

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | ATIVO                        | 15.723.341,27  | 45.135.139,31 | 46.123.979,02 | 14.734.501,56 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 15.723.341,27  | 45.118.319,43 | 46.107.159,14 | 14.734.501,56 |
| 111    | DISPONIVEL                   | 10.262.566,84  | 42.611.059,14 | 43.744.951,67 | 9.128.674,31  |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          |
| 12246  | CAIXA CARAPICUIBA ADM        | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 28.790.937,30 | 28.790.937,30 | 0,00          |
| 12885  | B.BRASIL 10094-3 HGC         | 0,00           | 28.790.937,30 | 28.790.937,30 | 0,00          |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 10.262.566,84  | 13.818.121,84 | 14.952.014,37 | 9.128.674,31  |
| 12055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 10.262.566,84  | 13.818.121,84 | 14.952.014,37 | 9.128.674,31  |
| 112    | CREDITOS                     | 2.393.929,62   | 213.644,46    | 213.778,20    | 2.393.795,88  |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 2.393.929,62   | 213.644,46    | 213.778,20    | 2.393.795,88  |
| 13050  | ADIANTAMENTO DE DESPESAS     | 132.774,46     | 25.693,22     | 144.747,68    | 13.720,00     |
| 13045  | EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX   | 155.057,84     | 9.748,51      | 57.650,90     | 107.155,45    |
| 13043  | TRANSF. INTERNAS A REC       | 0,00           | 10.434,82     | 10.434,82     | 0,00          |
| 13058  | ADIANTAMENTO 13º SALARIO     | 2.105.152,52   | 167.767,91    | 0,00          | 2.272.920,43  |
| 13064  | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS       | 944,80         | 0,00          | 944,80        | 0,00          |
| 113    | ESTOQUES                     | 3.066.844,81   | 2.293.615,83  | 2.148.429,27  | 3.212.031,37  |
| 11304  | ESTOQUES                     | 3.066.844,81   | 2.293.615,83  | 2.148.429,27  | 3.212.031,37  |
| 12102  | DIETAS PARENTERAIS           | 5.644,00       | 4.835,82      | 6.182,82      | 4.297,00      |
| 12103  | NUTRICAO ENTERAIS            | 77.012,73      | 44.094,26     | 2.693,59      | 118.413,40    |
| 12104  | MAT LABORATORIO / REAGENTES  | 2.556,00       | 7.296,00      | 4.260,00      | 5.592,00      |
| 12105  | MEDICAMENTOS                 | 642.934,08     | 559.054,54    | 432.942,17    | 769.046,45    |
| 12107  | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 868.433,19     | 508.761,39    | 508.994,08    | 868.200,50    |
| 12109  | O.P.M.E                      | 0,00           | 625.942,48    | 625.942,48    | 0,00          |
| 12110  | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 336.187,71     | 15.620,14     | 43.933,31     | 307.874,54    |
| 12111  | MATERIAL DE MANUTENCAO       | 204.464,85     | 23.473,53     | 35.244,34     | 192.694,04    |
| 12112  | MATERIAL DE INFORMATICA      | 39.523,76      | 11.780,00     | 11.780,00     | 39.523,76     |
| 12114  | MATERIAL DE LIMPEZA          | 411.000,26     | 50.889,68     | 46.397,96     | 415.491,98    |
| 12115  | BENS PATRIMONIAIS            | 0,00           | 11.973,22     | 11.973,22     | 0,00          |
| 12116  | INSTRUMENTAL CIRURGIO        | 1.000,00       | 10.440,00     | 9.515,00      | 1.925,00      |
| 12117  | GASES MEDICINAIS             | 0,00           | 357.922,36    | 357.922,36    | 0,00          |
| 12133  | MATERIAL DE EPI              | 38.300,22      | 12.404,54     | 3.891,30      | 46.813,46     |
| 12139  | MATERIAL CIRURGICO           | 74.142,68      | 12.246,36     | 20.178,33     | 66.210,71     |
| 12119  | GENEROS ALIMENTICIOS         | 33.388,66      | 4.902,80      | 522,10        | 37.769,36     |
| 12120  | UTENSILIOS DE COPA           | 62.131,21      | 3.370,28      | 10.658,81     | 54.842,68     |
| 12149  | PECAS E ACESSORIOS           | 260.304,49     | 28.608,43     | 15.397,40     | 273.515,52    |



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA  
57.571.275/0036-22  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS     | 9.820,97       | 0,00      | 0,00      | 9.820,97      |
|        |                          |                |           |           |               |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE     | 0,00           | 16.819,88 | 16.819,88 | 0,00          |
|        |                          |                |           |           |               |
| 123    | IMOBILIZADO              | 0,00           | 16.819,88 | 16.819,88 | 0,00          |
|        |                          |                |           |           |               |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO     | 0,00           | 16.819,88 | 16.819,88 | 0,00          |
|        |                          |                |           |           |               |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 525.935,10     | 16.819,88 | 0,00      | 542.754,98    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 525.935,10)  | 0,00      | 16.819,88 | ( 542.754,98) |
|        |                          |                |           |           |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2      | PASSIVO                        | 16.431.628,98  | 17.129.661,22 | 17.208.723,80 | 16.510.691,56 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 11.734.181,20  | 17.129.661,22 | 17.208.723,80 | 11.813.243,78 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 11.734.181,20  | 17.129.661,22 | 17.208.723,80 | 11.813.243,78 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 2.351.997,64   | 9.113.838,83  | 8.830.094,38  | 2.068.253,19  |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 2.351.997,64   | 9.113.838,83  | 8.830.094,38  | 2.068.253,19  |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 388.788,67     | 377.382,94    | 387.916,03    | 399.321,76    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 141.070,87     | 120.837,48    | 122.464,32    | 142.697,71    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 10.371,35      | 10.974,08     | 11.334,63     | 10.731,90     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 8.891,37       | 9.316,35      | 9.399,87      | 8.974,89      |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 147.390,35     | 152.422,57    | 157.835,22    | 152.803,00    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 49.130,13      | 50.807,54     | 52.684,32     | 51.006,91     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 31.934,60      | 33.024,92     | 34.197,67     | 33.107,35     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 7.303.372,66   | 6.038.904,45  | 6.594.788,48  | 7.859.256,69  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 5.055.464,48  | 5.055.464,48  | 0,00          |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 100.700,40     | 125.808,28    | 125.541,42    | 100.433,54    |
| 5035   | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR     | 20,00          | 20,00         | 20,00         | 20,00         |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 77,06          | 14.316,48     | 14.710,22     | 470,80        |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 0,00           | 11.618,75     | 11.618,75     | 0,00          |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 307,37         | 12.927,11     | 12.927,11     | 307,37        |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 128.977,35     | 127.920,11    | 134.005,43    | 135.062,67    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 15.196,32      | 90.022,69     | 86.345,45     | 11.519,08     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 6.581.283,63   | 519.429,41    | 650.734,12    | 6.712.588,34  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 476.810,53     | 81.377,14     | 503.421,50    | 898.854,89    |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 888.235,91     | 932.941,58    | 854.255,53    | 809.549,86    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 399.627,03     | 399.627,03    | 362.385,66    | 362.385,66    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 25.902,43      | 25.902,43     | 25.599,71     | 25.599,71     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 437.531,86     | 482.237,53    | 441.162,28    | 396.456,61    |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 25.174,59      | 25.174,59     | 25.107,88     | 25.107,88     |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 406.190,09     | 457.323,04    | 432.575,25    | 381.442,30    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 405.135,50     | 405.135,50    | 381.045,52    | 381.045,52    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 1.054,59       | 52.187,54     | 51.529,73     | 396,78        |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 395.596,23     | 209.270,38    | 109.094,13    | 295.419,98    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 108.562,17     | 108.562,17    | 109.094,13    | 109.094,13    |
| 5057   | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA | 287.034,06     | 100.708,21    | 0,00          | 186.325,85    |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 4.697.447,78   | 0,00          | 0,00          | 4.697.447,78  |



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA  
57.571.275/0036-22  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O  | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.697.447,78   | 0,00   | 0,00    | 4.697.447,78 |
|        |                    |                |        |         |              |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.697.447,78   | 0,00   | 0,00    | 4.697.447,78 |
|        |                    |                |        |         |              |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL  | 4.697.447,78   | 0,00   | 0,00    | 4.697.447,78 |
|        |                    |                |        |         |              |



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA  
57.571.275/0036-22  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 3      | RECEITAS                      | 96.093.291,73  | 0,00   | 14.006.892,93 | 110.100.184,66 |
| 31     | RECEITAS ACADEMICAS           | 815.947,28     | 0,00   | 141.310,28    | 957.257,56     |
| 313    | RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS  | 815.947,28     | 0,00   | 141.310,28    | 957.257,56     |
| 31301  | RECEITAS ACADEMICAS           | 815.947,28     | 0,00   | 141.310,28    | 957.257,56     |
| 6233   | RECEITAS ACADEMICAS           | 815.947,28     | 0,00   | 141.310,28    | 957.257,56     |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 93.777.405,21  | 0,00   | 13.636.606,85 | 107.414.012,06 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS            | 2.431.395,21   | 0,00   | 587.176,85    | 3.018.572,06   |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS            | 2.431.395,21   | 0,00   | 587.176,85    | 3.018.572,06   |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO      | 2.431.395,21   | 0,00   | 587.176,85    | 3.018.572,06   |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 91.346.010,00  | 0,00   | 13.049.430,00 | 104.395.440,00 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP       | 91.346.010,00  | 0,00   | 13.049.430,00 | 104.395.440,00 |
| 6337   | HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA | 91.346.010,00  | 0,00   | 13.049.430,00 | 104.395.440,00 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 1.084.784,34   | 0,00   | 155.006,41    | 1.239.790,75   |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 1.084.784,34   | 0,00   | 155.006,41    | 1.239.790,75   |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 1.084.784,34   | 0,00   | 155.006,41    | 1.239.790,75   |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 1.084.784,34   | 0,00   | 155.006,41    | 1.239.790,75   |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 415.154,90     | 0,00   | 73.969,39     | 489.124,29     |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 415.154,90     | 0,00   | 73.969,39     | 489.124,29     |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 415.154,90     | 0,00   | 73.969,39     | 489.124,29     |
| 6004   | RECEITAS DIVERSAS             | 500,00         | 0,00   | 0,00          | 500,00         |
| 6011   | DOACAO                        | 2.306,51       | 0,00   | 0,00          | 2.306,51       |
| 6021   | RECUPERACAO DE DESPESAS       | 92.147,22      | 0,00   | 15.765,00     | 107.912,22     |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS           | 250.618,52     | 0,00   | 34.800,00     | 285.418,52     |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 69.582,65      | 0,00   | 23.404,39     | 92.987,04      |

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 96.801.579,44  | 16.734.140,40 | 1.659.345,18 | 111.876.374,66 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 96.801.579,44  | 16.734.140,40 | 1.659.345,18 | 111.876.374,66 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 16.151.886,18  | 2.798.397,74  | 245.553,89   | 18.704.730,03  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 12.357.428,53  | 1.901.508,92  | 130.130,31   | 14.128.807,14  |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 114.949,58     | 6.182,82      | 0,00         | 121.132,40     |
| 7004   | MATERIAL CIRURGICO             | 147.321,93     | 20.138,52     | 0,00         | 167.460,45     |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 20.268,55      | 4.260,00      | 0,00         | 24.528,55      |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 486.980,34     | 46.397,96     | 0,00         | 533.378,30     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 3.211.136,80   | 420.879,08    | 38.744,13    | 3.593.271,75   |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 441.561,20     | 258.637,30    | 0,01         | 700.198,49     |
| 7025   | INSTRUMENTOS CIRURGICOS        | 82.250,00      | 9.515,00      | 0,00         | 91.765,00      |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 3.663.776,07   | 496.929,77    | 91.386,17    | 4.069.319,67   |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 230.647,38     | 2.693,59      | 0,00         | 233.340,97     |
| 7036   | ORTESE E PROTESE               | 3.726.043,93   | 620.477,48    | 0,00         | 4.346.521,41   |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 232.492,75     | 15.397,40     | 0,00         | 247.890,15     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 3.794.457,65   | 896.888,82    | 115.423,58   | 4.575.922,89   |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 18.470,92      | 522,10        | 0,00         | 18.993,02      |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 242.253,38     | 44.198,71     | 0,03         | 286.452,06     |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 75.685,28      | 10.658,81     | 0,00         | 86.344,09      |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 138.734,60     | 11.780,00     | 0,00         | 150.514,60     |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 25.445,37      | 3.891,30      | 5.326,99     | 24.009,68      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 107.963,36     | 168.018,80    | 0,02         | 275.982,14     |
| 7046   | REFEICAO                       | 3.185.904,74   | 657.819,10    | 110.096,54   | 3.733.627,30   |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 38.641.615,71  | 6.040.926,22  | 183.570,49   | 44.498.971,44  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 179.723,50     | 18.840,12     | 7.208,56     | 191.355,06     |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 14.787,00      | 0,00          | 0,00         | 14.787,00      |
| 7506   | CONS MOVEIS E UTENSILIOS       | 28.307,90      | 0,00          | 0,00         | 28.307,90      |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 37.750,00      | 4.250,00      | 0,00         | 42.000,00      |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 98.878,60      | 14.590,12     | 7.208,56     | 106.260,16     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 32.728.267,96  | 5.141.280,50  | 172.866,96   | 37.696.681,50  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 57.581,75      | 16.452,00     | 0,00         | 74.033,75      |
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA      | 3.312.346,94   | 491.260,40    | 0,00         | 3.803.607,34   |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 178.726,04     | 27.859,80     | 0,00         | 206.585,84     |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 1.103.601,36   | 345.733,92    | 172.866,96   | 1.276.468,32   |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 1.259.323,63   | 186.972,79    | 0,00         | 1.446.296,42   |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 3.594.400,63   | 532.466,33    | 0,00         | 4.126.866,96   |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 775.188,25     | 139.115,00    | 0,00         | 914.303,25     |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 4.042.142,77   | 633.762,50    | 0,00         | 4.675.905,27   |
| 7620   | SERV ECOCARDIO DOPPLER         | 232.640,00     | 33.320,00     | 0,00         | 265.960,00     |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:27:01

Emissao: 22/09/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 162.392,00     | 24.484,00    | 0,00         | 186.876,00    |
| 7624   | SERV HEMOTERAPIA               | 560.374,20     | 82.804,60    | 0,00         | 643.178,80    |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGRAMA       | 8.088,00       | 1.196,00     | 0,00         | 9.284,00      |
| 7553   | SERV NEONATO                   | 2.955.586,95   | 438.643,20   | 0,00         | 3.394.230,15  |
| 7557   | SERV ORTOPEDIA                 | 2.153.198,36   | 368.667,53   | 0,00         | 2.521.865,89  |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL             | 2.862.478,22   | 421.344,47   | 0,00         | 3.283.822,69  |
| 7601   | SERV PEDIATRIA                 | 1.353.612,81   | 187.331,60   | 0,00         | 1.540.944,41  |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 2.410.675,40   | 354.765,33   | 0,00         | 2.765.440,73  |
| 7635   | SERV OBSTETRICIA               | 3.189.344,44   | 471.885,51   | 0,00         | 3.661.229,95  |
| 7539   | SERV CIRURGIA PLASTICA         | 135.285,00     | 29.150,00    | 0,00         | 164.435,00    |
| 7653   | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 199.843,33     | 32.136,67    | 0,00         | 231.980,00    |
| 7666   | SERV INFECTOLOGIA              | 243.470,00     | 34.799,60    | 0,00         | 278.269,60    |
| 7667   | SERV PSICOLOGIA                | 580.967,54     | 85.844,33    | 0,00         | 666.811,87    |
| 7690   | SERV CIRURGIA TORACICA         | 127.750,00     | 0,00         | 0,00         | 127.750,00    |
| 7691   | SERV CIRURGIA VASCULAR         | 1.219.014,34   | 199.167,92   | 0,00         | 1.418.182,26  |
| 7693   | SERV HOLTER                    | 10.236,00      | 2.117,00     | 0,00         | 12.353,00     |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 4.701.860,06   | 709.992,62   | 3.494,97     | 5.408.357,71  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 62.055,67      | 6.499,00     | 0,00         | 68.554,67     |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 1.122.102,62   | 179.654,54   | 0,00         | 1.301.757,16  |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 1.359.657,19   | 214.044,13   | 0,00         | 1.573.701,32  |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 247.374,83     | 24.800,62    | 0,00         | 272.175,45    |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 90.562,00      | 12.548,62    | 0,00         | 103.110,62    |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 489.062,87     | 72.775,93    | 0,00         | 561.838,80    |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 1.214,99       | 0,00         | 0,00         | 1.214,99      |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 671.503,12     | 105.462,80   | 0,00         | 776.965,92    |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 371.648,82     | 40.413,05    | 0,00         | 412.061,87    |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 31.300,00      | 11.600,00    | 0,00         | 42.900,00     |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 172.788,38     | 27.357,24    | 0,00         | 200.145,62    |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 17.500,00      | 0,00         | 0,00         | 17.500,00     |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 65.089,57      | 14.836,69    | 3.494,97     | 76.431,29     |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 1.031.764,19   | 170.812,98   | 0,00         | 1.202.577,17  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 7576   | SERV ALUGUEL PABX              | 23.113,44      | 3.301,92     | 0,00         | 26.415,36     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 217.892,50     | 31.855,27    | 0,00         | 249.747,77    |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 659.806,31     | 109.094,13   | 0,00         | 768.900,44    |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 121.894,08     | 16.442,98    | 0,00         | 138.337,06    |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 9.057,86       | 10.118,68    | 0,00         | 19.176,54     |
|        |                                |                |              |              |               |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 38.068.276,35  | 7.466.167,37 | 1.230.220,80 | 44.304.222,92 |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 29.902.618,24  | 5.144.100,16 | 629.414,25   | 34.417.304,15 |
|        |                                |                |              |              |               |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 29.254.525,35  | 5.057.754,71 | 629.414,25   | 33.682.865,81 |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 648.092,89     | 86.345,45    | 0,00         | 734.438,34    |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 6.271.556,65   | 2.050.624,70 | 600.806,55   | 7.721.374,80  |
|        |                                |                |              |              |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 2.394.588,74   | 342.028,31 | 0,00       | 2.736.617,05 |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 2.571.029,33   | 380.870,18 | 0,00       | 2.951.899,51 |
| 8533   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA    | 486.207,62     | 122.295,28 | 0,00       | 608.502,90   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 197.460,44     | 650.734,12 | 519.429,41 | 328.765,15   |
| 8525   | PROVISAO DE 13º SALARIO        | 476.810,53     | 503.596,84 | 81.377,14  | 899.030,23   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 145.459,99     | 51.099,97  | 0,00       | 196.559,96   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.894.101,46   | 271.442,51 | 0,00       | 2.165.543,97 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 538.565,39     | 72.405,93  | 0,00       | 610.971,32   |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 1.347.827,54   | 197.707,10 | 0,00       | 1.545.534,64 |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 7.582,96       | 1.329,48   | 0,00       | 8.912,44     |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 125,57         | 0,00       | 0,00       | 125,57       |
|        |                                |                |            |            |              |
| 414    | DESPEAS ACADEMICAS             | 875.038,28     | 125.541,42 | 0,00       | 1.000.579,70 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41401  | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO      | 875.038,28     | 125.541,42 | 0,00       | 1.000.579,70 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 9596   | MEDICO RESIDENTE               | 875.038,28     | 125.541,42 | 0,00       | 1.000.579,70 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 2.764.649,90   | 231.418,93 | 0,00       | 2.996.068,83 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 2.764.649,90   | 231.418,93 | 0,00       | 2.996.068,83 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 1.497.522,55   | 50.172,56  | 0,00       | 1.547.695,11 |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 168,49         | 0,00       | 0,00       | 168,49       |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 822.616,54     | 112.850,57 | 0,00       | 935.467,11   |
| 7524   | TELEFONES                      | 17.733,06      | 2.299,00   | 0,00       | 20.032,06    |
| 7676   | GAS GN                         | 426.609,26     | 66.096,80  | 0,00       | 492.706,06   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 416    | SEGUROS                        | 1.091,08       | 0,00       | 0,00       | 1.091,08     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41601  | DESPEAS COM SEGUROS            | 1.091,08       | 0,00       | 0,00       | 1.091,08     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7521   | SEGUROS                        | 1.091,08       | 0,00       | 0,00       | 1.091,08     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 417    | DESPEAS FINANCEIRAS            | 331,47         | 38,07      | 0,00       | 369,54       |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 331,47         | 38,07      | 0,00       | 369,54       |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7529   | DESPEAS BANCARIAS              | 323,73         | 38,07      | 0,00       | 361,80       |
| 8011   | JUROS E MULTAS                 | 7,74           | 0,00       | 0,00       | 7,74         |
|        |                                |                |            |            |              |
| 418    | DESPEAS GERAIS E TAXAS         | 298.690,47     | 71.650,65  | 0,00       | 370.341,12   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41801  | OUTRAS DESPEAS                 | 298.690,47     | 71.650,65  | 0,00       | 370.341,12   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8004   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS        | 74.957,58      | 29.550,77  | 0,00       | 104.508,35   |
| 8016   | CURSO TREINAMENTO HOSP         | 50.820,00      | 21.780,00  | 0,00       | 72.600,00    |
| 8045   | HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 4.000,00       | 3.500,00   | 0,00       | 7.500,00     |



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:27:01

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO                         | D E S C R I C A O    | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO | 168.912,89     | 16.819,88     | 0,00          | 185.732,77  |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                      |                | 78.998.940,93 | 78.998.940,93 |             |