

**BALANCETE**  
**UPA CAMPOS SALES**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA  
JUNHO/2026



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:00:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 40.128.419,20 D | 41.567.102,13 | 38.637.396,25 | 2.929.705,88 D | 43.058.125,08 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 39.211.277,39 D | 41.567.102,13 | 38.626.438,92 | 2.940.663,21 D | 42.151.940,60 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 2.778.198,88 D  | 33.194.067,26 | 32.379.705,06 | 814.362,20 D   | 3.592.561,08 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 2.060,17 D      | 1.500,00      | 1.643,76      | 143,76 C       | 1.916,41 D      |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 2.060,17 D      | 1.500,00      | 1.643,76      | 143,76 C       | 1.916,41 D      |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 2.060,17 D      | 1.500,00      | 1.643,76      | 143,76 C       | 1.916,41 D      |
| 1110101010019 | FUNDO FIXO - UPA MANAUS                  | 2.060,17 D      | 1.500,00      | 1.643,76      | 143,76 C       | 1.916,41 D      |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,03 C          | 14.679.010,23 | 14.679.010,23 | 0,00           | 0,03 C          |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,03 C          | 14.679.010,23 | 14.679.010,23 | 0,00           | 0,03 C          |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,03 C          | 14.679.010,23 | 14.679.010,23 | 0,00           | 0,03 C          |
| 1110201010055 | BANCO DO BRASIL - CC 52103-5             | 0,02 C          | 28.631,71     | 28.631,71     | 0,00           | 0,02 C          |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00            | 2.626.178,53  | 2.626.178,53  | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,01 C          | 9.785.376,42  | 9.785.376,42  | 0,00           | 0,01 C          |
| 1110201010191 | SANTANDER C/C 13012286-4                 | 0,00            | 966.185,11    | 966.185,11    | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010192 | SANTANDER C/C 13012287-1                 | 0,00            | 1.272.638,46  | 1.272.638,46  | 0,00           | 0,00            |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.776.138,74 D  | 5.909.782,97  | 5.093.777,01  | 816.005,96 D   | 3.592.144,70 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.776.138,74 D  | 5.909.782,97  | 5.093.777,01  | 816.005,96 D   | 3.592.144,70 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 2.776.138,74 D  | 5.909.782,97  | 5.093.777,01  | 816.005,96 D   | 3.592.144,70 D  |
| 1110301010074 | SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX           | 50,39 D         | 0,00          | 50,39         | 50,39 C        | 0,00            |
| 1110301010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX            | 430.100,12 D    | 726.814,55    | 1.150.914,67  | 424.100,12 C   | 6.000,00 D      |
| 1110301010078 | SANTANDER 13078963-7 CDB                 | 2.345.986,88 D  | 2.949.732,84  | 3.292.240,41  | 342.507,57 C   | 2.003.479,31 D  |
| 1110301010085 | SANTANDER 130018490 CONTAMAX             | 1,35 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1,35 D          |
| 1110301010212 | SANTANDER 13012286-4 APLICACAO           | 0,00            | 12.000,12     | 6.000,09      | 6.000,03 D     | 6.000,03 D      |
| 1110301010213 | SANTANDER 13012287-1 APLICACAO           | 0,00            | 6.000,06      | 0,00          | 6.000,06 D     | 6.000,06 D      |
| 1110301010219 | SANTANDER 13012286B CDB                  | 0,00            | 947.930,32    | 8.252,22      | 939.678,10 D   | 939.678,10 D    |
| 1110301010220 | SANTANDER 13012287B CDB                  | 0,00            | 1.267.305,08  | 636.319,23    | 630.985,85 D   | 630.985,85 D    |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.603.774,06 | 12.605.274,06 | 1.500,00 C     | 1.500,00 C      |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.603.774,06 | 12.605.274,06 | 1.500,00 C     | 1.500,00 C      |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.603.774,06 | 12.605.274,06 | 1.500,00 C     | 1.500,00 C      |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.603.774,06 | 12.605.274,06 | 1.500,00 C     | 1.500,00 C      |
| 112           | CREDITOS                                 | 35.716.574,24 D | 7.961.319,16  | 6.013.027,44  | 1.948.291,72 D | 37.664.865,96 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 4.044.089,32 D  | 7.893.319,73  | 5.938.557,06  | 1.954.762,67 D | 5.998.851,99 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 4.044.089,32 D  | 7.893.319,73  | 5.938.557,06  | 1.954.762,67 D | 5.998.851,99 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 2.313.639,00 D  | 5.252.357,06  | 2.626.178,53  | 2.626.178,53 D | 4.939.817,53 D  |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 2.313.639,00 D  | 5.252.357,06  | 2.626.178,53  | 2.626.178,53 D | 4.939.817,53 D  |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 1.730.450,32 D  | 2.640.962,67  | 3.312.378,53  | 671.415,86 C   | 1.059.034,46 D  |
| 1120101040004 | CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS             | 87.299,91 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 87.299,91 D     |
| 1120101040016 | CONTAS A RECEBER - MANAUS                | 0,00            | 2.626.178,53  | 3.312.378,53  | 686.200,00 C   | 686.200,00 C    |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 1.643.150,41 D  | 14.784,14     | 0,00          | 14.784,14 D    | 1.657.934,55 D  |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 31.672.484,92 D | 67.999,43     | 74.470,38     | 6.470,95 C     | 31.666.013,97 D |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 31.672.484,92 D | 67.999,43     | 74.470,38     | 6.470,95 C     | 31.666.013,97 D |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 80.072,24 D     | 52.069,43     | 58.510,38     | 6.440,95 C     | 73.631,29 D     |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 53.444,29 D     | 52.069,43     | 58.510,38     | 6.440,95 C     | 47.003,34 D     |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               | 26.627,95 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 26.627,95 D     |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 31.592.412,68 D | 15.930,00     | 15.960,00     | 30,00 C        | 31.592.382,68 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 23.763,03 D     | 0,00          | 900,00        | 900,00 C       | 22.863,03 D     |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                 | 15.060,00 D     | 15.930,00     | 15.060,00     | 870,00 D       | 15.930,00 D     |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL                        | 39.447,29 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 39.447,29 D     |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER                      | 31.514.142,36 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 31.514.142,36 D |
| 113           | ESTOQUES                                 | 543.078,19 D    | 238.983,71    | 232.927,20    | 6.056,51 D     | 549.134,70 D    |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 543.078,19 D    | 238.983,71    | 232.927,20    | 6.056,51 D     | 549.134,70 D    |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 543.078,19 D    | 238.983,71    | 232.927,20    | 6.056,51 D     | 549.134,70 D    |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 543.078,19 D    | 238.983,71    | 232.927,20    | 6.056,51 D     | 549.134,70 D    |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 174.184,57 D    | 106.743,46    | 104.990,36    | 1.753,10 D     | 175.937,67 D    |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 126.145,73 D    | 45.236,91     | 61.757,12     | 16.520,21 C    | 109.625,52 D    |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:00:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 07/07/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 54.867,05 D     | 33.963,73    | 19.565,16    | 14.398,57 D  | 69.265,62 D     |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 70.542,92 D     | 29.207,34    | 19.688,25    | 9.519,09 D   | 80.062,01 D     |
| 1130101010007 | ENXOVAIS                                 | 19.950,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.950,00 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 48.260,12 D     | 6.913,88     | 469,45       | 6.444,43 D   | 54.704,55 D     |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 10.071,67 D     | 2.061,30     | 1.430,32     | 630,98 D     | 10.702,65 D     |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 4.016,10 D      | 2.047,24     | 2.235,84     | 188,60 C     | 3.827,50 D      |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 10.783,07 D     | 10.649,17    | 17.851,07    | 7.201,90 C   | 3.581,17 D      |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 2.039,30 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.039,30 D      |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 1.588,01 D      | 25,00        | 0,00         | 25,00 D      | 1.613,01 D      |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 9.751,86 D      | 1.982,08     | 2.724,35     | 742,27 C     | 9.009,59 D      |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 6.938,89 D      | 153,60       | 595,28       | 441,68 C     | 6.497,21 D      |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 3.938,90 D      | 0,00         | 1.620,00     | 1.620,00 C   | 2.318,90 D      |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 48.458,49 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48.458,49 D     |
| 1130101010051 | ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS  | 48.458,49 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48.458,49 C     |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 173.426,08 D    | 172.732,00   | 779,22       | 171.952,78 D | 345.378,86 D    |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 173.426,08 D    | 172.732,00   | 779,22       | 171.952,78 D | 345.378,86 D    |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 173.426,08 D    | 172.732,00   | 779,22       | 171.952,78 D | 345.378,86 D    |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 173.426,08 D    | 172.732,00   | 779,22       | 171.952,78 D | 345.378,86 D    |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 6.233,78 D      | 0,00         | 779,22       | 779,22 C     | 5.454,56 D      |
| 1140101010005 | PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER    | 167.192,30 D    | 172.732,00   | 0,00         | 172.732,00 D | 339.924,30 D    |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 917.141,81 D    | 0,00         | 10.957,33    | 10.957,33 C  | 906.184,48 D    |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.255,02 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.255,02 D      |
| 12101         | CREDITOS                                 | 4.255,02 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.255,02 D      |
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 4.255,02 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.255,02 D      |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 4.255,02 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.255,02 D      |
| 1210101010002 | OUTROS CREDITOS - LP                     | 4.255,02 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.255,02 D      |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 912.886,79 D    | 0,00         | 10.957,33    | 10.957,33 C  | 901.929,46 D    |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 912.886,79 D    | 0,00         | 10.957,33    | 10.957,33 C  | 901.929,46 D    |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 912.886,79 D    | 0,00         | 10.957,33    | 10.957,33 C  | 901.929,46 D    |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.303.749,50 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.303.749,50 D  |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 5.690,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.690,00 D      |
| 1230101010003 | BENFEITORIAS                             | 1.092.264,77 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.092.264,77 D  |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 11.114,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.114,00 D     |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 118.368,93 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 118.368,93 D    |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 76.311,80 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76.311,80 D     |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 390.862,71 C    | 0,00         | 10.957,33    | 10.957,33 C  | 401.820,04 C    |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 3.426,16 C      | 0,00         | 47,41        | 47,41 C      | 3.473,57 C      |
| 1230101020002 | ( - ) BENFEITORIAS                       | 290.919,06 C    | 0,00         | 9.102,21     | 9.102,21 C   | 300.021,27 C    |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 4.803,90 C      | 0,00         | 185,23       | 185,23 C     | 4.989,13 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 65.349,13 C     | 0,00         | 986,59       | 986,59 C     | 66.335,72 C     |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 26.364,46 C     | 0,00         | 635,89       | 635,89 C     | 27.000,35 C     |
| 2             | PASSIVO                                  | 40.754.786,17 C | 7.286.480,32 | 7.801.101,54 | 514.621,22 C | 41.269.407,39 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 46.189.283,23 C | 7.207.694,96 | 7.722.316,18 | 514.621,22 C | 46.703.904,45 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 2.737.370,99 C  | 4.014.062,37 | 3.980.012,54 | 34.049,83 D  | 2.703.321,16 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 2.737.370,99 C  | 4.014.062,37 | 3.980.012,54 | 34.049,83 D  | 2.703.321,16 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 2.737.370,99 C  | 4.014.062,37 | 3.980.012,54 | 34.049,83 D  | 2.703.321,16 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 172.669,85 C    | 167.122,67   | 117.204,19   | 49.918,48 D  | 122.751,37 C    |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 172.669,85 C    | 167.122,67   | 117.204,19   | 49.918,48 D  | 122.751,37 C    |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 1.757.390,32 C  | 2.624.278,86 | 2.628.573,54 | 4.294,68 C   | 1.761.685,00 C  |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 866.579,40 C    | 1.733.467,94 | 948.788,54   | 784.679,40 D | 81.900,00 C     |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 890.810,92 C    | 890.810,92   | 1.679.785,00 | 788.974,08 C | 1.679.785,00 C  |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 735.780,02 C    | 985.413,40   | 958.052,12   | 27.361,28 D  | 708.418,74 C    |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 139.587,16 C    | 418.350,77   | 353.683,60   | 64.667,17 D  | 74.919,99 C     |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 678,52 C        | 24.597,18    | 50.560,76    | 25.963,58 C  | 26.642,10 C     |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 595.514,34 C    | 542.465,45   | 553.807,76   | 11.342,31 C  | 606.856,65 C    |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 71.530,80 C     | 237.247,44   | 276.182,69   | 38.935,25 C  | 110.466,05 C    |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 71.530,80 C     | 237.247,44   | 276.182,69   | 38.935,25 C  | 110.466,05 C    |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.834.062,89 C  | 1.450.377,96 | 1.512.750,06 | 62.372,10 C  | 3.896.434,99 C  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:00:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.834.062,89 C  | 1.450.377,96 | 1.512.750,06 | 62.372,10 C    | 3.896.434,99 C  |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 3.834.062,89 C  | 1.450.377,96 | 1.512.750,06 | 62.372,10 C    | 3.896.434,99 C  |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 689.742,49 C    | 1.042.801,84 | 1.031.133,16 | 11.668,68 D    | 678.073,81 C    |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 688.936,79 C    | 1.004.412,78 | 992.134,71   | 12.278,07 D    | 676.658,72 C    |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 0,00            | 36.627,92    | 37.238,47    | 610,55 C       | 610,55 C        |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 805,70 C        | 1.761,14     | 1.759,98     | 1,16 D         | 804,54 C        |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 268.103,69 C    | 271.020,70   | 278.012,30   | 6.991,60 C     | 275.095,29 C    |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 79.988,17 C     | 86.075,02    | 85.991,23    | 83,79 D        | 79.904,38 C     |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 66.866,72 C     | 81.951,14    | 84.536,33    | 2.585,19 C     | 69.451,91 C     |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 26.544,81 C     | 15.166,32    | 15.287,01    | 120,69 C       | 26.665,50 C     |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 538,50 C        | 538,50       | 458,90       | 79,60 D        | 458,90 C        |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR               | 8.362,26 C      | 789,70       | 0,00         | 789,70 D       | 7.572,56 C      |
| 2130101020007 | EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS           | 85.803,23 C     | 86.500,02    | 91.738,83    | 5.238,81 C     | 91.042,04 C     |
| 213010103     | PROVISOES                                | 2.876.216,71 C  | 136.555,42   | 203.604,60   | 67.049,18 C    | 2.943.265,89 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 240.646,80 C    | 11.121,54    | 67.574,51    | 56.452,97 C    | 297.099,77 C    |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 19.390,73 C     | 548,16       | 5.397,85     | 4.849,69 C     | 24.240,42 C     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 933.496,88 C    | 117.073,16   | 121.585,98   | 4.512,82 C     | 938.009,70 C    |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 74.591,34 C     | 7.812,56     | 8.241,21     | 428,65 C       | 75.019,99 C     |
| 2130101030007 | PROVISAO MULTA FGTS                      | 989.132,20 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 989.132,20 C    |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO                        | 616.160,24 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 616.160,24 C    |
| 2130101030010 | PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS               | 2.798,52 C      | 0,00         | 805,05       | 805,05 C       | 3.603,57 C      |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 66.771,94 C     | 93.416,01    | 76.109,79    | 17.306,22 D    | 49.465,72 C     |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 66.771,94 C     | 93.416,01    | 76.109,79    | 17.306,22 D    | 49.465,72 C     |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 66.771,94 C     | 93.416,01    | 76.109,79    | 17.306,22 D    | 49.465,72 C     |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 66.771,94 C     | 93.416,01    | 76.109,79    | 17.306,22 D    | 49.465,72 C     |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 28.631,71 C     | 43.856,91    | 27.219,78    | 16.637,13 D    | 11.994,58 C     |
| 2140101010002 | PIS/COPINS/CS A RECOLHER                 | 11.124,56 C     | 11.124,53    | 22.002,63    | 10.878,10 C    | 22.002,66 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 17.831,30 C     | 29.250,20    | 17.454,73    | 11.795,47 D    | 6.035,83 C      |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 9.184,37 C      | 9.184,37     | 9.432,65     | 248,28 C       | 9.432,65 C      |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 39.551.077,41 C | 1.649.838,62 | 2.153.443,79 | 503.605,17 C   | 40.054.682,58 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 39.551.077,41 C | 1.649.838,62 | 2.153.443,79 | 503.605,17 C   | 40.054.682,58 C |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 39.551.077,41 C | 1.649.838,62 | 2.153.443,79 | 503.605,17 C   | 40.054.682,58 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 39.551.077,41 C | 1.649.838,62 | 2.153.443,79 | 503.605,17 C   | 40.054.682,58 C |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR                           | 0,00            | 0,00         | 588,00       | 588,00 C       | 588,00 C        |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 70.906,00 C     | 70.906,00    | 70.906,00    | 0,00           | 70.906,00 C     |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS               | 7.559.012,92 C  | 0,00         | 2.021.002,53 | 2.021.002,53 C | 9.580.015,45 C  |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS               | 4.080.027,42 C  | 0,00         | 37.725,72    | 37.725,72 C    | 4.117.753,14 C  |
| 2150101010025 | CONTAS A PAGAR - MANAUS                  | 1.491.491,61 D  | 1.570.000,00 | 0,00         | 1.570.000,00 D | 3.061.491,61 D  |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO                   | 28.887.963,83 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 28.887.963,83 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO        | 444.658,85 C    | 8.932,62     | 23.221,54    | 14.288,92 C    | 458.947,77 C    |
| 22            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 221           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 22104         | CONTINGENCIAS                            | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 2210401       | CONTINGENCIAS - SAUDE                    | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 221040101     | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS             | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 2210401010002 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 5.449.497,06 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.449.497,06 D  |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 5.449.497,06 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.449.497,06 D  |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 5.449.497,06 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.449.497,06 D  |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 5.449.497,06 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.449.497,06 D  |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                        | 5.449.497,06 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.449.497,06 D  |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 5.449.497,06 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.449.497,06 D  |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 281           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:00:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 3             | RECEITAS                                 | 11.754.187,35 C | 50,42        | 5.562.652,10 | 5.562.601,68 C | 17.316.789,03 C |
| 31            | RECEITAS                                 | 10.617.073,74 C | 50,42        | 5.277.228,62 | 5.277.178,20 C | 15.894.251,94 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 10.617.073,74 C | 50,42        | 5.277.228,62 | 5.277.178,20 C | 15.894.251,94 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 10.504.714,12 C | 0,00         | 5.252.357,06 | 5.252.357,06 C | 15.757.071,18 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 10.504.714,12 C | 0,00         | 5.252.357,06 | 5.252.357,06 C | 15.757.071,18 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 10.504.714,12 C | 0,00         | 5.252.357,06 | 5.252.357,06 C | 15.757.071,18 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 10.504.714,12 C | 0,00         | 5.252.357,06 | 5.252.357,06 C | 15.757.071,18 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 112.359,62 C    | 50,42        | 24.871,56    | 24.821,14 C    | 137.180,76 C    |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 112.359,62 C    | 50,42        | 24.871,56    | 24.821,14 C    | 137.180,76 C    |
| 311020104     | AJUSTES DE INVENTARIOS                   | 87,28 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 87,28 C         |
| 3110201040002 | AJUSTES DE INVENTARIOS                   | 87,28 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 87,28 C         |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 112.272,34 C    | 50,42        | 24.871,56    | 24.821,14 C    | 137.093,48 C    |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 12.102,40 C     | 0,00         | 0,01         | 0,01 C         | 12.102,41 C     |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 100.169,94 C    | 50,42        | 24.871,55    | 24.821,13 C    | 124.991,07 C    |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 1.137.113,61 C  | 0,00         | 285.423,48   | 285.423,48 C   | 1.422.537,09 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 1.137.113,61 C  | 0,00         | 285.423,48   | 285.423,48 C   | 1.422.537,09 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 1.137.113,61 C  | 0,00         | 285.423,48   | 285.423,48 C   | 1.422.537,09 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.137.113,61 C  | 0,00         | 285.423,48   | 285.423,48 C   | 1.422.537,09 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.137.113,61 C  | 0,00         | 285.423,48   | 285.423,48 C   | 1.422.537,09 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 821.972,17 C    | 0,00         | 206.638,12   | 206.638,12 C   | 1.028.610,29 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 315.141,44 C    | 0,00         | 78.785,36    | 78.785,36 C    | 393.926,80 C    |
| 4             | DESPESA                                  | 12.380.554,32 D | 3.461.647,71 | 314.130,69   | 3.147.517,02 D | 15.528.071,34 D |
| 41            | DESPESA                                  | 11.243.440,71 D | 3.176.224,23 | 314.130,69   | 2.862.093,54 D | 14.105.534,25 D |
| 411           | DESPESA                                  | 11.243.440,71 D | 3.176.224,23 | 314.130,69   | 2.862.093,54 D | 14.105.534,25 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 11.230.331,64 D | 3.173.427,08 | 314.130,69   | 2.859.296,39 D | 14.089.628,03 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 11.230.331,64 D | 3.173.427,08 | 314.130,69   | 2.859.296,39 D | 14.089.628,03 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 3.534.936,03 D  | 1.079.882,99 | 203.633,66   | 876.249,33 D   | 4.411.185,36 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 2.206.657,16 D  | 564.165,39   | 13.752,58    | 550.412,81 D   | 2.757.069,97 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 73.433,41 D     | 15.814,59    | 0,00         | 15.814,59 D    | 89.248,00 D     |
| 4110101010007 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                 | 0,00            | 564,70       | 564,70       | 0,00           | 0,00            |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 38.474,07 D     | 15.220,00    | 7.651,76     | 7.568,24 D     | 46.042,31 D     |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO                         | 605.120,00 D    | 151.280,00   | 0,00         | 151.280,00 D   | 756.400,00 D    |
| 4110101010011 | UNIFORMES                                | 6.885,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.885,00 D      |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                           | 3.890,40 D      | 1.458,90     | 0,00         | 1.458,90 D     | 5.349,30 D      |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 116.588,76 D    | 31.775,74    | 0,00         | 31.775,74 D    | 148.364,50 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 374.113,50 D    | 91.143,43    | 0,00         | 91.143,43 D    | 465.256,93 D    |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 109.773,73 D    | 26.795,62    | 0,00         | 26.795,62 D    | 136.569,35 D    |
| 4110101010025 | LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO   | 633.795,79 D    | 173.293,24   | 8.932,62     | 164.360,62 D   | 798.156,41 D    |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO    | 633.795,79 C    | 8.371,38     | 172.732,00   | 164.360,62 C   | 798.156,41 C    |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 232.722,31 D    | 74.219,66    | 5.073,91     | 69.145,75 D    | 301.868,06 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 232.722,31 D    | 74.219,66    | 5.073,91     | 69.145,75 D    | 301.868,06 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 629.725,50 D    | 195.305,38   | 36.142,75    | 159.162,63 D   | 788.888,13 D    |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 251.389,15 D    | 67.574,51    | 4.056,22     | 63.518,29 D    | 314.907,44 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 335.444,07 D    | 114.091,81   | 29.347,88    | 84.743,93 D    | 420.188,00 D    |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 42.892,28 D     | 13.639,06    | 2.738,65     | 10.900,41 D    | 53.792,69 D     |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 5.213.741,82 D  | 1.377.786,06 | 49.131,07    | 1.328.654,99 D | 6.542.396,81 D  |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 3.572.418,24 D  | 918.525,00   | 0,00         | 918.525,00 D   | 4.490.943,24 D  |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 199.733,92 D    | 41.358,60    | 5.693,72     | 35.664,88 D    | 235.398,80 D    |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 29.920,10 D     | 0,00         | 42.721,39    | 42.721,39 C    | 12.801,29 C     |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 12.821,70 D     | 3.913,50     | 0,00         | 3.913,50 D     | 16.735,20 D     |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 22.996,05 D     | 5.788,30     | 0,00         | 5.788,30 D     | 28.784,35 D     |
| 4110101040010 | CONTRATO DE SEGURANCA                    | 115.405,56 D    | 28.851,39    | 0,00         | 28.851,39 D    | 144.256,95 D    |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 666.000,00 D    | 201.000,00   | 0,00         | 201.000,00 D   | 867.000,00 D    |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 10.229,08 D     | 2.557,27     | 0,00         | 2.557,27 D     | 12.786,35 D     |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI                           | 191.661,73 D    | 85.073,70    | 0,00         | 85.073,70 D    | 276.735,43 D    |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO                  | 392.555,44 D    | 90.718,30    | 715,96       | 90.002,34 D    | 482.557,78 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 660.674,29 D    | 173.356,74   | 4.162,72     | 169.194,02 D   | 829.868,31 D    |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:00:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 07/07/2026

| Conta                          | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4110101060001                  | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 357.055,35 D   | 90.965,36     | 3.803,50      | 87.161,86 D  | 444.217,21 D   |
| 4110101060002                  | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 228.009,99 D   | 60.688,69     | 359,22        | 60.329,47 D  | 288.339,46 D   |
| 4110101060004                  | GASES MEDICINAIS                         | 55.536,95 D    | 17.851,07     | 0,00          | 17.851,07 D  | 73.388,02 D    |
| 4110101060006                  | OPME - ORTESES PROTESES                  | 7.572,29 D     | 1.430,32      | 0,00          | 1.430,32 D   | 9.002,61 D     |
| 4110101060007                  | FIOS CIRURGICOS                          | 6.091,32 D     | 1.826,02      | 0,00          | 1.826,02 D   | 7.917,34 D     |
| 4110101060015                  | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 1.459,69 D     | 595,28        | 0,00          | 595,28 D     | 2.054,97 D     |
| 4110101060016                  | MATERIAIS PERMANENTES                    | 4.948,70 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.948,70 D     |
| 411010107                      | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 166.844,36 D   | 41.845,75     | 194,58        | 41.651,17 D  | 208.495,53 D   |
| 4110101070003                  | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 73.638,66 D    | 19.665,20     | 189,88        | 19.475,32 D  | 93.113,98 D    |
| 4110101070004                  | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 81.336,40 D    | 19.475,26     | 0,00          | 19.475,26 D  | 100.811,66 D   |
| 4110101070005                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 1.995,56 D     | 469,45        | 0,00          | 469,45 D     | 2.465,01 D     |
| 4110101070007                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 9.873,74 D     | 2.235,84      | 4,70          | 2.231,14 D   | 12.104,88 D    |
| 411010108                      | DESPESAS GERAIS                          | 787.930,67 D   | 231.030,50    | 15.792,00     | 215.238,50 D | 1.003.169,17 D |
| 4110101080002                  | ENERGIA ELETRICA                         | 94.512,23 D    | 30.574,36     | 0,00          | 30.574,36 D  | 125.086,59 D   |
| 4110101080003                  | TELEFONE                                 | 11.983,16 D    | 3.037,49      | 0,00          | 3.037,49 D   | 15.020,65 D    |
| 4110101080004                  | AGUA E ESGOTO                            | 1.321,56 D     | 339,26        | 0,00          | 339,26 D     | 1.660,82 D     |
| 4110101080007                  | INTERNET                                 | 7.376,00 D     | 1.844,00      | 0,00          | 1.844,00 D   | 9.220,00 D     |
| 4110101080010                  | DEPRECIACAO                              | 43.589,38 D    | 10.957,33     | 0,00          | 10.957,33 D  | 54.546,71 D    |
| 4110101080013                  | SEGUROS                                  | 3.116,88 D     | 779,22        | 0,00          | 779,22 D     | 3.896,10 D     |
| 4110101080014                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 84.728,31 D    | 24.613,37     | 15.792,00     | 8.821,37 D   | 93.549,68 D    |
| 4110101080019                  | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 12.203,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12.203,00 D    |
| 4110101080023                  | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 0,00           | 1.620,00      | 0,00          | 1.620,00 D   | 1.620,00 D     |
| 4110101080033                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 245.476,15 D   | 86.359,47     | 0,00          | 86.359,47 D  | 331.835,62 D   |
| 4110101080034                  | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 283.624,00 D   | 70.906,00     | 0,00          | 70.906,00 D  | 354.530,00 D   |
| 411010110                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 3.756,66 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3.756,66 D     |
| 4110101100001                  | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 1.032,65 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.032,65 D     |
| 4110101100005                  | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 2.724,01 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.724,01 D     |
| 41102                          | OUTRAS DESPESAS                          | 13.109,07 D    | 2.797,15      | 0,00          | 2.797,15 D   | 15.906,22 D    |
| 4110201                        | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 13.109,07 D    | 2.797,15      | 0,00          | 2.797,15 D   | 15.906,22 D    |
| 411020101                      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 5.919,96 D     | 1.476,58      | 0,00          | 1.476,58 D   | 7.396,54 D     |
| 4110201010002                  | DESPESAS BANCARIAS                       | 4.986,90 D     | 1.336,00      | 0,00          | 1.336,00 D   | 6.322,90 D     |
| 4110201010007                  | MULTAS                                   | 933,06 D       | 140,58        | 0,00          | 140,58 D     | 1.073,64 D     |
| 411020102                      | PERDAS DIVERSAS                          | 7.189,11 D     | 1.320,57      | 0,00          | 1.320,57 D   | 8.509,68 D     |
| 4110201020002                  | PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE          | 7.025,86 D     | 1.320,57      | 0,00          | 1.320,57 D   | 8.346,43 D     |
| 4110201020003                  | AJUSTE DE INVENTARIO                     | 163,25 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 163,25 D       |
| 48                             | RENUNCIA FISCAL                          | 1.137.113,61 D | 285.423,48    | 0,00          | 285.423,48 D | 1.422.537,09 D |
| 481                            | RENUNCIA FISCAL                          | 1.137.113,61 D | 285.423,48    | 0,00          | 285.423,48 D | 1.422.537,09 D |
| 48101                          | RENUNCIA FISCAL                          | 1.137.113,61 D | 285.423,48    | 0,00          | 285.423,48 D | 1.422.537,09 D |
| 4810101                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.137.113,61 D | 285.423,48    | 0,00          | 285.423,48 D | 1.422.537,09 D |
| 481010101                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 1.137.113,61 D | 285.423,48    | 0,00          | 285.423,48 D | 1.422.537,09 D |
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 821.972,17 D   | 206.638,12    | 0,00          | 206.638,12 D | 1.028.610,29 D |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 315.141,44 D   | 78.785,36     | 0,00          | 78.785,36 D  | 393.926,80 D   |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                          |                | 52.315.280,58 | 52.315.280,58 | 0,00         |                |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 07:00:30

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

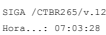
|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 43.058.125,08 D |
| 2 | Total do Passivo | 41.269.407,39 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 5.562.601,68 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 3.147.517,02 D |
| RESULTADO DO MES 05/2026        |                                | 2.415.084,66 C |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2026 |                                | 1.788.717,69 C |

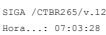
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2026

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 5.449.497,06 D  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 17.316.789,03 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 15.528.071,34 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2026 | 3.660.779,37 D  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 1.788.717,69 C  |



Página: 1  
DT.Ref.: 07/07/2026  
Emissão: 07/07/2026

| DESCRICAO     | PERIODO 1      | PERIODO 2      | PERIODO 3      | PERIODO 4      | PERIODO 5      | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 | TOTAL PERIODO |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
|               | 01/01 - 31/01  | 01/02 - 28/02  | 01/03 - 31/03  | 01/04 - 30/04  | 01/05 - 31/05  |           |           |           |           |            |            |            |               |
| RECEITAS      | 2.941.237,40 C | 2.938.004,04 C | 2.940.956,35 C | 2.933.989,56 C | 5.562.601,68 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.316.789,03 |
| RECEITAS      | 2.647.517,80 C | 2.656.941,98 C | 2.657.746,71 C | 2.654.867,25 C | 5.277.178,20 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.894.251,94 |
| RECEITAS      | 2.647.517,80 C | 2.656.941,98 C | 2.657.746,71 C | 2.654.867,25 C | 5.277.178,20 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.894.251,94 |
| RECEITAS OPE  | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 5.252.357,06 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.757.071,18 |
| RECEITAS - SA | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 5.252.357,06 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.757.071,18 |
| RECEITAS COM  | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 5.252.357,06 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.757.071,18 |
| CONTRATO 001/ | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 2.626.178,53 C | 5.252.357,06 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.757.071,18 |
| OUTRAS RECEIT | 21.339,27 C    | 30.763,45 C    | 31.568,18 C    | 28.688,72 C    | 24.821,14 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137.180,76    |
| OUTRAS RECEIT | 21.339,27 C    | 30.763,45 C    | 31.568,18 C    | 28.688,72 C    | 24.821,14 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137.180,76    |
| AJUSTES DE IN | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 87,28 C        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87,28         |
| AJUSTES DE IN | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 87,28 C        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87,28         |
| RECEITAS FINA | 21.339,27 C    | 30.763,45 C    | 31.568,18 C    | 28.601,44 C    | 24.821,14 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137.093,48    |
| DESCONTOS OBT | 0,00           | 0,01 C         | 3.025,60 C     | 9.076,79 C     | 0,01 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.102,41     |
| RENDIMENTOS S | 21.339,27 C    | 30.763,44 C    | 28.542,58 C    | 19.524,65 C    | 24.821,13 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124.991,07    |
| RENUNCIA FISC | 293.719,60 C   | 281.062,06 C   | 283.209,64 C   | 279.122,31 C   | 285.423,48 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC | 293.719,60 C   | 281.062,06 C   | 283.209,64 C   | 279.122,31 C   | 285.423,48 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC | 293.719,60 C   | 281.062,06 C   | 283.209,64 C   | 279.122,31 C   | 285.423,48 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC | 293.719,60 C   | 281.062,06 C   | 283.209,64 C   | 279.122,31 C   | 285.423,48 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC | 293.719,60 C   | 281.062,06 C   | 283.209,64 C   | 279.122,31 C   | 285.423,48 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC | 293.719,60 C   | 281.062,06 C   | 283.209,64 C   | 279.122,31 C   | 285.423,48 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| PREVIDENCIA S | 214.934,24 C   | 202.276,70 C   | 204.424,28 C   | 200.336,95 C   | 206.638,12 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.028.610,29  |
| COFINS - RENU | 78.785,36 C    | 78.785,36 C    | 78.785,36 C    | 78.785,36 C    | 78.785,36 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393.926,80    |
| DESPESA       | 3.139.257,62 D | 3.027.121,41 D | 3.058.986,54 D | 3.155.188,75 D | 3.147.517,02 D | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.528.071,34 |
| DESPESA       | 2.845.538,02 D | 2.746.059,35 D | 2.775.776,90 D | 2.876.066,44 D | 2.862.093,54 D | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.105.534,25 |
| DESPESA       | 2.845.538,02 D | 2.746.059,35 D | 2.775.776,90 D | 2.876.066,44 D | 2.862.093,54 D | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.105.534,25 |
| DESPESAS - OP | 2.842.550,39 D | 2.742.275,48 D | 2.772.370,18 D | 2.873.135,59 D | 2.859.296,39 D | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.089.628,03 |
| DESPESAS - SA | 2.842.550,39 D | 2.742.275,48 D | 2.772.370,18 D | 2.873.135,59 D | 2.859.296,39 D | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.089.628,03 |
| DESPESAS COM  | 885.842,04 D   | 876.144,68 D   | 849.747,29 D   | 923.202,02 D   | 876.249,33 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.411.185,36  |
| SALARIOS E OR | 550.031,26 D   | 543.141,37 D   | 541.947,11 D   | 571.537,42 D   | 550.412,81 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.757.069,97  |
| AVISO PREVIO  | 17.342,70 D    | 16.114,16 D    | 1.361,79 D     | 38.614,76 D    | 15.814,59 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89.248,00     |
| VALE TRANSPOR | 10.788,44 D    | 7.180,44 D     | 11.450,12 D    | 9.055,07 D     | 7.568,24 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46.042,31     |
| VALE ALIMENTA | 151.280,00 D   | 151.280,00 D   | 151.280,00 D   | 151.280,00 D   | 151.280,00 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 756.400,00    |
| UNIFORMES     | 0,00           | 6.885,00 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.885,00      |
| AUXILIO CRECH | 972,60 D       | 972,60 D       | 972,60 D       | 972,60 D       | 1.458,90 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.349,30      |
| HORA EXTRA    | 33.996,90 D    | 29.456,92 D    | 26.565,54 D    | 26.569,40 D    | 31.775,74 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148.364,50    |
| PERICULOSIDAD | 93.756,13 D    | 92.667,18 D    | 90.711,17 D    | 96.979,02 D    | 91.143,43 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465.256,93    |
| ADICIONAL NOT | 27.674,01 D    | 28.447,01 D    | 25.458,96 D    | 28.193,75 D    | 26.795,62 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136.569,35    |
| LEI N° 14.434 | 0,00           | 0,00           | 473.156,62 D   | 160.639,17 D   | 164.360,62 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 798.156,41    |
| (-) VERBA PIS | 0,00           | 0,00           | 473.156,62 C   | 160.639,17 C   | 164.360,62 C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 798.156,41    |
| ENCARGOS TRAB | 53.434,42 D    | 55.390,65 D    | 55.129,01 D    | 68.768,23 D    | 69.145,75 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301.868,06    |



| DESCRICAO     | PERIODO 1      | PERIODO 2      | PERIODO 3      | PERIODO 4      | PERIODO 5      | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 | TOTAL PERIODO |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
|               | 01/01 - 31/01  | 01/02 - 28/02  | 01/03 - 31/03  | 01/04 - 30/04  | 01/05 - 31/05  |           |           |           |           |            |            |            |               |
| FGETS         | 53.434,42 D    | 55.390,65 D    | 55.129,01 D    | 68.768,23 D    | 69.145,75 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301.868,06    |
| PROVISAO      | 168.830,66 D   | 151.494,35 D   | 157.562,22 D   | 151.838,27 D   | 159.162,63 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 788.888,13    |
| PROVISAO 13 S | 63.859,92 D    | 63.345,81 D    | 59.293,12 D    | 64.890,30 D    | 63.518,29 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 314.907,44    |
| PROVISAO DE F | 93.116,25 D    | 77.957,04 D    | 87.011,73 D    | 77.359,05 D    | 84.743,93 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420.188,00    |
| PROV ENCARGOS | 11.854,49 D    | 10.191,50 D    | 11.257,37 D    | 9.588,92 D     | 10.900,41 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.792,69     |
| SERVICOS CONT | 1.299.217,66 D | 1.254.229,62 D | 1.325.181,73 D | 1.335.112,81 D | 1.328.654,99 D | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.542.396,81  |
| SERVICOS MED  | 914.069,35 D   | 848.919,79 D   | 911.466,16 D   | 897.962,94 D   | 918.525,00 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.490.943,24  |
| SERVICOS DIV  | 52.647,13 D    | 48.217,89 D    | 48.013,79 D    | 50.855,11 D    | 35.664,88 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235.398,80    |
| CONTRATO DE M | 7.718,92 D     | 7.718,92 D     | 7.241,13 D     | 7.241,13 D     | 42.721,39 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.801,29     |
| CONTRATO DE L | 2.500,00 D     | 2.913,20 D     | 3.495,00 D     | 3.913,50 D     | 3.913,50 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.735,20     |
| CONTRATO DE C | 6.969,90 D     | 6.969,90 D     | 3.830,40 D     | 5.225,85 D     | 5.788,30 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.784,35     |
| CONTRATO DE S | 28.851,39 D    | 28.851,39 D    | 28.851,39 D    | 28.851,39 D    | 28.851,39 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144.256,95    |
| CONTRATO DE T | 152.250,00 D   | 154.500,00 D   | 170.250,00 D   | 189.000,00 D   | 201.000,00 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 867.000,00    |
| ASSESSORIA CO | 2.557,27 D     | 2.557,27 D     | 2.557,27 D     | 2.557,27 D     | 2.557,27 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.786,35     |
| SERVICOS DE T | 31.653,70 D    | 53.173,70 D    | 48.760,63 D    | 58.073,70 D    | 85.073,70 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276.735,43    |
| SERVICOS DE L | 100.000,00 D   | 100.407,56 D   | 100.715,96 D   | 91.431,92 D    | 90.002,34 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 482.557,78    |
| MATERIAIS E M | 191.999,12 D   | 166.111,54 D   | 151.912,01 D   | 150.651,62 D   | 169.194,02 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 829.868,31    |
| DROGAS E MEDI | 97.701,37 D    | 95.876,31 D    | 81.025,88 D    | 82.451,79 D    | 87.161,86 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 444.217,21    |
| MAT DE USO DO | 61.228,56 D    | 55.641,97 D    | 55.004,01 D    | 56.135,45 D    | 60.329,47 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288.339,46    |
| GASES MEDICIN | 25.198,78 D    | 8.533,51 D     | 12.648,64 D    | 9.156,02 D     | 17.851,07 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73.388,02     |
| OME - ORTESE  | 1.251,54 D     | 4.020,68 D     | 1.146,48 D     | 1.153,59 D     | 1.430,32 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.002,61      |
| FIOS CIRURGIC | 1.433,07 D     | 1.494,91 D     | 1.764,74 D     | 1.398,60 D     | 1.826,02 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.917,34      |
| MATERIAIS ODO | 237,10 D       | 544,16 D       | 322,26 D       | 356,17 D       | 595,28 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.054,97      |
| MATERIAIS PER | 4.948,70 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.948,70      |
| MATERIAIS - N | 40.999,09 D    | 39.860,58 D    | 45.019,63 D    | 40.965,06 D    | 41.651,17 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208.495,53    |
| IMPRESSOS E M | 20.135,04 D    | 17.024,38 D    | 17.795,86 D    | 18.683,38 D    | 19.475,32 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93.113,98     |
| MATERIAIS DE  | 17.322,13 D    | 19.865,49 D    | 24.417,10 D    | 19.731,68 D    | 19.475,26 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.811,66    |
| MATERIAIS DE  | 600,88 D       | 514,56 D       | 620,95 D       | 259,17 D       | 469,45 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.465,01      |
| EQUIPAMENTOS  | 2.941,04 D     | 2.456,15 D     | 2.185,72 D     | 2.290,83 D     | 2.231,14 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.104,88     |
| DESPESAS GERA | 201.461,13 D   | 196.320,05 D   | 187.818,29 D   | 202.331,20 D   | 215.238,50 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.003.169,17  |
| ENERGIA ELETR | 27.538,15 D    | 26.037,09 D    | 19.647,14 D    | 21.289,85 D    | 30.574,36 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125.086,59    |
| TELEFONE      | 2.954,59 D     | 2.953,59 D     | 2.953,99 D     | 3.120,99 D     | 3.037,49 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.020,65     |
| AGUA E ESGOTO | 321,52 D       | 321,52 D       | 339,26 D       | 339,26 D       | 339,26 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.660,82      |
| INTERNET      | 1.844,00 D     | 1.844,00 D     | 1.844,00 D     | 1.844,00 D     | 1.844,00 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.220,00      |
| DEPRECIACAO   | 10.869,82 D    | 10.869,82 D    | 10.892,41 D    | 10.957,33 D    | 10.957,33 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.546,71     |
| SEGUROS       | 779,22 D       | 779,22 D       | 779,22 D       | 779,22 D       | 779,22 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.896,10      |
| MANUTENCAO E  | 24.030,10 D    | 18.830,10 D    | 17.977,52 D    | 23.890,59 D    | 8.821,37 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93.549,68     |
| ANUNCIOS E PU | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.203,00 D    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.203,00     |
| BENS DE PEQUE | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.620,00 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.620,00      |
| LOCACAO DE MA | 62.217,73 D    | 63.778,71 D    | 62.478,75 D    | 57.000,96 D    | 86.359,47 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 331.835,62    |
| REEMB. DE DES | 70.906,00 D    | 70.906,00 D    | 70.906,00 D    | 70.906,00 D    | 70.906,00 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 354.530,00    |
| IMPOSTOS, TAX | 766,27 D       | 2.724,01 D     | 0,00           | 266,38 D       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.756,66      |
| ASSOCIACAO D  | 766,27 D       | 0,00           | 0,00           | 266,38 D       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.032,65      |
| OUTROS IMPOST | 0,00           | 2.724,01 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.724,01      |
| OUTRAS DESPES | 2.987,63 D     | 3.783,87 D     | 3.406,72 D     | 2.930,85 D     | 2.797,15 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.906,22     |
| OUTRAS DESPES | 2.987,63 D     | 3.783,87 D     | 3.406,72 D     | 2.930,85 D     | 2.797,15 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.906,22     |
| DESPESAS FINA | 1.238,15 D     | 1.443,80 D     | 1.644,64 D     | 1.593,37 D     | 1.476,58 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.396,54      |
| DESPESAS BANC | 1.219,20 D     | 1.383,20 D     | 1.253,30 D     | 1.131,20 D     | 1.336,00 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.322,90      |
| MULTAS        | 18,95 D        | 60,60 D        | 391,34 D       | 462,17 D       | 140,58 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.073,64      |



SIGA /CTBR265/v.12  
Hora...: 07:03:29

| DESCRICAO                      | PERIODO 1     | PERIODO 2     | PERIODO 3     | PERIODO 4     | PERIODO 5      | PERIODO 6 | PERIODO 7 | PERIODO 8 | PERIODO 9 | PERIODO 10 | PERIODO 11 | PERIODO 12 | TOTAL PERIODO |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
|                                | 01/01 - 31/01 | 01/02 - 28/02 | 01/03 - 31/03 | 01/04 - 30/04 | 01/05 - 31/05  |           |           |           |           |            |            |            |               |
| PERDAS DIVERS                  | 1.749,48 D    | 2.340,07 D    | 1.762,08 D    | 1.337,48 D    | 1.320,57 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.509,68      |
| PERDAS/AVARIA                  | 1.749,48 D    | 2.340,07 D    | 1.762,08 D    | 1.174,23 D    | 1.320,57 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.346,43      |
| AJUSTE DE INV                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 163,25 D      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163,25        |
| RENUNCIA FISC                  | 293.719,60 D  | 281.062,06 D  | 283.209,64 D  | 279.122,31 D  | 285.423,48 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC                  | 293.719,60 D  | 281.062,06 D  | 283.209,64 D  | 279.122,31 D  | 285.423,48 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC                  | 293.719,60 D  | 281.062,06 D  | 283.209,64 D  | 279.122,31 D  | 285.423,48 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC                  | 293.719,60 D  | 281.062,06 D  | 283.209,64 D  | 279.122,31 D  | 285.423,48 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| RENUNCIA FISC                  | 293.719,60 D  | 281.062,06 D  | 283.209,64 D  | 279.122,31 D  | 285.423,48 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.422.537,09  |
| PREVIDENCIA S                  | 214.934,24 D  | 202.276,70 D  | 204.424,28 D  | 200.336,95 D  | 206.638,12 D   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.028.610,29  |
| COFINS - RENU                  | 78.785,36 D   | 78.785,36 D   | 78.785,36 D   | 78.785,36 D   | 78.785,36 D    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393.926,80    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | 198.020,22 D  | 89.117,37 D   | 118.030,19 D  | 221.199,19 D  | 2.415.084,66 C | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.788.717,69  |