

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                         | 12.830.015,48 D | 11.193.727,98 | 12.882.323,90 | 11.141.419,56 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE              | 12.826.447,24 D | 11.193.727,98 | 12.882.323,90 | 11.137.851,32 D |
| 111    | DISPONIVEL                    | 124.070,45 D    | 6.416.452,79  | 6.536.124,69  | 4.398,55 D      |
| 11101  | CAIXA GERAL                   | 144,41 D        | 0,00          | 144,41        | 0,00            |
| 2130   | CAIXA H.MULHER DIRETORIA      | 144,41 D        | 0,00          | 144,41        | 0,00            |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 61,63 D         | 6.406.240,63  | 6.406.302,26  | 0,00            |
| 2204   | SANTANDER 3106-6 H.MULHER     | 61,63 D         | 6.283.685,63  | 6.283.747,26  | 0,00            |
| 2819   | CEF 71217-5 HM                | 0,00            | 122.555,00    | 122.555,00    | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS        | 123.864,41 D    | 10.212,16     | 129.678,02    | 4.398,55 D      |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 123.864,41 D    | 10.212,16     | 129.678,02    | 4.398,55 D      |
| 112    | CREDITOS                      | 12.209.672,43 D | 4.548.333,37  | 6.144.685,77  | 10.613.320,03 D |
| 11207  | OUTROS CREDITOS               | 12.209.672,43 D | 4.548.333,37  | 6.144.685,77  | 10.613.320,03 D |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER           | 12.160.616,68 D | 4.548.333,37  | 6.144.685,77  | 10.564.264,28 D |
| 3071   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 49.055,75 D     | 0,00          | 0,00          | 49.055,75 D     |
| 113    | ESTOQUES                      | 492.704,36 D    | 228.941,82    | 201.513,44    | 520.132,74 D    |
| 11304  | ESTOQUES                      | 492.704,36 D    | 228.941,82    | 201.513,44    | 520.132,74 D    |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES   | 1.383,03 D      | 0,00          | 0,00          | 1.383,03 D      |
| 2105   | MEDICAMENTOS                  | 154.338,64 D    | 101.662,45    | 76.857,79     | 179.143,30 D    |
| 2106   | GASOTERAPIA                   | 1.683,14 D      | 0,00          | 39,68         | 1.643,46 D      |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR  | 155.013,63 D    | 92.088,85     | 72.749,35     | 174.353,13 D    |
| 2109   | O.P.M.E                       | 3.404,80 D      | 0,00          | 3.131,20      | 273,60 D        |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO   | 53.061,75 D     | 9.333,04      | 9.520,51      | 52.874,28 D     |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO        | 71.670,87 D     | 3.955,75      | 9.583,62      | 66.043,00 D     |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA       | 0,00            | 1.795,34      | 1.029,42      | 765,92 D        |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA           | 13.768,28 D     | 14.184,45     | 13.303,65     | 14.649,08 D     |
| 2133   | MATERIAL DE EPI               | 791,33 D        | 1.239,92      | 1.239,92      | 791,33 D        |
| 2139   | MATERIAL CIRURGICO            | 27.257,36 D     | 3.291,36      | 12.660,74     | 17.887,98 D     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE           | 291,39 D        | 0,00          | 123,03        | 168,36 D        |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS          | 7.128,71 D      | 1.170,00      | 1.053,87      | 7.244,84 D      |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS            | 2.911,43 D      | 220,66        | 220,66        | 2.911,43 D      |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE          | 3.568,24 D      | 0,00          | 0,00          | 3.568,24 D      |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO      | 3.568,24 D      | 0,00          | 0,00          | 3.568,24 D      |
| 12105  | OUTROS CREDITOS               | 3.568,24 D      | 0,00          | 0,00          | 3.568,24 D      |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 3.568,24 D     | 0,00   | 0,00    | 3.568,24 D   |
| 123    | IMOBILIZADO                    | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00         |
| 12303  | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00         |
| 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 |
| 12304  | VEICULOS                       | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00         |
| 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 |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO           | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00         |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 534.988,07 D   | 0,00   | 0,00    | 534.988,07 D |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | 534.988,07 C   | 0,00   | 0,00    | 534.988,07 C |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2      | PASSIVO                        | 12.491.117,31 C | 8.804.623,56 | 7.489.880,25 | 11.176.374,00 C |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 20.744.935,77 C | 8.608.080,24 | 6.943.980,59 | 19.080.836,12 C |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 20.744.935,77 C | 8.608.080,24 | 6.943.980,59 | 19.080.836,12 C |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 6.428.531,61 C  | 2.268.618,55 | 1.368.504,81 | 5.528.417,87 C  |
| 5005   | ACORDOS COM FORNECEDORES       | 2.972.106,81 C  | 0,00         | 0,00         | 2.972.106,81 C  |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 3.456.424,80 C  | 2.268.618,55 | 1.368.504,81 | 2.556.311,06 C  |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 176.129,96 C    | 76.528,11    | 77.350,27    | 176.952,12 C    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 23.066,78 C     | 7.821,90     | 7.964,98     | 23.209,86 C     |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 57.377,89 C     | 31.320,41    | 31.374,81    | 57.432,29 C     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 15.504,44 C     | 8.463,42     | 8.651,56     | 15.692,58 C     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 80.180,85 C     | 28.922,38    | 29.358,92    | 80.617,39 C     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 6.706.861,95 C  | 5.559.540,32 | 4.453.863,22 | 5.601.184,85 C  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 1.711.551,66 C  | 2.614.261,11 | 2.565.520,84 | 1.662.811,39 C  |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 214.472,71 C    | 221.784,58   | 120.357,88   | 113.046,01 C    |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 2.481,90 C      | 2.481,90     | 3.175,20     | 3.175,20 C      |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 3.691,10 C      | 3.691,10     | 3.749,90     | 3.749,90 C      |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 119.912,00 C    | 120.004,54   | 122.502,77   | 122.410,23 C    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 32.509,43 C     | 24.515,97    | 29.298,33    | 37.291,79 C     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 3.578.478,41 C  | 252.570,95   | 332.792,87   | 3.658.700,33 C  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 1.043.764,74 C  | 2.320.230,17 | 1.276.465,43 | 0,00            |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 4.712.856,40 C  | 474.994,16   | 707.755,82   | 4.945.618,06 C  |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 4.442.071,78 C  | 293.881,68   | 520.849,94   | 4.669.040,04 C  |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 84.029,02 C     | 708,69       | 843,69       | 84.164,02 C     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 171.234,08 C    | 180.403,79   | 186.062,19   | 176.892,48 C    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 15.521,52 C     | 0,00         | 0,00         | 15.521,52 C     |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 200.649,10 C    | 200.649,10   | 284.673,52   | 284.673,52 C    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 200.554,68 C    | 200.554,68   | 284.516,37   | 284.516,37 C    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 94,42 C         | 94,42        | 157,15       | 157,15 C        |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 2.519.906,75 C  | 27.750,00    | 51.832,95    | 2.543.989,70 C  |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 1.120.488,69 C  | 0,00         | 23.699,16    | 1.144.187,85 C  |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 1.399.418,06 C  | 27.750,00    | 28.133,79    | 1.399.801,85 C  |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 4.103.322,25 C  | 196.543,32   | 545.899,66   | 4.452.678,59 C  |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 4.103.322,25 C  | 196.543,32   | 545.899,66   | 4.452.678,59 C  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:26

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 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 P/PROCESSOS        | 2.870.238,71 C  | 196.543,32 | 545.899,66 | 3.219.595,05 C  |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 370.498,72 C    | 24.193,65  | 545.899,66 | 892.204,73 C    |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL       | 2.499.739,99 C  | 172.349,67 | 0,00       | 2.327.390,32 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  
Hora...: 11:31:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|-------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3      | RECEITAS                      | 50.070.517,36 C | 0,00   | 4.558.064,10 | 54.628.581,46 C |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 50.031.666,63 C | 0,00   | 4.548.333,37 | 54.580.000,00 C |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 50.031.666,63 C | 0,00   | 4.548.333,37 | 54.580.000,00 C |
| 32303  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 50.031.666,63 C | 0,00   | 4.548.333,37 | 54.580.000,00 C |
| 6123   | HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE   | 50.031.666,63 C | 0,00   | 4.548.333,37 | 54.580.000,00 C |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 1.411,60 C      | 0,00   | 498,30       | 1.909,90 C      |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 1.411,60 C      | 0,00   | 498,30       | 1.909,90 C      |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 1.411,60 C      | 0,00   | 498,30       | 1.909,90 C      |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 1.411,60 C      | 0,00   | 498,30       | 1.909,90 C      |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 37.439,13 C     | 0,00   | 9.232,43     | 46.671,56 C     |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 37.439,13 C     | 0,00   | 9.232,43     | 46.671,56 C     |
| 34101  | ESTACIONAMENTOS               | 12.207,13 C     | 0,00   | 9.232,43     | 21.439,56 C     |
| 6213   | ESTACIONAMENTO                | 12.207,13 C     | 0,00   | 9.232,43     | 21.439,56 C     |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 25.232,00 C     | 0,00   | 0,00         | 25.232,00 C     |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 25.232,00 C     | 0,00   | 0,00         | 25.232,00 C     |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 49.731.619,19 D | 8.210.701,22 | 3.278.784,51 | 54.663.535,90 D |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 49.731.619,19 D | 8.210.701,22 | 3.278.784,51 | 54.663.535,90 D |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 2.947.418,29 D  | 277.923,35   | 0,00         | 3.225.341,64 D  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 2.536.002,00 D  | 208.379,41   | 0,00         | 2.744.381,41 D  |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 109.969,26 D    | 5.454,04     | 0,00         | 115.423,30 D    |
| 7004   | MATERIAL CIRURGICO             | 100.217,86 D    | 12.660,74    | 0,00         | 112.878,60 D    |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 453,01 D        | 0,00         | 0,00         | 453,01 D        |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 159.809,28 D    | 13.426,68    | 0,00         | 173.235,96 D    |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 117.583,26 D    | 12.830,87    | 0,00         | 130.414,13 D    |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 877.592,56 D    | 76.857,79    | 0,00         | 954.450,35 D    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 129.480,49 D    | 11.008,40    | 0,00         | 140.488,89 D    |
| 7032   | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA       | 3.611,15 D      | 39,68        | 0,00         | 3.650,83 D      |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 970.942,20 D    | 72.749,35    | 0,00         | 1.043.691,55 D  |
| 7036   | ORTESE E PROTESE               | 28.739,20 D     | 3.131,20     | 0,00         | 31.870,40 D     |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 23.954,50 D     | 0,00         | 0,00         | 23.954,50 D     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 13.649,23 D     | 220,66       | 0,00         | 13.869,89 D     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 411.416,29 D    | 69.543,94    | 0,00         | 480.960,23 D    |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 49.747,67 D     | 1.053,87     | 0,00         | 50.801,54 D     |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 1.101,00 D      | 0,00         | 0,00         | 1.101,00 D      |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 103.037,75 D    | 9.520,51     | 0,00         | 112.558,26 D    |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 5.164,82 D      | 2.149,02     | 0,00         | 7.313,84 D      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 6.274,54 D      | 1.239,92     | 0,00         | 7.514,46 D      |
| 7024   | MAT INST CONTRA INCENDIO       | 2.156,50 D      | 0,00         | 0,00         | 2.156,50 D      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 243.934,01 D    | 55.580,62    | 0,00         | 299.514,63 D    |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 11.602.954,88 D | 1.054.581,07 | 0,00         | 12.657.535,95 D |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 250.080,12 D    | 21.049,60    | 0,00         | 271.129,72 D    |
| 7503   | CONSERVACAO DE VEICULOS        | 3.578,00 D      | 0,00         | 0,00         | 3.578,00 D      |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 246.502,12 D    | 21.049,60    | 0,00         | 267.551,72 D    |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 5.044.241,10 D  | 463.772,14   | 0,00         | 5.508.013,24 D  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 2.425,73 D      | 0,00         | 0,00         | 2.425,73 D      |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 2.190,40 D      | 184,05       | 0,00         | 2.374,45 D      |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 724.890,62 D    | 59.956,90    | 0,00         | 784.847,52 D    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 456,00 D        | 0,00         | 0,00         | 456,00 D        |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 394.919,67 D    | 38.020,99    | 0,00         | 432.940,66 D    |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 1.800,00 D      | 0,00         | 0,00         | 1.800,00 D      |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 3.488.558,68 D  | 328.910,20   | 0,00         | 3.817.468,88 D  |
| 7624   | SERV HEMOTERAPIA               | 370.700,00 D    | 33.700,00    | 0,00         | 404.400,00 D    |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 58.300,00 D     | 3.000,00     | 0,00         | 61.300,00 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 5.988.226,60 D  | 539.180,32   | 0,00         | 6.527.406,92 D  |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 1.819.740,00 D  | 165.469,70   | 0,00         | 1.985.209,70 D  |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 722.033,34 D    | 57.114,07    | 0,00         | 779.147,41 D    |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 2.092.961,75 D  | 190.378,87   | 0,00         | 2.283.340,62 D  |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 798.629,90 D    | 75.336,18    | 0,00         | 873.966,08 D    |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 554.861,61 D    | 50.881,50    | 0,00         | 605.743,11 D    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 320.407,06 D    | 30.579,01    | 0,00         | 350.986,07 D    |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 7.200,00 D      | 660,00       | 0,00         | 7.860,00 D      |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 29.413,54 D     | 2.204,14     | 0,00         | 31.617,68 D     |
| 7530   | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 17.272,20 D     | 1.457,40     | 0,00         | 18.729,60 D     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 236.746,85 D    | 23.699,16    | 0,00         | 260.446,01 D    |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 29.774,47 D     | 2.558,31     | 0,00         | 32.332,78 D     |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 34.832.938,30 D | 6.483.458,75 | 3.278.784,51 | 38.037.612,54 D |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 26.528.219,40 D | 2.594.819,17 | 705.660,49   | 28.417.378,08 D |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 25.167.780,62 D | 2.565.520,84 | 705.660,49   | 27.027.640,97 D |
| 8505   | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO      | 888,25 D        | 0,00         | 0,00         | 888,25 D        |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 1.359.550,53 D  | 29.298,33    | 0,00         | 1.388.848,86 D  |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 6.435.557,53 D  | 3.710.198,66 | 2.573.124,02 | 7.572.632,17 D  |
| 8522   | DESPESA 13° SALARIO            | 928.501,99 D    | 1.268.044,30 | 0,00         | 2.196.546,29 D  |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 1.999.643,75 D  | 212.330,12   | 0,00         | 2.211.973,87 D  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 2.969.323,55 D  | 194.347,63   | 322,90       | 3.163.348,28 D  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 506.440,23 C    | 759.011,18   | 252.570,95   | 0,00            |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 1.043.764,74 D  | 1.276.465,43 | 2.320.230,17 | 0,00            |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 763,73 D        | 0,00         | 0,00         | 763,73 D        |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.764.411,06 D  | 178.440,92   | 0,00         | 1.942.851,98 D  |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 795.699,56 D    | 86.387,62    | 0,00         | 882.087,18 D    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 161.571,98 D    | 18.151,64    | 0,00         | 179.723,62 D    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 807.139,52 D    | 73.901,66    | 0,00         | 881.041,18 D    |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 104.750,31 D    | 0,00         | 0,00         | 104.750,31 D    |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 104.750,31 D    | 0,00         | 0,00         | 104.750,31 D    |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 146.961,08 D    | 17.452,05    | 0,00         | 164.413,13 D    |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 146.961,08 D    | 17.452,05    | 0,00         | 164.413,13 D    |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 204,80 D        | 0,00         | 0,00         | 204,80 D        |
| 7524   | TELEFONES                      | 20.216,62 D     | 1.935,76     | 0,00         | 22.152,38 D     |
| 7568   | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 126.539,66 D    | 15.516,29    | 0,00         | 142.055,95 D    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:31:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

| CODIGO                         | D E S C R I C A O       | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 416                            | SEGUROS                 | 1.700,07 D     | 0,00          | 0,00          | 1.700,07 D   |
| 41601                          | DESPEAS 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                            | DESPEAS FINANCEIRAS     | 33.475,85 D    | 2.997,97      | 0,00          | 36.473,82 D  |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS      | 33.475,85 D    | 2.997,97      | 0,00          | 36.473,82 D  |
| 7529                           | DESPEAS BANCARIAS       | 3.980,79 D     | 446,30        | 0,00          | 4.427,09 D   |
| 8011                           | JUROS E MULTAS          | 29.495,06 D    | 2.551,67      | 0,00          | 32.046,73 D  |
| 418                            | DESPEAS GERAIS E TAXAS  | 166.170,72 D   | 374.288,03    | 0,00          | 540.458,75 D |
| 41801                          | OUTRAS DESPEAS          | 166.170,72 D   | 374.288,03    | 0,00          | 540.458,75 D |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 31.251,39 D    | 373.904,24    | 0,00          | 405.155,63 D |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO    | 18.834,52 D    | 0,00          | 0,00          | 18.834,52 D  |
| 9524                           | DESPEAS GERAIS          | 46.537,93 D    | 0,00          | 0,00          | 46.537,93 D  |
| 8530                           | DESPEAS DIRETAS         | 69.546,88 D    | 383,79        | 0,00          | 69.930,67 D  |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                         |                | 28.209.052,76 | 28.209.052,76 |              |