.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 7.000,00 C     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL    |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS        | 7.000,00 C     | 0,00   | 0,00    | 7.000,00 C     |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 7.000,00 C     | 0,00   | 0,00    | 7.000,00 C     |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.063.976,60 D | 0,00   | 0,00    | 1.063.976,60 D |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.063.976,60 D | 0,00   | 0,00    | 1.063.976,60 D |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.063.976,60 D | 0,00   | 0,00    | 1.063.976,60 D |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 273.531,15 D   | 0,00   | 0,00    | 273.531,15 D   |
| 9901   | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | 856.422,86 D   | 0,00   | 0,00    | 856.422,86 D   |
| 9911   | AJUSTE EXERC ANTERIORES     | 65.977,41 C    | 0,00   | 0,00    | 65.977,41 C    |

| CODIGO | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|----------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3      | RECEITAS                   | 2.016.984,88 C | 0,00   | 2.013.532,90 | 4.030.517,78 C |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE          | 2.001.475,01 C | 0,00   | 2.001.475,01 | 4.002.950,02 C |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES     | 2.001.475,01 C | 0,00   | 2.001.475,01 | 4.002.950,02 C |
| 32304  | PREFEITURAS DO LITORAL SUL | 2.001.475,01 C | 0,00   | 2.001.475,01 | 4.002.950,02 C |
| 6272   | EMILIO RIBAS               | 2.001.475,01 C | 0,00   | 2.001.475,01 | 4.002.950,02 C |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS       | 15.509,87 C    | 0,00   | 12.057,89    | 27.567,76 C    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS     | 15.509,87 C    | 0,00   | 12.057,89    | 27.567,76 C    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO         | 15.509,87 C    | 0,00   | 12.057,89    | 27.567,76 C    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO         | 15.509,87 C    | 0,00   | 12.057,89    | 27.567,76 C    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:36

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 2.000.892,19 D | 2.776.360,03 | 626.155,43 | 4.151.096,79 D |
| 41     | DESPEAS OPERACIONAIS           | 2.000.892,19 D | 2.776.360,03 | 626.155,43 | 4.151.096,79 D |
| 411    | DESPEAS COM MATERIAIS          | 213.686,26 D   | 199.802,77   | 16.109,82  | 397.379,21 D   |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 126.542,22 D   | 107.156,74   | 5.480,83   | 228.218,13 D   |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 7.922,11 D     | 9.078,69     | 250,42     | 16.750,38 D    |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 6.727,50 D     | 0,00         | 0,00       | 6.727,50 D     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 51.238,76 D    | 43.580,46    | 2.636,99   | 92.182,23 D    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 2,18 D         | 0,00         | 0,00       | 2,18 D         |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 46.969,33 D    | 44.047,33    | 2.524,22   | 88.492,44 D    |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 7.767,46 D     | 3.232,41     | 51,12      | 10.948,75 D    |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 922,37 D       | 315,05       | 0,00       | 1.237,42 D     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 36,00 D        | 447,00       | 0,00       | 483,00 D       |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 4.956,51 D     | 6.455,80     | 18,08      | 11.394,23 D    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 87.144,04 D    | 92.646,03    | 10.628,99  | 169.161,08 D   |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 44.497,76 D    | 64.022,20    | 10.487,09  | 98.032,87 D    |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 5.936,82 D     | 5.582,85     | 15,89      | 11.503,78 D    |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 1.806,46 D     | 4.833,32     | 0,00       | 6.639,78 D     |
| 7014   | RECEPCOES E EVENTOS            | 0,00           | 699,50       | 0,00       | 699,50 D       |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 2.464,58 D     | 1.803,36     | 0,00       | 4.267,94 D     |
| 7017   | ORNAMENTOS E DECORACOES        | 146,00 D       | 0,00         | 0,00       | 146,00 D       |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 3.447,00 D     | 98,00        | 0,00       | 3.545,00 D     |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 52,35 D        | 66,91        | 38,99      | 80,27 D        |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 28.793,07 D    | 15.539,89    | 87,02      | 44.245,94 D    |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 403.570,06 D   | 582.638,95   | 45.678,60  | 940.530,41 D   |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 7.529,56 D     | 9.371,00     | 0,00       | 16.900,56 D    |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 2.600,26 D     | 1.860,00     | 0,00       | 4.460,26 D     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 4.929,30 D     | 7.511,00     | 0,00       | 12.440,30 D    |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 340.457,65 D   | 513.346,94   | 44.541,00  | 809.263,59 D   |
| 7537   | TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES   | 15.369,48 D    | 12.421,25    | 0,00       | 27.790,73 D    |
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA      | 135.000,00 D   | 270.000,00   | 0,00       | 405.000,00 D   |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 50.232,00 D    | 50.232,00    | 0,00       | 100.464,00 D   |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 17.175,00 D    | 50.740,00    | 25.370,00  | 42.545,00 D    |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 19.160,00 D    | 39.351,00    | 19.171,00  | 39.340,00 D    |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 12.869,00 D    | 0,00         | 0,00       | 12.869,00 D    |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 87.520,97 D    | 87.471,49    | 0,00       | 174.992,46 D   |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 3.131,20 D     | 3.131,20     | 0,00       | 6.262,40 D     |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 31.334,87 D    | 29.492,36    | 1.137,60   | 59.689,63 D    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:36

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 22.269,32 D    | 0,00         | 0,00       | 22.269,32 D    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 2.074,92 D     | 2.086,99     | 0,00       | 4.161,91 D     |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 1.174,76 D     | 21.492,96    | 0,00       | 22.667,72 D    |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 1.066,00 D     | 2.117,57     | 0,00       | 3.183,57 D     |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 0,00           | 2.275,20     | 1.137,60   | 1.137,60 D     |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 1.424,88 D     | 1.519,64     | 0,00       | 2.944,52 D     |
| 7660   | SERV LOCACAO DE VEICULOS       | 3.324,99 D     | 0,00         | 0,00       | 3.324,99 D     |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 24.247,98 D    | 30.428,65    | 0,00       | 54.676,63 D    |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 1.030,00 D     | 2.830,00     | 0,00       | 3.860,00 D     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 1.300,00 D     | 3.858,00     | 0,00       | 5.158,00 D     |
| 8046   | DESPESAS COM VIAGENS           | 86,10 D        | 1.902,91     | 0,00       | 1.989,01 D     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 18.412,36 D    | 18.938,06    | 0,00       | 37.350,42 D    |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 2.711,68 D     | 2.231,68     | 0,00       | 4.943,36 D     |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 707,84 D       | 668,00       | 0,00       | 1.375,84 D     |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 1.370.540,18 D | 1.980.891,90 | 564.367,01 | 2.787.065,07 D |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 995.786,43 D   | 1.503.502,95 | 388.479,56 | 2.110.809,82 D |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 947.294,06 D   | 1.342.731,03 | 388.479,56 | 1.901.545,53 D |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 48.492,37 D    | 160.771,92   | 0,00       | 209.264,29 D   |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 258.330,80 D   | 464.977,73   | 175.887,45 | 547.421,08 D   |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 62.130,97 D    | 78.218,05    | 0,00       | 140.349,02 D   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 81.597,68 D    | 78.233,03    | 0,00       | 159.830,71 D   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 410,48 C       | 122.636,05   | 162.626,81 | 40.401,24 C    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 88.541,06 D    | 93.538,21    | 13.260,64  | 168.818,63 D   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 26.471,57 D    | 92.352,39    | 0,00       | 118.823,96 D   |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 116.422,95 D   | 12.411,22    | 0,00       | 128.834,17 D   |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 44.947,54 D    | 12.411,22    | 0,00       | 57.358,76 D    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 7.494,57 D     | 0,00         | 0,00       | 7.494,57 D     |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 61.440,00 D    | 0,00         | 0,00       | 61.440,00 D    |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 2.540,84 D     | 0,00         | 0,00       | 2.540,84 D     |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 917,62 D       | 27,25        | 0,00       | 944,87 D       |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 917,62 D       | 27,25        | 0,00       | 944,87 D       |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 0,00           | 27,25        | 0,00       | 27,25 D        |
| 7524   | TELEFONES                      | 917,62 D       | 0,00         | 0,00       | 917,62 D       |
| 417    | DESPESAS FINANCEIRAS           | 132,65 D       | 1.125,62     | 0,00       | 1.258,27 D     |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 132,65 D       | 1.125,62     | 0,00       | 1.258,27 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:01:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO                         | D E S C R I C A O       | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 7529                           | DESPEAS BANCARIAS       | 132,65 D       | 244,15        | 0,00          | 376,80 D    |
| 8011                           | JUROS E MULTAS          | 0,00           | 881,47        | 0,00          | 881,47 D    |
| 418                            | DESPEAS GERAIS E TAXAS  | 12.045,42 D    | 11.873,54     | 0,00          | 23.918,96 D |
| 41801                          | OUTRAS DESPEAS          | 12.045,42 D    | 11.873,54     | 0,00          | 23.918,96 D |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00           | 7.041,47      | 0,00          | 7.041,47 D  |
| 9586                           | DESPEAS C/IMPOSTOS      | 0,00           | 357,63        | 0,00          | 357,63 D    |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO    | 11.661,63 D    | 4.090,65      | 0,00          | 15.752,28 D |
| 8530                           | DESPEAS DIRETAS         | 383,79 D       | 383,79        | 0,00          | 767,58 D    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                         |                | 16.663.209,64 | 16.663.209,64 |             |