

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 4.402.386,07 | 6.036.772,51 | 5.996.974,44 | 4.442.184,14 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 4.402.371,78 | 6.036.772,51 | 5.996.965,44 | 4.442.178,85 |
| 111 | DISPONIVEL | 2.493.047,73 | 4.417.331,27 | 4.612.201,47 | 2.298.177,53 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.014.100,07 | 3.014.100,07 | 0,00 |
| 2793 | B.BRASIL 9305-X UAA | 0,00 | 3.014.100,07 | 3.014.100,07 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.493.047,73 | 1.403.231,20 | 1.598.101,40 | 2.298.177,53 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.493.047,73 | 1.403.231,20 | 1.598.101,40 | 2.298.177,53 |
| 112 | CREDITOS | 1.909.324,05 | 1.619.441,24 | 1.384.763,97 | 2.144.001,32 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 1.909.324,05 | 1.619.441,24 | 1.384.763,97 | 2.144.001,32 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 1.774.239,08 | 1.612.944,62 | 1.384.763,97 | 2.002.419,73 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 135.084,97 | 6.496,62 | 0,00 | 141.581,59 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 14,29 | 0,00 | 9,00 | 5,29 |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14,29 | 0,00 | 9,00 | 5,29 |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 14,29 | 0,00 | 9,00 | 5,29 |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 14,29 | 0,00 | 9,00 | 5,29 |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:45:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 10/03/25

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 4.164.011,14 | 1.746.430,11 | 1.765.632,73 | 4.183.213,76 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.175.351,17 | 1.746.430,11 | 1.765.632,73 | 1.194.553,79 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.175.351,17 | 1.746.430,11 | 1.765.632,73 | 1.194.553,79 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 35.141,46 | 1.108.302,67 | 1.106.963,48 | 33.802,27 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 35.141,46 | 1.108.302,67 | 1.106.963,48 | 33.802,27 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 62.351,19 | 62.299,14 | 64.283,20 | 64.335,25 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 12.870,20 | 12.818,15 | 13.226,19 | 13.278,24 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 31.923,22 | 31.923,22 | 32.940,01 | 32.940,01 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 10.641,07 | 10.641,07 | 10.980,00 | 10.980,00 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 6.916,70 | 6.916,70 | 7.137,00 | 7.137,00 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 730.815,42 | 449.784,88 | 462.685,78 | 743.716,32 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 248.521,42 | 356.558,56 | 362.913,98 | 254.876,84 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 15.263,86 | 15.263,86 | 8.839,09 | 8.839,09 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 1.045,76 | 1.045,76 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 639,39 | 639,39 | 639,39 | 639,39 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 17.722,41 | 17.722,41 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 359.322,48 | 39.570,71 | 37.008,93 | 356.760,70 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 107.068,27 | 18.984,19 | 34.516,22 | 122.600,30 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 50.298,60 | 50.422,68 | 48.061,92 | 47.937,84 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 13.581,03 | 13.581,03 | 14.006,56 | 14.006,56 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 1.950,39 | 1.950,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 30.138,64 | 30.262,72 | 31.342,68 | 31.218,60 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 237,85 | 237,85 | 156,93 | 156,93 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 3.991,54 | 3.991,54 | 2.323,40 | 2.323,40 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 399,15 | 399,15 | 232,35 | 232,35 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 252.913,04 | 31.789,28 | 39.649,23 | 260.772,99 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 25.419,04 | 25.419,04 | 26.045,79 | 26.045,79 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 3.185,12 | 3.185,12 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 227.494,00 | 3.185,12 | 10.418,32 | 234.727,20 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 43.831,46 | 43.831,46 | 43.989,12 | 43.989,12 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 43.445,00 | 43.445,00 | 43.608,12 | 43.608,12 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 386,46 | 386,46 | 381,00 | 381,00 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.988.659,97 | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.988.659,97 | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:45:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 10/03/25

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.988.659,97 | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.988.659,97 | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:45:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 10/03/25

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 16.114.171,31 | 0,00 | 1.631.411,94 | 17.745.583,25 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 15.968.151,74 | 0,00 | 1.612.944,62 | 17.581.096,36 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 15.968.151,74 | 0,00 | 1.612.944,62 | 17.581.096,36 |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 15.968.151,74 | 0,00 | 1.612.944,62 | 17.581.096,36 |
| 6326 | HOSPITAL GUAIANASES - PS | 15.968.151,74 | 0,00 | 1.612.944,62 | 17.581.096,36 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 146.019,57 | 0,00 | 18.467,23 | 164.486,80 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 146.019,57 | 0,00 | 18.467,23 | 164.486,80 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 146.019,57 | 0,00 | 18.467,23 | 164.486,80 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 146.019,57 | 0,00 | 18.467,23 | 164.486,80 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | CUSTOS | 15.875.796,38 | 1.760.363,60 | 149.547,11 | 17.486.612,87 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.875.796,38 | 1.760.363,60 | 149.547,11 | 17.486.612,87 |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 63.830,02 | 8.724,48 | 0,00 | 72.554,50 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 63.830,02 | 8.724,48 | 0,00 | 72.554,50 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR | 63.830,02 | 8.724,48 | 0,00 | 72.554,50 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 11.331.872,98 | 1.159.133,40 | 0,00 | 12.491.006,38 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 10.860.354,28 | 1.110.600,28 | 0,00 | 11.970.954,56 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 10.860.354,28 | 1.110.600,28 | 0,00 | 11.970.954,56 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 49.250,00 | 4.925,00 | 0,00 | 54.175,00 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 49.250,00 | 4.925,00 | 0,00 | 54.175,00 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 422.268,70 | 43.608,12 | 0,00 | 465.876,82 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 422.268,70 | 43.608,12 | 0,00 | 465.876,82 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.475.939,48 | 592.124,72 | 149.547,11 | 4.918.517,09 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 3.163.523,84 | 380.636,39 | 63.088,31 | 3.481.071,92 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 3.024.441,84 | 362.913,98 | 63.088,31 | 3.324.267,51 |
| 8534 | DESPESES S/ RESCISAO DE CONTRAT | 139.082,00 | 17.722,41 | 0,00 | 156.804,41 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 666.871,88 | 160.481,14 | 86.393,40 | 740.959,62 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 169.284,17 | 49.306,76 | 24.653,38 | 193.937,55 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 351.224,57 | 36.464,11 | 3.185,12 | 384.503,56 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 17.520,54 | 37.008,93 | 39.570,71 | 14.958,76 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 107.068,27 | 34.516,22 | 18.984,19 | 122.600,30 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 21.774,33 | 3.185,12 | 0,00 | 24.959,45 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 412.744,22 | 39.390,02 | 0,00 | 452.134,24 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 71.454,48 | 6.572,23 | 0,00 | 78.026,71 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 156.393,40 | 15.194,10 | 0,00 | 171.587,50 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 184.874,20 | 17.612,60 | 0,00 | 202.486,80 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 22,14 | 11,09 | 0,00 | 33,23 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 232.799,54 | 11.617,17 | 65,40 | 244.351,31 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 232.799,54 | 11.617,17 | 65,40 | 244.351,31 |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:45:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 10/03/25

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 46,94 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 46,94 |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 46,94 | 0,00 | 0,00 | 46,94 |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 4.106,96 | 381,00 | 0,00 | 4.487,96 |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 4.106,96 | 381,00 | 0,00 | 4.487,96 |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 4.106,96 | 381,00 | 0,00 | 4.487,96 |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 9.543.566,22 | 9.543.566,22 | |