

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1      | ATIVO                    | 15.229.343,24  | 5.553.678,24 | 10.897.109,91 | 9.885.911,57 |
|        |                          |                |              |               |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE         | 15.205.974,60  | 5.553.678,24 | 10.897.109,91 | 9.862.542,93 |
|        |                          |                |              |               |              |
| 111    | DISPONIVEL               | 15.205.974,60  | 5.553.678,24 | 10.897.109,91 | 9.862.542,93 |
|        |                          |                |              |               |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 0,00           | 5.452.670,26 | 5.452.670,26  | 0,00         |
|        |                          |                |              |               |              |
| 2791   | B.BRASIL 8418-2 UAA      | 0,00           | 5.452.670,26 | 5.452.670,26  | 0,00         |
|        |                          |                |              |               |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 15.205.974,60  | 101.007,98   | 5.444.439,65  | 9.862.542,93 |
|        |                          |                |              |               |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 15.205.974,60  | 101.007,98   | 5.444.439,65  | 9.862.542,93 |
|        |                          |                |              |               |              |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE     | 23.368,64      | 0,00         | 0,00          | 23.368,64    |
|        |                          |                |              |               |              |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 23.368,64      | 0,00         | 0,00          | 23.368,64    |
|        |                          |                |              |               |              |
| 12105  | OUTROS CREDITOS          | 23.368,64      | 0,00         | 0,00          | 23.368,64    |
|        |                          |                |              |               |              |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 23.368,64      | 0,00         | 0,00          | 23.368,64    |
|        |                          |                |              |               |              |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 15.156.804,30  | 6.066.742,16 | 875.086,27 | 9.965.148,41 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 5.256.752,72   | 6.066.742,16 | 875.086,27 | 65.096,83    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 5.256.752,72   | 6.066.742,16 | 875.086,27 | 65.096,83    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 60.675,77      | 880.753,22   | 825.225,29 | 5.147,84     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 60.675,77      | 880.753,22   | 825.225,29 | 5.147,84     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 50.293,33      | 50.037,41    | 49.744,81  | 50.000,73    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 10.720,54      | 10.464,62    | 10.410,38  | 10.666,30    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 25.530,83      | 25.530,83    | 25.377,05  | 25.377,05    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 8.510,28       | 8.510,28     | 8.459,02   | 8.459,02     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 5.531,68       | 5.531,68     | 5.498,36   | 5.498,36     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 3.501.144,76   | 3.501.144,76 | 0,00       | 0,00         |
|        |                                |                |              |            |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 24.649,67      | 24.649,67    | 0,00       | 0,00         |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 147.476,34     | 147.476,34   | 0,00       | 0,00         |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 6.907,80       | 6.907,80     | 0,00       | 0,00         |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 7.937,69       | 7.937,69     | 0,00       | 0,00         |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 2.718,33       | 2.718,33     | 0,00       | 0,00         |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 3.242.485,65   | 3.242.485,65 | 0,00       | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 57.277,60      | 57.277,60    | 0,00       | 0,00         |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 11.691,68      | 11.691,68    | 0,00       | 0,00         |
|        |                                |                |              |            |              |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 249.416,52     | 249.416,52   | 0,00       | 0,00         |
|        |                                |                |              |            |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 85.453,21      | 85.453,21    | 0,00       | 0,00         |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 117.251,12     | 117.251,12   | 0,00       | 0,00         |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 7.526,11       | 7.526,11     | 0,00       | 0,00         |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 35.573,96      | 35.573,96    | 0,00       | 0,00         |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 3.612,12       | 3.612,12     | 0,00       | 0,00         |
|        |                                |                |              |            |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 1.291.164,88   | 1.291.281,05 | 116,17     | 0,00         |
|        |                                |                |              |            |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 2.484,70       | 2.600,87     | 116,17     | 0,00         |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 740.136,00     | 740.136,00   | 0,00       | 0,00         |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 548.544,18     | 548.544,18   | 0,00       | 0,00         |
|        |                                |                |              |            |              |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 104.057,46     | 94.109,20    | 0,00       | 9.948,26     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 92.903,17      | 92.903,17    | 0,00       | 0,00         |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 1.206,03       | 1.206,03     | 0,00       | 0,00         |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 9.948,26       | 0,00         | 0,00       | 9.948,26     |
|        |                                |                |              |            |              |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 9.900.051,58   | 0,00         | 0,00       | 9.900.051,58 |
|        |                                |                |              |            |              |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:27:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O  | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.900.051,58   | 0,00   | 0,00    | 9.900.051,58 |
|        |                    |                |        |         |              |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.900.051,58   | 0,00   | 0,00    | 9.900.051,58 |
|        |                    |                |        |         |              |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL  | 9.900.051,58   | 0,00   | 0,00    | 9.900.051,58 |
|        |                    |                |        |         |              |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:27:21

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------------|
| 3      | RECEITAS                  | 12.330.065,07  | 0,00   | 98.007,98 | 12.428.073,05 |
|        |                           |                |        |           |               |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE         | 11.930.140,12  | 0,00   | 0,00      | 11.930.140,12 |
|        |                           |                |        |           |               |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS        | 11.930.140,12  | 0,00   | 0,00      | 11.930.140,12 |
|        |                           |                |        |           |               |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS        | 4.506.971,72   | 0,00   | 0,00      | 4.506.971,72  |
|        |                           |                |        |           |               |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO  | 4.506.971,72   | 0,00   | 0,00      | 4.506.971,72  |
|        |                           |                |        |           |               |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS    | 7.423.168,40   | 0,00   | 0,00      | 7.423.168,40  |
|        |                           |                |        |           |               |
| 6324   | HOSPITAL MANDAQUI         | 7.423.168,40   | 0,00   | 0,00      | 7.423.168,40  |
|        |                           |                |        |           |               |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS      | 399.874,76     | 0,00   | 98.007,98 | 497.882,74    |
|        |                           |                |        |           |               |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS    | 399.874,76     | 0,00   | 98.007,98 | 497.882,74    |
|        |                           |                |        |           |               |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO        | 399.874,76     | 0,00   | 98.007,98 | 497.882,74    |
|        |                           |                |        |           |               |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO        | 399.874,76     | 0,00   | 98.007,98 | 497.882,74    |
|        |                           |                |        |           |               |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 50,19          | 0,00   | 0,00      | 50,19         |
|        |                           |                |        |           |               |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 50,19          | 0,00   | 0,00      | 50,19         |
|        |                           |                |        |           |               |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS           | 50,19          | 0,00   | 0,00      | 50,19         |
|        |                           |                |        |           |               |
| 6021   | RECUPERACAO DE DESPESAS   | 50,19          | 0,00   | 0,00      | 50,19         |
|        |                           |                |        |           |               |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 12.257.526,13  | 1.162.022,87 | 912.239,11 | 12.507.309,89 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 12.257.526,13  | 1.162.022,87 | 912.239,11 | 12.507.309,89 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 109.494,90     | 9.996,36     | 0,00       | 119.491,26    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 109.494,90     | 9.996,36     | 0,00       | 119.491,26    |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 69.500,00      | 0,00         | 0,00       | 69.500,00     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 39.994,90      | 9.996,36     | 0,00       | 49.991,26     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 3.760.586,35   | 859.566,34   | 0,00       | 4.620.152,69  |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 3.350.262,04   | 845.901,71   | 0,00       | 4.196.163,75  |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 2.643.922,04   | 669.268,99   | 0,00       | 3.313.191,03  |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 706.340,00     | 176.632,72   | 0,00       | 882.972,72    |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 54.658,52      | 13.664,63    | 0,00       | 68.323,15     |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 54.658,52      | 13.664,63    | 0,00       | 68.323,15     |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 355.665,79     | 0,00         | 0,00       | 355.665,79    |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 355.665,79     | 0,00         | 0,00       | 355.665,79    |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 8.367.948,72   | 292.460,17   | 912.239,11 | 7.748.169,78  |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 6.741.841,12   | 8.903,34     | 293.763,93 | 6.456.980,53  |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 3.333.000,52   | 0,00         | 293.763,93 | 3.039.236,59  |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 3.408.840,60   | 8.903,34     | 0,00       | 3.417.743,94  |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 468.148,84     | 283.556,83   | 617.727,75 | 133.977,92    |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 113.545,54     | 0,00         | 0,00       | 113.545,54    |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 332.038,55     | 283.148,57   | 548.544,18 | 66.642,94     |
| 8533   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA    | 4.679,16       | 408,26       | 0,00       | 5.087,42      |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 761.585,12     | 0,00         | 57.277,60  | 818.862,72    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 11.691,68      | 0,00         | 11.691,68  | 0,00          |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 767.779,03     | 0,00         | 214,29     | 767.564,74    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 580.193,38     | 0,00         | 338,85     | 579.854,53    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 150.070,84     | 0,00         | 0,00       | 150.070,84    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 256.455,80     | 0,00         | 0,00       | 256.455,80    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 171.428,20     | 0,00         | 0,00       | 171.428,20    |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 2.238,54       | 0,00         | 338,85     | 1.899,69      |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 577.765,38     | 0,00         | 408,58     | 577.356,80    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:27:21

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

| CODIGO                         | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8506                           | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 577.765,38     | 0,00          | 408,58        | 577.356,80  |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS    | 19.496,16      | 0,00          | 0,00          | 19.496,16   |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS            | 19.496,16      | 0,00          | 0,00          | 19.496,16   |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS    | 14.583,46      | 0,00          | 0,00          | 14.583,46   |
| 8530                           | DESPESAS DIRETAS           | 4.912,70       | 0,00          | 0,00          | 4.912,70    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                            |                | 12.782.443,27 | 12.782.443,27 |             |