

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.093.176,57 | 1.470.301,53 | 1.379.947,46 | 3.183.530,64 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 3.070.301,39 | 1.470.301,53 | 1.379.947,46 | 3.160.655,46 |
| 111 | DISPONIVEL | 2.212.634,96 | 701.043,00 | 1.379.947,46 | 1.533.730,50 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 689.973,73 | 689.973,73 | 0,00 |
| 2806 | B.BRASIL 9308-4 UAA | 0,00 | 689.973,73 | 689.973,73 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.212.634,96 | 11.069,27 | 689.973,73 | 1.533.730,50 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.212.634,96 | 11.069,27 | 689.973,73 | 1.533.730,50 |
| 112 | CREDITOS | 857.666,43 | 769.258,53 | 0,00 | 1.626.924,96 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 857.666,43 | 769.258,53 | 0,00 | 1.626.924,96 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 769.258,53 | 769.258,53 | 0,00 | 1.538.517,06 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 88.407,90 | 0,00 | 0,00 | 88.407,90 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 22.875,18 | 0,00 | 0,00 | 22.875,18 |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 22.875,18 | 0,00 | 0,00 | 22.875,18 |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 22.875,18 | 0,00 | 0,00 | 22.875,18 |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 22.875,18 | 0,00 | 0,00 | 22.875,18 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 2.381.395,01 | 717.211,21 | 769.352,98 | 2.433.536,78 |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 621.460,17 | 717.211,21 | 769.352,98 | 673.601,94 |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 621.460,17 | 717.211,21 | 769.352,98 | 673.601,94 |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 57.476,80 | 391.743,75 | 377.005,28 | 42.738,33 |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 57.476,80 | 391.743,75 | 377.005,28 | 42.738,33 |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 19.243,92 | 18.785,46 | 20.807,03 | 21.265,49 |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 4.526,44 | 4.067,98 | 4.478,79 | 4.937,25 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 9.495,15 | 9.495,15 | 10.534,35 | 10.534,35 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 3.165,05 | 3.165,05 | 3.511,45 | 3.511,45 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 2.057,28 | 2.057,28 | 2.282,44 | 2.282,44 |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 372.067,46 | 219.232,30 | 286.293,89 | 439.129,05 |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 174.030,69 | 208.643,01 | 233.901,82 | 199.289,50 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 4.345,15 | 4.345,15 | 1.799,50 | 1.799,50 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 530,86 | 530,86 | 530,86 | 530,86 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 1.218,93 | 1.218,93 | 0,00 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 2.745,88 | 2.745,88 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 180.525,88 | 1.031,88 | 25.933,22 | 205.427,22 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 12.634,88 | 716,59 | 20.163,68 | 32.081,97 |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 31.907,32 | 34.290,38 | 26.019,92 | 23.636,86 |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 12.161,43 | 12.161,43 | 8.255,52 | 8.255,52 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 18.539,60 | 20.922,66 | 17.228,78 | 14.845,72 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 11,93 | 11,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 1.107,46 | 1.107,46 | 464,20 | 464,20 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 61,90 | 61,90 | 46,42 | 46,42 |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 107.632,47 | 20.027,12 | 25.300,34 | 112.905,69 |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 18.931,27 | 18.931,27 | 17.805,73 | 17.805,73 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 194,96 | 567,28 | 372,32 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 88.506,24 | 528,57 | 7.122,29 | 95.099,96 |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 33.132,20 | 33.132,20 | 33.926,52 | 33.926,52 |
| | | | | | |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 32.840,69 | 32.840,69 | 33.661,36 | 33.661,36 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 291,51 | 291,51 | 265,16 | 265,16 |
| | | | | | |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.759.934,84 | 0,00 | 0,00 | 1.759.934,84 |
| | | | | | |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.759.934,84 | 0,00 | 0,00 | 1.759.934,84 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.759.934,84 | 0,00 | 0,00 | 1.759.934,84 |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.759.934,84 | 0,00 | 0,00 | 1.759.934,84 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3 | RECEITAS | 5.438.532,37 | 0,00 | 780.327,80 | 6.218.860,17 |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 5.384.809,71 | 0,00 | 769.258,53 | 6.154.068,24 |
| | | | | | |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 5.384.809,71 | 0,00 | 769.258,53 | 6.154.068,24 |
| | | | | | |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 5.384.809,71 | 0,00 | 769.258,53 | 6.154.068,24 |
| | | | | | |
| 6330 | HOSPITAL SÃO MATEUS UTI | 5.384.809,71 | 0,00 | 769.258,53 | 6.154.068,24 |
| | | | | | |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 53.722,66 | 0,00 | 11.069,27 | 64.791,93 |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 53.722,66 | 0,00 | 11.069,27 | 64.791,93 |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 53.722,66 | 0,00 | 11.069,27 | 64.791,93 |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 53.722,66 | 0,00 | 11.069,27 | 64.791,93 |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4 | CUSTOS | 4.726.750,81 | 754.860,05 | 12.744,55 | 5.468.866,31 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.726.750,81 | 754.860,05 | 12.744,55 | 5.468.866,31 |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 117.796,15 | 17.213,95 | 0,00 | 135.010,10 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 100.996,15 | 17.213,95 | 0,00 | 118.210,10 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 69.608,85 | 17.213,95 | 0,00 | 86.822,80 |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 31.387,30 | 0,00 | 0,00 | 31.387,30 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 2.565.940,27 | 384.806,22 | 0,00 | 2.950.746,49 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 2.343.810,58 | 351.144,86 | 0,00 | 2.694.955,44 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 2.343.810,58 | 351.144,86 | 0,00 | 2.694.955,44 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 222.129,69 | 33.661,36 | 0,00 | 255.791,05 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 222.129,69 | 33.661,36 | 0,00 | 255.791,05 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.026.524,40 | 352.574,72 | 12.744,55 | 2.366.354,57 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.529.320,81 | 236.647,70 | 9.736,29 | 1.756.232,22 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.412.734,58 | 233.901,82 | 9.736,29 | 1.636.900,11 |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 116.586,23 | 2.745,88 | 0,00 | 119.332,11 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 236.766,02 | 85.371,43 | 2.997,36 | 319.140,09 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 90.883,70 | 6.313,03 | 0,00 | 97.196,73 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 151.127,51 | 32.589,18 | 1.210,18 | 182.506,51 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | (36.990,41) | 25.933,22 | 1.031,88 | (12.089,07) |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 12.634,88 | 20.163,68 | 716,59 | 32.081,97 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 19.110,34 | 372,32 | 38,71 | 19.443,95 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 191.115,14 | 28.234,57 | 0,00 | 219.349,71 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 20.629,26 | 3.664,07 | 0,00 | 24.293,33 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 83.401,90 | 10.427,30 | 0,00 | 93.829,20 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 86.801,40 | 14.143,20 | 0,00 | 100.944,60 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 282,58 | 0,00 | 0,00 | 282,58 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 69.322,43 | 2.321,02 | 10,90 | 71.632,55 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 69.322,43 | 2.321,02 | 10,90 | 71.632,55 |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | (151,00) | 0,00 | 0,00 | (151,00) |
| | | | | | |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | (151,00) | 0,00 | 0,00 | (151,00) |
| | | | | | |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | (151,00) | 0,00 | 0,00 | (151,00) |
| | | | | | |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 16.640,99 | 265,16 | 0,00 | 16.906,15 |
| | | | | | |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 16.640,99 | 265,16 | 0,00 | 16.906,15 |
| | | | | | |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 13.065,14 | 0,00 | 0,00 | 13.065,14 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 3.575,85 | 265,16 | 0,00 | 3.841,01 |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 2.942.372,79 | 2.942.372,79 | |