

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:04:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                        | 13.199.057,23 D | 11.190.119,20 | 13.082.982,95 | 11.306.193,48 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 13.198.039,48 D | 11.188.402,64 | 13.082.895,58 | 11.303.546,54 D |
| 111    | DISPONIVEL                   | 2.129,99 D      | 6.572.081,25  | 6.572.728,58  | 1.482,66 D      |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 255,72 D        | 615,00        | 391,51        | 479,21 D        |
| 2130   | CAIXA H.MULHER DIRETORIA     | 255,72 D        | 615,00        | 391,51        | 479,21 D        |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00            | 6.444.740,44  | 6.444.740,44  | 0,00            |
| 2204   | SANTANDER 3106-6 H.MULHER    | 0,00            | 6.444.740,44  | 6.444.740,44  | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 1.874,27 D      | 126.725,81    | 127.596,63    | 1.003,45 D      |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 1.874,27 D      | 126.725,81    | 127.596,63    | 1.003,45 D      |
| 112    | CREDITOS                     | 12.553.047,25 D | 4.548.333,33  | 6.316.977,69  | 10.784.402,89 D |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 12.553.047,25 D | 4.548.333,33  | 6.316.977,69  | 10.784.402,89 D |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER          | 12.553.047,25 D | 4.548.333,33  | 6.316.977,69  | 10.784.402,89 D |
| 113    | ESTOQUES                     | 642.862,24 D    | 67.988,06     | 193.189,31    | 517.660,99 D    |
| 11304  | ESTOQUES                     | 642.862,24 D    | 67.988,06     | 193.189,31    | 517.660,99 D    |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES  | 1.557,91 D      | 0,00          | 0,00          | 1.557,91 D      |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 222.833,85 D    | 9.352,42      | 64.390,47     | 167.795,80 D    |
| 2106   | GASOTERAPIA                  | 2.640,52 D      | 0,00          | 0,00          | 2.640,52 D      |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 199.719,76 D    | 25.767,64     | 83.311,18     | 142.176,22 D    |
| 2109   | O.P.M.E                      | 16.033,60 D     | 0,00          | 2.644,80      | 13.388,80 D     |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 59.925,54 D     | 4.046,75      | 7.360,02      | 56.612,27 D     |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 83.294,00 D     | 6.327,72      | 5.885,67      | 83.736,05 D     |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 19.415,33 D     | 3.206,25      | 13.234,62     | 9.386,96 D      |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 791,33 D        | 0,00          | 0,00          | 791,33 D        |
| 2139   | MATERIAL CIRURGICO           | 23.822,14 D     | 14.712,00     | 10.278,38     | 28.255,76 D     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 894,00 D        | 0,00          | 552,00        | 342,00 D        |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 6.900,39 D      | 3.955,28      | 4.912,17      | 5.943,50 D      |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS           | 5.033,87 D      | 620,00        | 620,00        | 5.033,87 D      |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 1.017,75 D      | 1.716,56      | 87,37         | 2.646,94 D      |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 1.017,75 D      | 1.716,56      | 87,37         | 2.646,94 D      |
| 12105  | OUTROS CREDITOS              | 1.017,75 D      | 1.716,56      | 87,37         | 2.646,94 D      |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL            | 1.017,75 D      | 1.716,56      | 87,37         | 2.646,94 D      |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 4411   | MOVEIS E UTENSILIOS            | 288.355,60 D   | 0,00   | 0,00    | 288.355,60 D |
| 4412   | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES      | 574.097,24 D   | 0,00   | 0,00    | 574.097,24 D |
| 4413   | MAQUINAS E FERRAMENTAS         | 6.060,50 D     | 0,00   | 0,00    | 6.060,50 D   |
| 4414   | APARELHOS E INSTRUMENTOS       | 7.676,20 D     | 0,00   | 0,00    | 7.676,20 D   |
| 4421   | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES     | 98.299,15 D    | 0,00   | 0,00    | 98.299,15 D  |
| 4423   | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 598,00 D       | 0,00   | 0,00    | 598,00 D     |
| 4415   | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | 13.747,22 D    | 0,00   | 0,00    | 13.747,22 D  |
| 4498   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA      | 988.833,91 C   | 0,00   | 0,00    | 988.833,91 C |
|        |                                |                |        |         |              |
| 4418   | VEICULOS                       | 107.679,20 D   | 0,00   | 0,00    | 107.679,20 D |
| 4497   | (-) DEPREIACAO AUMULADA        | 107.679,20 C   | 0,00   | 0,00    | 107.679,20 C |
|        |                                |                |        |         |              |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 516.153,55 D   | 0,00   | 0,00    | 516.153,55 D |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | 516.153,55 C   | 0,00   | 0,00    | 516.153,55 C |
|        |                                |                |        |         |              |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:04:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2      | PASSIVO                        | 13.543.598,09 C | 7.543.699,78 | 5.669.789,08 | 11.669.687,39 C |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 21.550.556,16 C | 7.464.531,71 | 5.669.789,08 | 19.755.813,53 C |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 21.550.556,16 C | 7.464.531,71 | 5.669.789,08 | 19.755.813,53 C |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 6.916.985,73 C  | 2.291.119,16 | 1.140.960,29 | 5.766.826,86 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 5005   | ACORDOS COM FORNECEDORES       | 3.306.734,48 C  | 115.216,79   | 0,00         | 3.191.517,69 C  |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 3.610.251,25 C  | 2.175.902,37 | 1.140.960,29 | 2.575.309,17 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 173.715,37 C    | 74.113,51    | 73.956,45    | 173.558,31 C    |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 23.554,65 C     | 8.309,77     | 8.261,14     | 23.506,02 C     |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 53.034,69 C     | 26.977,21    | 26.943,37    | 53.000,85 C     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 15.491,03 C     | 8.450,01     | 8.527,16     | 15.568,18 C     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 81.635,00 C     | 30.376,52    | 30.224,78    | 81.483,26 C     |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 6.769.142,92 C  | 3.900.114,69 | 3.642.483,81 | 6.511.512,04 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 1.550.993,27 C  | 2.559.854,23 | 2.667.850,42 | 1.658.989,46 C  |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 0,00            | 2.614,11     | 8.930,31     | 6.316,20 C      |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 107.750,12 C    | 108.529,70   | 97.107,77    | 96.328,19 C     |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 4.190,78 C      | 10.875,42    | 9.402,29     | 2.717,65 C      |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 3.897,63 C      | 3.897,63     | 3.002,30     | 3.002,30 C      |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 176.537,08 C    | 176.537,08   | 119.329,18   | 119.329,18 C    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 558.570,12 C    | 631.197,23   | 93.058,77    | 20.431,66 C     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 3.461.523,97 C  | 339.565,65   | 394.318,10   | 3.516.276,42 C  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 905.679,95 C    | 67.043,64    | 249.484,67   | 1.088.120,98 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 4.676.745,47 C  | 470.573,26   | 485.030,74   | 4.691.202,95 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 4.396.161,25 C  | 277.232,81   | 292.816,75   | 4.411.745,19 C  |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 93.079,51 C     | 901,84       | 771,13       | 92.948,80 C     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 171.983,19 C    | 192.438,61   | 188.828,75   | 168.373,33 C    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 15.521,52 C     | 0,00         | 1.196,67     | 16.718,19 C     |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 0,00            | 0,00         | 1.417,44     | 1.417,44 C      |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 634.160,66 C    | 728.611,09   | 305.098,88   | 210.648,45 C    |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 184.172,72 C    | 184.172,86   | 197.292,75   | 197.292,61 C    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 449.987,94 C    | 544.438,23   | 107.806,13   | 13.355,84 C     |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 2.379.806,01 C  | 0,00         | 22.258,91    | 2.402.064,92 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 983.444,37 C    | 0,00         | 21.858,91    | 1.005.303,28 C  |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 1.396.361,64 C  | 0,00         | 400,00       | 1.396.761,64 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 4.350.182,64 C  | 79.168,07    | 0,00         | 4.271.014,57 C  |
|        |                                |                 |              |              |                 |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR  | DEBITO    | CREDITO | SALDO ATUAL     |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO      | 4.350.182,64 C  | 79.168,07 | 0,00    | 4.271.014,57 C  |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 22103  | OUTROS CREDITOS             | 1.233.083,54 C  | 0,00      | 0,00    | 1.233.083,54 C  |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 5066   | FORNECEDORES LP             | 1.233.083,54 C  | 0,00      | 0,00    | 1.233.083,54 C  |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 22199  | PROVISAO F/PROCESSOS        | 3.117.099,10 C  | 79.168,07 | 0,00    | 3.037.931,03 C  |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 5089   | PROVISAO F/PROC TRABALHISTA | 544.070,45 C    | 54.043,48 | 0,00    | 490.026,97 C    |
| 5092   | PROVISAO F/PROC CIVIL       | 2.573.028,65 C  | 25.124,59 | 0,00    | 2.547.904,06 C  |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 12.357.140,71 D | 0,00      | 0,00    | 12.357.140,71 D |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 12.357.140,71 D | 0,00      | 0,00    | 12.357.140,71 D |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 12.357.140,71 D | 0,00      | 0,00    | 12.357.140,71 D |
|        |                             |                 |           |         |                 |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 32.248.875,95 D | 0,00      | 0,00    | 32.248.875,95 D |
| 9911   | AJUSTE EXERC ANTERIORES     | 20.988.248,35 C | 0,00      | 0,00    | 20.988.248,35 C |
| 9916   | AMORTIZACAO IMOBILIZADO     | 1.096.513,11 D  | 0,00      | 0,00    | 1.096.513,11 D  |
|        |                             |                 |           |         |                 |

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL**

Emissão: 31/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3      | RECEITAS                      | 22.774.587,05 C | 0,00   | 4.548.336,30 | 27.322.923,35 C |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 22.741.666,65 C | 0,00   | 4.548.333,33 | 27.289.999,98 C |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 22.741.666,65 C | 0,00   | 4.548.333,33 | 27.289.999,98 C |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 32303  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 22.741.666,65 C | 0,00   | 4.548.333,33 | 27.289.999,98 C |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 6123   | HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE   | 22.741.666,65 C | 0,00   | 4.548.333,33 | 27.289.999,98 C |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 41,27 C         | 0,00   | 2,97         | 44,24 C         |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 41,27 C         | 0,00   | 2,97         | 44,24 C         |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 41,27 C         | 0,00   | 2,97         | 44,24 C         |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 41,27 C         | 0,00   | 2,97         | 44,24 C         |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 32.879,13 C     | 0,00   | 0,00         | 32.879,13 C     |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 32.879,13 C     | 0,00   | 0,00         | 32.879,13 C     |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 34101  | ESTACIONAMENTOS               | 12.207,13 C     | 0,00   | 0,00         | 12.207,13 C     |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 6213   | ESTACIONAMENTO                | 12.207,13 C     | 0,00   | 0,00         | 12.207,13 C     |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 20.672,00 C     | 0,00   | 0,00         | 20.672,00 C     |
|        |                               |                 |        |              |                 |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 20.672,00 C     | 0,00   | 0,00         | 20.672,00 C     |
|        |                               |                 |        |              |                 |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 12:04:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 23.119.127,91 D | 5.419.030,69 | 851.741,34 | 27.686.417,26 D |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 23.119.127,91 D | 5.419.030,69 | 851.741,34 | 27.686.417,26 D |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 1.278.091,71 D  | 235.975,31   | 41.483,71  | 1.472.583,31 D  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 1.141.902,71 D  | 208.535,11   | 41.483,71  | 1.308.954,11 D  |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 43.221,43 D     | 10.316,67    | 0,00       | 53.538,10 D     |
| 7004   | MATERIAL CIRURGICO             | 44.548,20 D     | 10.278,38    | 0,00       | 54.826,58 D     |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 213,13 D        | 0,00         | 0,00       | 213,13 D        |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 73.979,87 D     | 13.786,62    | 0,00       | 87.766,49 D     |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 45.966,62 D     | 8.700,02     | 0,00       | 54.666,64 D     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 408.482,53 D    | 64.539,46    | 41.483,71  | 431.538,28 D    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 48.812,63 D     | 14.337,98    | 0,00       | 63.150,61 D     |
| 7032   | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA       | 1.797,31 D      | 0,00         | 0,00       | 1.797,31 D      |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 457.948,04 D    | 83.311,18    | 0,00       | 541.259,22 D    |
| 7036   | ORTESE E PROTESE               | 10.062,40 D     | 2.644,80     | 0,00       | 12.707,20 D     |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 4.540,00 D      | 0,00         | 0,00       | 4.540,00 D      |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 2.330,55 D      | 620,00       | 0,00       | 2.950,55 D      |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 136.189,00 D    | 27.440,20    | 0,00       | 163.629,20 D    |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 27.925,74 D     | 4.912,17     | 0,00       | 32.837,91 D     |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 1.101,00 D      | 0,00         | 0,00       | 1.101,00 D      |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 50.270,36 D     | 7.433,52     | 0,00       | 57.703,88 D     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 3.750,15 D      | 377,00       | 0,00       | 4.127,15 D      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 6.274,54 D      | 0,00         | 0,00       | 6.274,54 D      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 46.867,21 D     | 14.717,51    | 0,00       | 61.584,72 D     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 5.148.548,65 D  | 1.035.278,57 | 0,03       | 6.183.827,19 D  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 92.602,84 D     | 28.916,20    | 0,00       | 121.519,04 D    |
| 7503   | CONSERVACAO DE VEICULOS        | 820,00 D        | 0,00         | 0,00       | 820,00 D        |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 91.782,84 D     | 28.916,20    | 0,00       | 120.699,04 D    |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 2.204.756,28 D  | 425.786,71   | 0,00       | 2.630.542,99 D  |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 758,90 D        | 409,00       | 0,00       | 1.167,90 D      |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 364.275,37 D    | 1.797,66     | 0,00       | 366.073,03 D    |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 179.705,56 D    | 35.567,85    | 0,00       | 215.273,41 D    |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 1.200,00 D      | 0,00         | 0,00       | 1.200,00 D      |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 1.463.816,45 D  | 351.312,20   | 0,00       | 1.815.128,65 D  |
| 7624   | SERV HEMOTERAPIA               | 168.500,00 D    | 33.700,00    | 0,00       | 202.200,00 D    |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 26.500,00 D     | 3.000,00     | 0,00       | 29.500,00 D     |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 2.713.331,00 D  | 551.780,12   | 0,03       | 3.265.111,09 D  |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 827.228,47 D    | 165.469,70   | 0,00       | 992.698,17 D    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:04:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

| CODIGO | DESCRICAO                      | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 17586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 336.214,35 D    | 68.883,44    | 0,03       | 405.097,76 D    |
| 17594  | SERV REFEITORIO                | 945.111,87 D    | 195.504,74   | 0,00       | 1.140.616,61 D  |
| 17628  | SERV ESTERILIZACAO             | 355.203,70 D    | 71.040,74    | 0,00       | 426.244,44 D    |
| 17636  | SERV VIGILANCIA                | 249.572,61 D    | 50.881,50    | 0,00       | 300.454,11 D    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 137.858,53 D    | 28.795,54    | 0,00       | 166.654,07 D    |
| 17544  | SERV DE DEDETIZACAO            | 3.000,00 D      | 600,00       | 0,00       | 3.600,00 D      |
| 17558  | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 14.270,70 D     | 2.204,14     | 0,00       | 16.474,84 D     |
| 17530  | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 7.164,01 D      | 1.386,00     | 0,00       | 8.550,01 D      |
| 17531  | RATEIO ADM FUABC               | 99.702,53 D     | 21.858,91    | 0,00       | 121.561,44 D    |
| 17532  | TELECOMUNICACOES               | 13.721,29 D     | 2.746,49     | 0,00       | 16.467,78 D     |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 16.526.315,36 D | 4.080.030,97 | 810.178,85 | 19.796.167,48 D |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 12.696.795,53 D | 2.760.909,19 | 383.961,85 | 15.073.742,87 D |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 11.621.250,95 D | 2.667.850,42 | 383.961,85 | 13.905.139,52 D |
| 8505   | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO      | 888,25 D        | 0,00         | 0,00       | 888,25 D        |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 1.074.656,33 D  | 93.058,77    | 0,00       | 1.167.715,10 D  |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 2.986.055,44 D  | 1.161.937,10 | 406.609,29 | 3.741.383,25 D  |
| 8522   | DESPESA 13° SALARIO            | 2.937,76 D      | 0,00         | 0,00       | 2.937,76 D      |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 1.025.148,12 D  | 213.035,45   | 0,00       | 1.238.183,57 D  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 1.674.920,55 D  | 305.098,88   | 0,00       | 1.980.019,43 D  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 623.394,67 C    | 394.318,10   | 339.565,65 | 568.642,22 C    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 905.679,95 D    | 249.484,67   | 67.043,64  | 1.088.120,98 D  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 763,73 D        | 0,00         | 0,00       | 763,73 D        |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 839.540,19 D    | 148.254,37   | 19.607,71  | 968.186,85 D    |
| 17560  | CONVENIO MEDICO                | 370.514,04 D    | 65.740,66    | 0,00       | 436.254,70 D    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 73.204,00 D     | 11.961,87    | 0,00       | 85.165,87 D     |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 379.883,14 D    | 70.551,84    | 3.668,70   | 446.766,28 D    |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 15.939,01 D     | 0,00         | 15.939,01  | 0,00            |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 3.924,20 D      | 8.930,31     | 0,00       | 12.854,51 D     |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 3.924,20 D      | 8.930,31     | 0,00       | 12.854,51 D     |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 54.429,84 D     | 12.140,84    | 0,00       | 66.570,68 D     |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 54.429,84 D     | 12.140,84    | 0,00       | 66.570,68 D     |
| 17511  | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 0,00            | 70,72        | 0,00       | 70,72 D         |
| 17524  | TELEFONES                      | 7.233,32 D      | 1.144,18     | 0,00       | 8.377,50 D      |
| 17568  | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 47.196,52 D     | 10.925,94    | 0,00       | 58.122,46 D     |
| 416    | SEGUROS                        | 1.700,07 D      | 0,00         | 0,00       | 1.700,07 D      |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

| CODIGO                          | D E S C R I C A O       | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 41601                           | DESPESAS COM SEGUROS    | 1.700,07 D     | 0,00          | 0,00          | 1.700,07 D   |
|                                 |                         |                |               |               |              |
| 7523                            | SEGUROS DE VEICULOS     | 1.700,07 D     | 0,00          | 0,00          | 1.700,07 D   |
|                                 |                         |                |               |               |              |
| 417                             | DESPESAS FINANCEIRAS    | 20.149,70 D    | 5.318,93      | 78,75         | 25.389,88 D  |
|                                 |                         |                |               |               |              |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS      | 20.149,70 D    | 5.318,93      | 78,75         | 25.389,88 D  |
|                                 |                         |                |               |               |              |
| 7529                            | DESPESAS BANCARIAS      | 1.547,28 D     | 784,35        | 78,75         | 2.252,88 D   |
| 8011                            | JUROS E MULTAS          | 18.602,42 D    | 4.534,58      | 0,00          | 23.137,00 D  |
|                                 |                         |                |               |               |              |
| 418                             | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 89.892,58 D    | 50.286,07     | 0,00          | 140.178,65 D |
|                                 |                         |                |               |               |              |
| 41801                           | OUTRAS DESPESAS         | 89.892,58 D    | 50.286,07     | 0,00          | 140.178,65 D |
|                                 |                         |                |               |               |              |
| 8004                            | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00           | 31.251,39     | 0,00          | 31.251,39 D  |
| 9524                            | DESPESAS GERAIS         | 23.402,12 D    | 18.634,68     | 0,00          | 42.036,80 D  |
| 8530                            | DESPESAS DIRETAS        | 66.490,46 D    | 400,00        | 0,00          | 66.890,46 D  |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                         |                | 24.152.849,67 | 24.152.849,67 |              |