

| Conta | Descricao                    | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual  |
|-------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1     | ATIVO                        | 6.242.315,93   | 4.339.229,87 | 4.280.484,75 | 58.745,12   | 6.301.061,05 |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE             | 5.729.944,04   | 4.313.892,92 | 4.255.147,80 | 58.745,12   | 5.788.689,16 |
| 111   | DISPONIVEL                   | 5.118.394,82   | 4.172.567,02 | 4.123.988,68 | 48.578,34   | 5.166.973,16 |
| 11101 | CAIXA GERAL                  | 0,00           | 1.000,00     | 997,82       | 2,18        | 2,18         |
| 2532  | CAIXA MOGI III               | 0,00           | 1.000,00     | 997,82       | 2,18        | 2,18         |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 2.829.794,35 | 2.829.794,35 | 0,00        | 0,00         |
| 2497  | CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN   | 0,00           | 2.699.986,67 | 2.699.986,67 | 0,00        | 0,00         |
| 2498  | CEF 71105-5 UPA RODEIO FED   | 0,00           | 129.807,68   | 129.807,68   | 0,00        | 0,00         |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS       | 5.118.394,82   | 1.341.772,67 | 1.293.196,51 | 48.576,16   | 5.166.970,98 |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 5.118.394,82   | 1.341.772,67 | 1.293.196,51 | 48.576,16   | 5.166.970,98 |
| 112   | CREDITOS                     | 418.913,19     | 132.950,04   | 100.000,00   | 32.950,04   | 451.863,23   |
| 11207 | OUTROS CREDITOS              | 418.913,19     | 132.950,04   | 100.000,00   | 32.950,04   | 451.863,23   |
| 3048  | CONVENIOS A RECEBER          | 418.913,19     | 132.950,04   | 100.000,00   | 32.950,04   | 451.863,23   |
| 113   | ESTOQUES                     | 192.636,03     | 8.375,86     | 31.159,12    | (22.783,26) | 169.852,77   |
| 11304 | ESTOQUES                     | 192.636,03     | 8.375,86     | 31.159,12    | (22.783,26) | 169.852,77   |
| 2105  | MEDICAMENTOS                 | 131.974,54     | 0,00         | 25.730,12    | (25.730,12) | 106.244,42   |
| 2107  | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 36.683,97      | 0,00         | 5.429,00     | (5.429,00)  | 31.254,97    |
| 2110  | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 23.977,52      | 8.375,86     | 0,00         | 8.375,86    | 32.353,38    |
| 12    | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 512.371,89     | 25.336,95    | 25.336,95    | 0,00        | 512.371,89   |
| 121   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 512.371,89     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 512.371,89   |
| 12105 | OUTROS CREDITOS              | 512.371,89     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 512.371,89   |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL            | 512.371,89     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 512.371,89   |
| 123   | IMOBILIZADO                  | 0,00           | 25.336,95    | 25.336,95    | 0,00        | 0,00         |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO         | 0,00           | 25.336,95    | 25.336,95    | 0,00        | 0,00         |
| 4444  | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 27.392,46      | 25.336,95    | 0,00         | 25.336,95   | 52.729,41    |
| 4445  | (-) BENS CONTRATO GESTAO     | (27.392,46)    | 0,00         | 25.336,95    | (25.336,95) | (52.729,41)  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 26/08/2025

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual  |
|-------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 2     | PASSIVO                                | 5.879.860,63   | 1.824.351,82 | 1.813.056,07 | (11.295,75) | 5.868.564,88 |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 2.407.447,74   | 1.824.351,82 | 1.813.056,07 | (11.295,75) | 2.396.151,99 |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 2.407.447,74   | 1.824.351,82 | 1.813.056,07 | (11.295,75) | 2.396.151,99 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES              | 248.276,84     | 826.243,67   | 790.346,95   | (35.896,72) | 212.380,12   |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 248.276,84     | 826.243,67   | 790.346,95   | (35.896,72) | 212.380,12   |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 66.443,79      | 57.042,41    | 31.961,12    | (25.081,29) | 41.362,50    |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER              | 22.169,96      | 15.964,00    | 10.000,37    | (5.963,63)  | 16.206,33    |
| 5058  | INSS S/SERVICO A RECOLHER              | 12.589,47      | 12.589,47    | 12.651,35    | 61,88       | 12.651,35    |
| 5091  | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER             | 4.112,75       | 4.239,75     | 4.236,26     | (3,49)      | 4.109,26     |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER            | 17.788,15      | 15.644,65    | 3.273,00     | (12.371,65) | 5.416,50     |
| 5098  | CSLL S/SERVICO A RECOLHER              | 5.929,38       | 5.214,88     | 1.091,00     | (4.123,88)  | 1.805,50     |
| 5097  | PIS S/SERVICO A RECOLHER               | 3.854,08       | 3.389,66     | 709,14       | (2.680,52)  | 1.173,56     |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL                 | 1.328.616,34   | 725.665,56   | 760.159,02   | 34.493,46   | 1.363.109,80 |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 366.254,21     | 546.027,55   | 524.145,12   | (21.882,43) | 344.371,78   |
| 5047  | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR               | 22.150,15      | 22.150,15    | 29.519,96    | 7.369,81    | 29.519,96    |
| 5036  | CONVENIO MEDICO A PAGAR                | 0,00           | 36.007,64    | 36.007,64    | 0,00        | 0,00         |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 1.623,80       | 8.236,64     | 8.678,57     | 441,93      | 2.065,73     |
| 5038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR              | 0,00           | 1.134,57     | 1.134,57     | 0,00        | 0,00         |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR          | 3.619,81       | 3.619,81     | 2.641,48     | (978,33)    | 2.641,48     |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR           | 0,00           | 35.552,50    | 35.552,50    | 0,00        | 0,00         |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 720.005,18     | 66.619,50    | 70.509,09    | 3.889,59    | 723.894,77   |
| 5026  | PROVISAO 13º SALARIO                   | 214.963,19     | 6.317,20     | 51.970,09    | 45.652,89   | 260.616,08   |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL           | 76.417,89      | 81.347,07    | 88.253,27    | 6.906,20    | 83.324,09    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 28.591,10      | 28.591,10    | 33.373,35    | 4.782,25    | 33.373,35    |
| 5080  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER       | 37,15          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 37,15        |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 40.426,30      | 45.392,63    | 44.284,06    | (1.108,57)  | 39.317,73    |
| 5048  | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER             | 552,33         | 552,33       | 1.354,33     | 802,00      | 1.354,33     |
| 5049  | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER            | 5.922,63       | 5.922,63     | 8.036,10     | 2.113,47    | 8.036,10     |
| 5020  | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER              | 888,38         | 888,38       | 1.205,43     | 317,05      | 1.205,43     |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 629.980,03     | 76.340,26    | 72.428,91    | (3.911,35)  | 626.068,68   |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 37.309,98      | 37.309,98    | 37.795,55    | 485,57      | 37.795,55    |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00           | 19.515,14    | 19.515,14    | 0,00        | 0,00         |
| 5102  | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR              | 592.670,05     | 19.515,14    | 15.118,22    | (4.396,92)  | 588.273,13   |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 57.712,85      | 57.712,85    | 69.906,80    | 12.193,95   | 69.906,80    |
| 5062  | RATEIO ADM A PAGAR                     | 57.177,94      | 57.177,94    | 69.367,25    | 12.189,31   | 69.367,25    |
| 5032  | TRANSF INTERNAS A PAGAR                | 534,91         | 534,91       | 539,55       | 4,64        | 539,55       |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 3.472.412,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.472.412,89 |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 3.472.412,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.472.412,89 |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 3.472.412,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.472.412,89 |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                      | 3.426.637,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.426.637,15 |
| 9911  | AJUSTE EXERC ANTERIORES                | 45.775,74      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 45.775,74    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:27

| Conta | Descricao                               | Saldo anterior | Debito | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual   |
|-------|-----------------------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 3     | RECEITAS                                | 9.630.905,40   | 0,00   | 1.619.041,37 | 1.619.041,37 | 11.249.946,77 |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE                       | 9.401.716,30   | 0,00   | 1.569.420,88 | 1.569.420,88 | 10.971.137,18 |
| 323   | CONVENIOS HOSPITALARES                  | 9.401.716,30   | 0,00   | 1.569.420,88 | 1.569.420,88 | 10.971.137,18 |
| 32311 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 9.401.716,30   | 0,00   | 1.569.420,88 | 1.569.420,88 | 10.971.137,18 |
| 6308  | UPA RODEIO MOGI MUN                     | 8.703.182,67   | 0,00   | 1.458.926,35 | 1.458.926,35 | 10.162.109,02 |
| 6309  | UPA RODEIO MOGI FED                     | 698.533,63     | 0,00   | 110.494,53   | 110.494,53   | 809.028,16    |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 229.189,10     | 0,00   | 49.620,49    | 49.620,49    | 278.809,59    |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 229.189,10     | 0,00   | 49.620,49    | 49.620,49    | 278.809,59    |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO                      | 229.189,10     | 0,00   | 49.620,49    | 49.620,49    | 278.809,59    |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO                      | 229.189,10     | 0,00   | 49.620,49    | 49.620,49    | 278.809,59    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 26/08/2025

| Conta | Descricao                             | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Mov periodo  | Saldo atual   |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4     | CUSTOS                                | 9.268.450,10   | 1.741.354,88 | 192.354,38 | 1.549.000,50 | 10.817.450,60 |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 9.268.450,10   | 1.741.354,88 | 192.354,38 | 1.549.000,50 | 10.817.450,60 |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS                | 441.565,11     | 73.030,76    | 8.375,86   | 64.654,90    | 506.220,01    |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT               | 377.200,13     | 54.244,84    | 0,00       | 54.244,84    | 431.444,97    |
| 7000  | DESPESAS DIVERSAS                     | 100,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00        |
| 7001  | DIETAS PARENTERAIS                    | 168,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 168,00        |
| 7009  | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE              | 1.407,50       | 74,80        | 0,00       | 74,80        | 1.482,30      |
| 7018  | MEDICAMENTOS                          | 270.150,62     | 27.875,12    | 0,00       | 27.875,12    | 298.025,74    |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR                 | 55.448,01      | 12.749,52    | 0,00       | 12.749,52    | 68.197,53     |
| 7035  | NUTRICAO ENTERAL                      | 49.926,00      | 8.321,00     | 0,00       | 8.321,00     | 58.247,00     |
| 7535  | MATERIAL DE HOTELARIA                 | 0,00           | 3.432,60     | 0,00       | 3.432,60     | 3.432,60      |
| 7533  | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR         | 0,00           | 1.791,80     | 0,00       | 1.791,80     | 1.791,80      |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO       | 64.364,98      | 18.785,92    | 8.375,86   | 10.410,06    | 74.775,04     |
| 7005  | MATERIAL DE CONSUMO                   | 128,60         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 128,60        |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS    | 43.298,86      | 16.009,25    | 8.375,86   | 7.633,39     | 50.932,25     |
| 7559  | PLACAS E SINALIZACAO                  | 11.977,93      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 11.977,93     |
| 7012  | UTENSILIOS DE COPA                    | 2.223,90       | 466,80       | 0,00       | 466,80       | 2.690,70      |
| 7016  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 500,00         | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 700,00        |
| 7020  | MAT PARA INFORMATICA                  | 499,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 499,00        |
| 7023  | MAT PREVEN DE ACIDENTES               | 1.539,10       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.539,10      |
| 7024  | MAT INST CONTRA INCENDIO              | 827,00         | 1.225,30     | 0,00       | 1.225,30     | 2.052,30      |
| 7029  | FERRAMENTAS E UTENSILIOS              | 201,90         | 320,57       | 0,00       | 320,57       | 522,47        |
| 8003  | CONSERVACAO E REPAROS                 | 3.168,69       | 564,00       | 0,00       | 564,00       | 3.732,69      |
| 412   | PRESTADORES DE SERVICOS               | 4.275.511,10   | 731.974,04   | 0,00       | 731.974,04   | 5.007.485,14  |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL               | 63.646,50      | 4.700,00     | 0,00       | 4.700,00     | 68.346,50     |
| 7505  | CONS PREDIAL ELETR/HIDR               | 950,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 950,00        |
| 7507  | CONSERVACAO DE APARELHOS              | 61.973,00      | 4.700,00     | 0,00       | 4.700,00     | 66.673,00     |
| 7677  | SERV CONSERVACAO E REPAROS            | 723,50         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 723,50        |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT               | 2.871.256,51   | 477.820,52   | 0,00       | 477.820,52   | 3.349.077,03  |
| 7520  | SERV TECN HOSPITALARES                | 2.633.308,51   | 439.480,51   | 0,00       | 439.480,51   | 3.072.789,02  |
| 7566  | SERV RADIOLOGIA                       | 233.300,00     | 37.650,01    | 0,00       | 37.650,01    | 270.950,01    |
| 7589  | SERV SEGURANCA TRABALHO               | 2.968,00       | 690,00       | 0,00       | 690,00       | 3.658,00      |
| 7669  | SERV EMISSAO DE LAUDOS                | 1.680,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.680,00      |
| 41203 | APOIO TECNICO                         | 969.688,39     | 175.828,22   | 0,00       | 175.828,22   | 1.145.516,61  |
| 7583  | SERV MANUTENCAO PREDIAL               | 38.100,01      | 6.350,00     | 0,00       | 6.350,00     | 44.450,01     |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR               | 373.824,07     | 71.450,00    | 0,00       | 71.450,00    | 445.274,07    |
| 7586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR            | 51.823,19      | 8.637,20     | 0,00       | 8.637,20     | 60.460,39     |
| 7588  | SERV MOTORISTA                        | 110.013,12     | 18.335,52    | 0,00       | 18.335,52    | 128.348,64    |
| 7581  | SERV DE PORTARIA                      | 295.900,00     | 49.362,50    | 0,00       | 49.362,50    | 345.262,50    |
| 7541  | SERV LOCACAO DE GERADOR               | 23.600,00      | 3.800,00     | 0,00       | 3.800,00     | 27.400,00     |
| 7545  | SERV MANUT EQUIPAMENTOS               | 1.150,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.150,00      |
| 7640  | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA        | 47.630,00      | 13.285,00    | 0,00       | 13.285,00    | 60.915,00     |
| 7650  | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO    | 2.148,00       | 358,00       | 0,00       | 358,00       | 2.506,00      |
| 7652  | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 25.500,00      | 4.250,00     | 0,00       | 4.250,00     | 29.750,00     |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS                  | 370.919,70     | 73.625,30    | 0,00       | 73.625,30    | 444.545,00    |
| 7518  | FRETES E CARRETOS                     | 197,00         | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 597,00        |
| 7558  | SERV INFORMAT/PROC. DADOS             | 9.630,75       | 1.616,15     | 0,00       | 1.616,15     | 11.246,90     |
| 7530  | SERV TEC ADMINISTRATIVA               | 3.000,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.000,00      |
| 7531  | RATEIO ADM FUABC                      | 343.931,73     | 69.367,25    | 0,00       | 69.367,25    | 413.298,98    |
| 7664  | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS             | 14.160,22      | 2.241,90     | 0,00       | 2.241,90     | 16.402,12     |
| 413   | DESPESAS COM PESSOAL                  | 4.511.166,48   | 905.072,31   | 183.978,52 | 721.093,79   | 5.232.260,27  |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO           | 3.054.022,06   | 560.263,45   | 91.228,16  | 469.035,29   | 3.523.057,35  |
| 8521  | DESPESAS COM SALARIOS                 | 2.752.456,12   | 524.710,95   | 91.228,16  | 433.482,79   | 3.185.938,91  |
| 8534  | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO       | 301.565,94     | 35.552,50    | 0,00       | 35.552,50    | 337.118,44    |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO       | 683.089,16     | 221.087,19   | 92.451,84  | 128.635,35   | 811.724,51    |
| 8523  | DESPESAS COM FERIAS                   | 197.965,07     | 26.179,10    | 0,00       | 26.179,10    | 224.144,17    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:31:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 26/08/2025

| Conta                          | Descricao                        | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 9024                           | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 180.603,52     | 52.913,77    | 19.515,14    | 33.398,63   | 214.002,15  |
| 8524                           | PROVISAO DE FERIAS               | (49.199,16)    | 70.509,09    | 66.619,50    | 3.889,59    | (45.309,57) |
| 8525                           | PROVISAO DE 13º SALARIO          | 214.963,19     | 51.970,09    | 6.317,20     | 45.652,89   | 260.616,08  |
| 8535                           | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO     | 138.756,54     | 19.515,14    | 0,00         | 19.515,14   | 158.271,68  |
| 41303                          | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 500.183,66     | 83.540,85    | 233,52       | 83.307,33   | 583.490,99  |
| 7560                           | CONVENIO MEDICO                  | 195.099,03     | 31.606,50    | 0,00         | 31.606,50   | 226.705,53  |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE                  | 18.400,32      | 1.731,37     | 0,00         | 1.731,37    | 20.131,69   |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.          | 132.343,17     | 24.405,79    | 0,00         | 24.405,79   | 156.748,96  |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO                    | 154.243,22     | 25.792,80    | 233,52       | 25.559,28   | 179.802,50  |
| 8511                           | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 97,92          | 4,39         | 0,00         | 4,39        | 102,31      |
| 41304                          | SERVICOS AUTONOMOS               | 273.871,60     | 40.180,82    | 65,00        | 40.115,82   | 313.987,42  |
| 8506                           | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO       | 273.871,60     | 40.180,82    | 65,00        | 40.115,82   | 313.987,42  |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA                | 12.930,84      | 1.834,88     | 0,00         | 1.834,88    | 14.765,72   |
| 41501                          | DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA      | 12.930,84      | 1.834,88     | 0,00         | 1.834,88    | 14.765,72   |
| 7524                           | TELEFONES                        | 12.930,84      | 1.834,88     | 0,00         | 1.834,88    | 14.765,72   |
| 416                            | SEGUROS                          | 6.775,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.775,68    |
| 41601                          | DESPESAS COM SEGUROS             | 6.775,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.775,68    |
| 7521                           | SEGUROS                          | 6.775,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.775,68    |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS             | 2.573,80       | 876,39       | 0,00         | 876,39      | 3.450,19    |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS               | 2.573,80       | 876,39       | 0,00         | 876,39      | 3.450,19    |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS               | 2.573,80       | 876,39       | 0,00         | 876,39      | 3.450,19    |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 17.927,09      | 28.566,50    | 0,00         | 28.566,50   | 46.493,59   |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS                  | 17.927,09      | 28.566,50    | 0,00         | 28.566,50   | 46.493,59   |
| 8016                           | CURSO TREINAMENTO HOSP           | 0,00           | 2.690,00     | 0,00         | 2.690,00    | 2.690,00    |
| 8049                           | TAXAS E CONTRIBUICOES            | 2.649,81       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.649,81    |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO             | 11.028,47      | 25.336,95    | 0,00         | 25.336,95   | 36.365,42   |
| 8530                           | DESPESAS DIRETAS                 | 4.248,81       | 539,55       | 0,00         | 539,55      | 4.788,36    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                  |                | 7.904.936,57 | 7.904.936,57 | 0,00        |             |