

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:57:54

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito         | Credito        | Mov periodo    | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 8.628.141,62 D | 179.160.148,18 | 178.366.088,91 | 794.059,27 D   | 9.422.200,89 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 7.447.230,95 D | 177.934.806,04 | 178.155.298,21 | 220.492,17 C   | 7.226.738,78 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 947.775,61 D   | 113.657.356,40 | 111.728.200,42 | 1.929.155,98 D | 2.876.931,59 D |
| 11101         | CAIXA                                    | 189,29 D       | 23.712,19      | 23.694,69      | 17,50 D        | 206,79 D       |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 189,29 D       | 23.712,19      | 23.694,69      | 17,50 D        | 206,79 D       |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 189,29 D       | 23.712,19      | 23.694,69      | 17,50 D        | 206,79 D       |
| 1110101010010 | FUNDO FIXO - JEAN BITAR                  | 189,29 D       | 23.712,19      | 23.694,69      | 17,50 D        | 206,79 D       |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 113.208,82 D   | 62.375.877,88  | 62.151.448,13  | 224.429,75 D   | 337.638,57 D   |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 113.208,82 D   | 62.375.877,88  | 62.151.448,13  | 224.429,75 D   | 337.638,57 D   |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 113.208,82 D   | 62.375.877,88  | 62.151.448,13  | 224.429,75 D   | 337.638,57 D   |
| 1110201010025 | BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR     | 40.482,55 D    | 54.583.626,34  | 54.287.004,60  | 296.621,74 D   | 337.104,29 D   |
| 1110201010027 | BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN | 25.864,41 D    | 3.359.424,99   | 3.384.913,96   | 25.488,97 C    | 375,44 D       |
| 1110201010028 | BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR           | 46.861,86 D    | 4.432.826,55   | 4.479.529,57   | 46.703,02 C    | 158,84 D       |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 834.377,50 D   | 15.100.385,39  | 13.395.676,66  | 1.704.708,73 D | 2.539.086,23 D |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 834.377,50 D   | 15.100.385,39  | 13.395.676,66  | 1.704.708,73 D | 2.539.086,23 D |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 834.377,50 D   | 15.100.385,39  | 13.395.676,66  | 1.704.708,73 D | 2.539.086,23 D |
| 1110301010029 | BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR          | 302,09 D       | 11.360.465,09  | 10.352.920,80  | 1.007.544,29 D | 1.007.846,38 D |
| 1110301010031 | BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME | 833.570,77 D   | 1.151.211,42   | 1.479.848,06   | 328.636,64 C   | 504.934,13 D   |
| 1110301010032 | BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR           | 504,64 D       | 2.588.708,88   | 1.562.907,80   | 1.025.801,08 D | 1.026.305,72 D |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 36.157.380,94  | 36.157.380,94  | 0,00           | 0,00           |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 36.157.380,94  | 36.157.380,94  | 0,00           | 0,00           |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 36.157.380,94  | 36.157.380,94  | 0,00           | 0,00           |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 36.157.380,94  | 36.157.380,94  | 0,00           | 0,00           |
| 112           | CREDITOS                                 | 5.747.762,02 D | 57.839.215,29  | 60.116.878,66  | 2.277.663,37 C | 3.470.098,65 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 5.625.734,28 D | 56.188.107,30  | 58.497.686,59  | 2.309.579,29 C | 3.316.154,99 D |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 5.625.734,28 D | 56.188.107,30  | 58.497.686,59  | 2.309.579,29 C | 3.316.154,99 D |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 5.600.000,00 D | 55.968.569,21  | 58.318.569,21  | 2.350.000,00 C | 3.250.000,00 D |
| 1120101010012 | CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR             | 5.600.000,00 D | 55.968.569,21  | 58.318.569,21  | 2.350.000,00 C | 3.250.000,00 D |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 25.734,28 D    | 219.538,09     | 179.117,38     | 40.420,71 D    | 66.154,99 D    |
| 1120101040011 | CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR  | 25.734,28 D    | 219.538,09     | 179.117,38     | 40.420,71 D    | 66.154,99 D    |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 114.080,48 D   | 1.651.107,99   | 1.619.192,07   | 31.915,92 D    | 145.996,40 D   |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 114.080,48 D   | 1.651.107,99   | 1.619.192,07   | 31.915,92 D    | 145.996,40 D   |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 8.157,10 D     | 1.100.193,20   | 987.682,41     | 112.510,79 D   | 120.667,89 D   |
| 1120201010001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 1.732,98 D     | 14.619,34      | 9.110,58       | 5.508,76 D     | 7.241,74 D     |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 0,00           | 349.195,61     | 349.195,61     | 0,00           | 0,00           |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 5.951,92 D     | 735.948,75     | 628.474,52     | 107.474,23 D   | 113.426,15 D   |
| 1120201010004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                  | 472,20 D       | 429,50         | 901,70         | 472,20 C       | 0,00           |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 105.923,38 D   | 550.914,79     | 631.509,66     | 80.594,87 C    | 25.328,51 D    |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 104.259,42 D   | 540.969,75     | 628.954,26     | 87.984,51 C    | 16.274,91 D    |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                 | 0,00           | 595,31         | 595,31         | 0,00           | 0,00           |
| 1120201020006 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                | 1.663,96 D     | 0,00           | 1.663,96       | 1.663,96 C     | 0,00           |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL                        | 0,00           | 9.349,73       | 296,13         | 9.053,60 D     | 9.053,60 D     |
| 11203         | CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 7.947,26 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.947,26 D     |
| 1120301       | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 7.947,26 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.947,26 D     |
| 112030101     | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE             | 7.947,26 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.947,26 D     |
| 1120301010003 | INSS A RECUPERAR TERCEIROS               | 7.947,26 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.947,26 D     |
| 113           | ESTOQUES                                 | 744.205,98 D   | 6.424.294,34   | 6.295.761,68   | 128.532,66 D   | 872.738,64 D   |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 744.205,98 D   | 6.424.294,34   | 6.295.761,68   | 128.532,66 D   | 872.738,64 D   |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 744.205,98 D   | 6.424.294,34   | 6.295.761,68   | 128.532,66 D   | 872.738,64 D   |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 744.205,98 D   | 6.424.294,34   | 6.295.761,68   | 128.532,66 D   | 872.738,64 D   |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 216.659,90 D   | 1.775.213,14   | 1.710.738,06   | 64.475,08 D    | 281.134,98 D   |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:57:55

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 218.111,43 D   | 1.430.374,62 | 1.425.270,54 | 5.104,08 D     | 223.215,51 D   |
| 1130101010003 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 9.805,05 D     | 455.551,04   | 451.771,55   | 3.779,49 D     | 13.584,54 D    |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 26.253,96 D    | 268.381,41   | 266.441,87   | 1.939,54 D     | 28.193,50 D    |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 36.847,50 D    | 163.040,69   | 179.990,05   | 16.949,36 C    | 19.898,14 D    |
| 1130101010007 | ENXOVAIS                                 | 0,00           | 114.069,20   | 114.069,20   | 0,00           | 0,00           |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 31.999,11 D    | 247.159,56   | 232.784,03   | 14.375,53 D    | 46.374,64 D    |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 29.761,34 D    | 271.058,42   | 246.034,12   | 25.024,30 D    | 54.785,64 D    |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 1.635,16 D     | 10.115,18    | 10.682,86    | 567,68 C       | 1.067,48 D     |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 8.845,47 D     | 26.129,69    | 27.034,97    | 905,28 C       | 7.940,19 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 0,00           | 249.654,72   | 249.654,72   | 0,00           | 0,00           |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 73.067,41 D    | 991.760,47   | 936.864,97   | 54.895,50 D    | 127.962,91 D   |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 29.421,44 D    | 255.264,87   | 261.060,57   | 5.795,70 C     | 23.625,74 D    |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 0,00           | 13.995,43    | 10.827,19    | 3.168,24 D     | 3.168,24 D     |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 0,00           | 38.525,09    | 38.405,08    | 120,01 D       | 120,01 D       |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 52.628,80 D    | 41.609,85    | 61.394,32    | 19.784,47 C    | 32.844,33 D    |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL                     | 9.169,41 D     | 64.903,43    | 65.250,05    | 346,62 C       | 8.822,79 D     |
| 1130101010022 | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 0,00           | 810,23       | 810,23       | 0,00           | 0,00           |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 0,00           | 6.130,69     | 6.130,69     | 0,00           | 0,00           |
| 1130101010051 | ( - ) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS | 0,00           | 546,61       | 546,61       | 0,00           | 0,00           |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 7.487,34 D     | 13.940,01    | 14.457,45    | 517,44 C       | 6.969,90 D     |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 7.487,34 D     | 13.940,01    | 14.457,45    | 517,44 C       | 6.969,90 D     |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 7.487,34 D     | 13.940,01    | 14.457,45    | 517,44 C       | 6.969,90 D     |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 7.487,34 D     | 13.940,01    | 14.457,45    | 517,44 C       | 6.969,90 D     |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 7.487,34 D     | 13.940,01    | 14.457,45    | 517,44 C       | 6.969,90 D     |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 1.024.776,70 D | 1.225.342,14 | 210.790,70   | 1.014.551,44 D | 2.039.328,14 D |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 13.442,40 D    | 8.716,35     | 12.719,31    | 4.002,96 C     | 9.439,44 D     |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 13.442,40 D    | 8.716,35     | 12.719,31    | 4.002,96 C     | 9.439,44 D     |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 13.442,40 D    | 8.716,35     | 12.719,31    | 4.002,96 C     | 9.439,44 D     |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 20.014,25 D    | 8.716,35     | 8.716,35     | 0,00           | 20.014,25 D    |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 20.014,25 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 20.014,25 D    |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 0,00           | 8.716,35     | 8.716,35     | 0,00           | 0,00           |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 6.571,85 C     | 0,00         | 4.002,96     | 4.002,96 C     | 10.574,81 C    |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 6.571,85 C     | 0,00         | 4.002,96     | 4.002,96 C     | 10.574,81 C    |
| 124           | INTANGIVEL                               | 278.404,70 D   | 0,00         | 82.680,72    | 82.680,72 C    | 195.723,98 D   |
| 12401         | INTANGIVEL                               | 278.404,70 D   | 0,00         | 82.680,72    | 82.680,72 C    | 195.723,98 D   |
| 1240101       | INTANGIVEL - SAUDE                       | 278.404,70 D   | 0,00         | 82.680,72    | 82.680,72 C    | 195.723,98 D   |
| 124010101     | INTANGIVEL - SAUDE                       | 413.404,17 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 413.404,17 D   |
| 1240101010001 | DIREITO DE USO                           | 413.404,17 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 413.404,17 D   |
| 124010102     | ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE      | 134.999,47 C   | 0,00         | 82.680,72    | 82.680,72 C    | 217.680,19 C   |
| 1240101020001 | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         | 134.999,47 C   | 0,00         | 82.680,72    | 82.680,72 C    | 217.680,19 C   |
| 125           | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 732.929,60 D   | 1.216.625,79 | 115.390,67   | 1.101.235,12 D | 1.834.164,72 D |
| 12501         | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 732.929,60 D   | 1.216.625,79 | 115.390,67   | 1.101.235,12 D | 1.834.164,72 D |
| 1250101       | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 732.929,60 D   | 1.216.625,79 | 115.390,67   | 1.101.235,12 D | 1.834.164,72 D |
| 125010101     | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 819.502,04 D   | 480.759,92   | 2.424,07     | 478.335,85 D   | 1.297.837,89 D |
| 1250101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 336.104,58 D   | 160.011,48   | 0,00         | 160.011,48 D   | 496.116,06 D   |
| 1250101010002 | BENFEITORIAS                             | 214.250,26 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 214.250,26 D   |
| 1250101010004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 87.483,00 D    | 34.856,06    | 0,00         | 34.856,06 D    | 122.339,06 D   |
| 1250101010006 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA                 | 54.140,14 D    | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00 D    | 67.640,14 D    |
| 1250101010007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 57.502,90 D    | 179.464,43   | 2.424,07     | 177.040,36 D   | 234.543,26 D   |
| 1250101010008 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 70.021,16 D    | 60.491,71    | 0,00         | 60.491,71 D    | 130.512,87 D   |
| 1250101010009 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 0,00           | 32.436,24    | 0,00         | 32.436,24 D    | 32.436,24 D    |
| 125010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | 86.572,44 C    | 0,00         | 112.966,60   | 112.966,60 C   | 199.539,04 C   |
| 1250101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 38.712,75 C    | 0,00         | 41.678,78    | 41.678,78 C    | 80.391,53 C    |
| 1250101020002 | ( - ) BENFEITORIAS                       | 10.712,52 C    | 0,00         | 21.425,04    | 21.425,04 C    | 32.137,56 C    |
| 1250101020004 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 21.486,60 C    | 0,00         | 17.496,48    | 17.496,48 C    | 38.983,08 C    |
| 1250101020006 | ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA           | 6.748,55 C     | 0,00         | 6.434,58     | 6.434,58 C     | 13.183,13 C    |
| 1250101020007 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 3.131,30 C     | 0,00         | 16.334,75    | 16.334,75 C    | 19.466,05 C    |
| 1250101020008 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 5.780,72 C     | 0,00         | 7.314,32     | 7.314,32 C     | 13.095,04 C    |
| 1250101020009 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 0,00           | 0,00         | 2.282,65     | 2.282,65 C     | 2.282,65 C     |
| 125010103     | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA  | 0,00           | 735.865,87   | 0,00         | 735.865,87 D   | 735.865,87 D   |
| 1250101030001 | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO                 | 0,00           | 735.865,87   | 0,00         | 735.865,87 D   | 735.865,87 D   |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:57:55

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 19            | COMPENSACAO                              | 156.133,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 D   |
| 191           | COMPENSACAO                              | 156.133,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 D   |
| 19101         | COMPENSACAO                              | 156.133,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 D   |
| 1910101       | COMPENSACAO - SAUDE                      | 156.133,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 D   |
| 191010101     | COMPENSACAO - SAUDE                      | 156.133,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 D   |
| 1910101010001 | BENS EM COMODATO                         | 156.133,97 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 D   |
| 2             | PASSIVO                                  | 8.628.141,62 C | 54.850.574,31 | 55.644.633,58 | 794.059,27 C   | 9.422.200,89 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 4.997.283,26 C | 48.453.639,32 | 47.389.372,99 | 1.064.266,33 D | 3.933.016,93 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 2.630.066,91 C | 29.521.505,97 | 28.489.823,62 | 1.031.682,35 D | 1.598.384,56 C |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 2.630.066,91 C | 29.521.505,97 | 28.489.823,62 | 1.031.682,35 D | 1.598.384,56 C |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 2.630.066,91 C | 29.521.505,97 | 28.489.823,62 | 1.031.682,35 D | 1.598.384,56 C |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 491.381,44 C   | 6.570.690,45  | 6.619.655,58  | 48.965,13 C    | 540.346,57 C   |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 491.381,44 C   | 6.570.690,45  | 6.619.655,58  | 48.965,13 C    | 540.346,57 C   |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 1.524.762,33 C | 15.419.164,06 | 14.616.647,20 | 802.516,86 D   | 722.245,47 C   |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 796.738,98 C   | 12.262.011,16 | 12.031.767,07 | 230.244,09 D   | 566.494,89 C   |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 728.023,35 C   | 3.157.152,90  | 2.584.880,13  | 572.272,77 D   | 155.750,58 C   |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 600.011,47 C   | 6.862.762,53  | 6.584.460,34  | 278.302,19 D   | 321.709,28 C   |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 307.747,07 C   | 4.718.787,67  | 4.560.610,95  | 158.176,72 D   | 149.570,35 C   |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 69.959,84 C    | 1.094.818,17  | 1.025.742,33  | 69.075,84 D    | 884,00 C       |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 222.304,56 C   | 1.049.156,69  | 998.107,06    | 51.049,63 D    | 171.254,93 C   |
| 211010105     | FORNEC SERVICOS PF                       | 0,00           | 8.633,32      | 8.633,32      | 0,00           | 0,00           |
| 2110101050001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF             | 0,00           | 8.633,32      | 8.633,32      | 0,00           | 0,00           |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 13.911,67 C    | 660.255,61    | 660.427,18    | 171,57 C       | 14.083,24 C    |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 13.911,67 C    | 660.255,61    | 660.427,18    | 171,57 C       | 14.083,24 C    |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.672.921,08 C | 14.977.819,68 | 15.322.180,72 | 344.361,04 C   | 2.017.282,12 C |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.672.921,08 C | 14.977.819,68 | 15.322.180,72 | 344.361,04 C   | 2.017.282,12 C |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 1.672.921,08 C | 14.977.819,68 | 15.322.180,72 | 344.361,04 C   | 2.017.282,12 C |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 604.144,88 C   | 11.031.084,04 | 11.136.817,34 | 105.733,30 C   | 709.878,18 C   |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 602.811,53 C   | 9.943.197,36  | 10.048.598,70 | 105.401,34 C   | 708.212,87 C   |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 1.333,35 C     | 351.623,41    | 351.699,53    | 76,12 C        | 1.409,47 C     |
| 2130101010004 | 13 SALARIO A PAGAR                       | 0,00           | 733.627,39    | 733.627,39    | 0,00           | 0,00           |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 0,00           | 2.635,88      | 2.891,72      | 255,84 C       | 255,84 C       |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 211.061,51 C   | 1.946.928,91  | 1.996.420,29  | 49.491,38 C    | 260.552,89 C   |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 62.647,52 C    | 837.523,59    | 853.194,55    | 15.670,96 C    | 78.318,48 C    |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 89.998,98 C    | 767.866,87    | 783.554,26    | 15.687,39 C    | 105.686,37 C   |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 55.471,49 C    | 332.518,45    | 347.081,67    | 14.563,22 C    | 70.034,71 C    |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 2.943,52 C     | 9.020,00      | 12.589,81     | 3.569,81 C     | 6.513,33 C     |
| 213010103     | PROVISOES                                | 857.714,69 C   | 1.999.806,73  | 2.188.943,09  | 189.136,36 C   | 1.046.851,05 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 0,00           | 839.666,75    | 839.666,75    | 0,00           | 0,00           |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 0,00           | 64.609,38     | 64.609,38     | 0,00           | 0,00           |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 794.196,37 C   | 1.016.740,25  | 1.192.078,36  | 175.338,11 C   | 969.534,48 C   |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 63.518,32 C    | 78.790,35     | 92.588,60     | 13.798,25 C    | 77.316,57 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 59.672,32 C    | 870.793,56    | 930.366,15    | 59.572,59 C    | 119.244,91 C   |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 59.672,32 C    | 870.793,56    | 930.366,15    | 59.572,59 C    | 119.244,91 C   |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 59.672,32 C    | 870.793,56    | 930.366,15    | 59.572,59 C    | 119.244,91 C   |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 59.672,32 C    | 870.793,56    | 930.366,15    | 59.572,59 C    | 119.244,91 C   |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 1.045,24 C     | 17.026,20     | 30.802,22     | 13.776,02 C    | 14.821,26 C    |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 42.702,70 C    | 620.930,07    | 654.846,83    | 33.916,76 C    | 76.619,46 C    |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 15.511,46 C    | 194.366,86    | 203.151,41    | 8.784,55 C     | 24.296,01 C    |
| 2140101010004 | IRRF A RECOLHER-PF                       | 0,00           | 1.504,80      | 1.504,80      | 0,00           | 0,00           |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 412,92 C       | 36.965,63     | 40.060,89     | 3.095,26 C     | 3.508,18 C     |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 634.622,95 C   | 3.083.520,11  | 2.647.002,50  | 436.517,61 D   | 198.105,34 C   |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 634.622,95 C   | 3.083.520,11  | 2.647.002,50  | 436.517,61 D   | 198.105,34 C   |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 634.622,95 C   | 3.083.520,11  | 2.647.002,50  | 436.517,61 D   | 198.105,34 C   |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:57:55

| Conta         | Descricao                             | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual    |
|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                        | 634.622,95 C   | 3.083.520,11  | 2.647.002,50  | 436.517,61 D   | 198.105,34 C   |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 10.370,31     | 10.422,20     | 51,89 C        | 51,89 C        |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR                       | 0,00           | 13.940,01     | 13.940,01     | 0,00           | 0,00           |
| 2150101010007 | HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO           | 450.000,00 C   | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00 D   | 0,00           |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM     | 140.000,00 C   | 2.123.881,75  | 2.143.874,97  | 19.993,22 C    | 159.993,22 C   |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL               | 0,00           | 78,11         | 78,11         | 0,00           | 0,00           |
| 2150101010017 | RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA         | 44.622,95 C    | 485.249,93    | 478.687,21    | 6.562,72 D     | 38.060,23 C    |
| 22            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                | 1.613.427,56 C | 1.327.168,32  | 1.899.865,75  | 572.697,43 C   | 2.186.124,99 C |
| 221           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                | 1.613.427,56 C | 1.327.168,32  | 1.899.865,75  | 572.697,43 C   | 2.186.124,99 C |
| 22103         | OUTRAS OBRIGACOES                     | 1.613.427,56 C | 1.327.168,32  | 1.899.865,75  | 572.697,43 C   | 2.186.124,99 C |
| 2210301       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE             | 1.613.427,56 C | 1.327.168,32  | 1.899.865,75  | 572.697,43 C   | 2.186.124,99 C |
| 221030102     | RECEITAS DIFERIDAS                    | 732.929,60 C   | 112.966,60    | 1.214.201,72  | 1.101.235,12 C | 1.834.164,72 C |
| 2210301020001 | RECEITAS DIFERIDAS                    | 732.929,60 C   | 112.966,60    | 1.214.201,72  | 1.101.235,12 C | 1.834.164,72 C |
| 221030104     | OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE | 880.497,96 C   | 1.214.201,72  | 685.664,03    | 528.537,69 D   | 351.960,27 C   |
| 2210301040002 | CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS          | 880.497,96 C   | 1.214.201,72  | 685.664,03    | 528.537,69 D   | 351.960,27 C   |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 1.861.296,83 C | 1.093.413,36  | 2.379.041,53  | 1.285.628,17 C | 3.146.925,00 C |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 1.861.296,83 C | 1.093.413,36  | 2.379.041,53  | 1.285.628,17 C | 3.146.925,00 C |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                     | 1.906.249,13 C | 639.584,79    | 1.880.260,66  | 1.240.675,87 C | 3.146.925,00 C |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                     | 1.906.249,13 C | 639.584,79    | 1.880.260,66  | 1.240.675,87 C | 3.146.925,00 C |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                     | 1.906.249,13 C | 639.584,79    | 1.880.260,66  | 1.240.675,87 C | 3.146.925,00 C |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                     | 2.222.931,06 C | 500.609,51    | 138.975,28    | 361.634,23 D   | 1.861.296,83 C |
| 2310101010003 | SUPERAVIT/DEFICIT                     | 455.657,21 D   | 0,00          | 1.741.285,38  | 1.741.285,38 C | 1.285.628,17 C |
| 2310101010004 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR          | 138.975,28 C   | 138.975,28    | 0,00          | 138.975,28 D   | 0,00           |
| 23102         | TRANSFERENCIAS                        | 44.952,30 D    | 453.828,57    | 498.780,87    | 44.952,30 C    | 0,00           |
| 2310201       | TRANSFERENCIAS ENVIADAS               | 0,00           | 453.828,57    | 453.828,57    | 0,00           | 0,00           |
| 231020101     | SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA           | 0,00           | 453.828,57    | 453.828,57    | 0,00           | 0,00           |
| 2310201010002 | HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO           | 0,00           | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00           | 0,00           |
| 2310201010009 | HOSPITAL JEAN BITTAR                  | 0,00           | 3.828,57      | 3.828,57      | 0,00           | 0,00           |
| 2310202       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS              | 44.952,30 D    | 0,00          | 44.952,30     | 44.952,30 C    | 0,00           |
| 231020202     | DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE            | 44.952,30 D    | 0,00          | 44.952,30     | 44.952,30 C    | 0,00           |
| 2310202020001 | SEDE ADMINISTRATIVA - SP              | 44.952,30 D    | 0,00          | 44.952,30     | 44.952,30 C    | 0,00           |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                       | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00           | 0,00           |
| 281           | RENUNCIA FISCAL                       | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00           | 0,00           |
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                       | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00           | 0,00           |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES       | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00           | 0,00           |
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES       | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00           | 0,00           |
| 2810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL           | 0,00           | 2.852.545,13  | 2.852.545,13  | 0,00           | 0,00           |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL              | 0,00           | 1.123.808,18  | 1.123.808,18  | 0,00           | 0,00           |
| 29            | COMPENSACAO PASSIVA                   | 156.133,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 C   |
| 291           | COMPENSACAO PASSIVA                   | 156.133,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 C   |
| 29101         | COMPENSACAO                           | 156.133,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 C   |
| 2910101       | COMPENSACAO - SAUDE                   | 156.133,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 C   |
| 291010101     | COMPENSACAO - SAUDE                   | 156.133,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 C   |
| 2910101010001 | BENS EM COMODATO                      | 156.133,97 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 156.133,97 C   |
| 3             | RECEITAS                              | 0,00           | 77.341.196,52 | 77.341.196,52 | 0,00           | 0,00           |
| 31            | RECEITAS                              | 0,00           | 73.364.843,21 | 73.364.843,21 | 0,00           | 0,00           |
| 311           | RECEITAS                              | 0,00           | 73.364.843,21 | 73.364.843,21 | 0,00           | 0,00           |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                  | 0,00           | 73.110.844,15 | 73.110.844,15 | 0,00           | 0,00           |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                      | 0,00           | 73.110.844,15 | 73.110.844,15 | 0,00           | 0,00           |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO            | 0,00           | 73.110.844,15 | 73.110.844,15 | 0,00           | 0,00           |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:57:56

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 3110101050018 | CONTRATO JEAN BITAR 2/2016               | 0,00           | 73.110.844,15 | 73.110.844,15 | 0,00        | 0,00        |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00           | 253.999,06    | 253.999,06    | 0,00        | 0,00        |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 0,00           | 253.999,06    | 253.999,06    | 0,00        | 0,00        |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 0,00           | 6.902,76      | 6.902,76      | 0,00        | 0,00        |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 0,00           | 6.902,76      | 6.902,76      | 0,00        | 0,00        |
| 311020103     | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00           | 112.748,24    | 112.748,24    | 0,00        | 0,00        |
| 3110201030008 | RECEITAS-DEPREC CT GESTAO                | 0,00           | 112.748,24    | 112.748,24    | 0,00        | 0,00        |
| 311020104     | AJUSTES DE INVENTARIOS                   | 0,00           | 875,63        | 875,63        | 0,00        | 0,00        |
| 3110201040002 | AJUSTES DE INVENTARIOS                   | 0,00           | 875,63        | 875,63        | 0,00        | 0,00        |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 133.472,43    | 133.472,43    | 0,00        | 0,00        |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00           | 4.100,71      | 4.100,71      | 0,00        | 0,00        |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 0,00           | 110.668,04    | 110.668,04    | 0,00        | 0,00        |
| 3110201050004 | JUROS                                    | 0,00           | 0,06          | 0,06          | 0,00        | 0,00        |
| 3110201050006 | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS                 | 0,00           | 18.703,62     | 18.703,62     | 0,00        | 0,00        |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 0,00           | 2.852.545,13  | 2.852.545,13  | 0,00        | 0,00        |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00           | 1.123.808,18  | 1.123.808,18  | 0,00        | 0,00        |
| 4             | DESPESA                                  | 0,00           | 51.211.752,89 | 51.211.752,89 | 0,00        | 0,00        |
| 41            | DESPESA                                  | 0,00           | 47.235.399,58 | 47.235.399,58 | 0,00        | 0,00        |
| 411           | DESPESA                                  | 0,00           | 47.235.399,58 | 47.235.399,58 | 0,00        | 0,00        |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 0,00           | 47.165.177,10 | 47.165.177,10 | 0,00        | 0,00        |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 0,00           | 47.165.177,10 | 47.165.177,10 | 0,00        | 0,00        |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 0,00           | 10.089.334,58 | 10.089.334,58 | 0,00        | 0,00        |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 9.005.968,88  | 9.005.968,88  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 0,00           | 224.594,18    | 224.594,18    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 0,00           | 21.201,08     | 21.201,08     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 0,00           | 601.960,80    | 601.960,80    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101010015 | RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA            | 0,00           | 207.504,78    | 207.504,78    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101010018 | (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.       | 0,00           | 28.104,86     | 28.104,86     | 0,00        | 0,00        |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 0,00           | 894.385,81    | 894.385,81    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 0,00           | 819.066,98    | 819.066,98    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101020003 | RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA   | 0,00           | 75.318,83     | 75.318,83     | 0,00        | 0,00        |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 0,00           | 2.366.004,36  | 2.366.004,36  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 0,00           | 880.403,77    | 880.403,77    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 0,00           | 1.220.711,63  | 1.220.711,63  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 0,00           | 164.570,82    | 164.570,82    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101030005 | RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA  | 0,00           | 100.318,14    | 100.318,14    | 0,00        | 0,00        |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 0,00           | 22.883.114,96 | 22.883.114,96 | 0,00        | 0,00        |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 0,00           | 18.059.990,54 | 18.059.990,54 | 0,00        | 0,00        |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 0,00           | 2.432.107,00  | 2.432.107,00  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 0,00           | 720.533,99    | 720.533,99    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 0,00           | 697.674,58    | 697.674,58    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 0,00           | 115.014,60    | 115.014,60    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 0,00           | 841.061,50    | 841.061,50    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101040014 | RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA    | 0,00           | 16.732,75     | 16.732,75     | 0,00        | 0,00        |
| 411010105     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF      | 0,00           | 8.633,32      | 8.633,32      | 0,00        | 0,00        |
| 4110101050002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA          | 0,00           | 8.633,32      | 8.633,32      | 0,00        | 0,00        |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 0,00           | 4.361.154,25  | 4.361.154,25  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 0,00           | 1.698.400,64  | 1.698.400,64  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 0,00           | 746.761,56    | 746.761,56    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 0,00           | 260.696,87    | 260.696,87    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 0,00           | 243.694,04    | 243.694,04    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS                   | 0,00           | 10.662,07     | 10.662,07     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 0,00           | 252.687,61    | 252.687,61    | 0,00        | 0,00        |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:57:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018, EM REAL

Emissão: 16/03/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS                          | 0,00           | 61.252,73     | 61.252,73     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 0,00           | 933.329,09    | 933.329,09    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101060013 | (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO | 0,00           | 153.669,64    | 153.669,64    | 0,00        | 0,00        |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 0,00           | 2.049.930,90  | 2.049.930,90  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070001 | MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB         | 0,00           | 667.476,39    | 667.476,39    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070002 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 0,00           | 449.418,55    | 449.418,55    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 0,00           | 188.779,48    | 188.779,48    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 0,00           | 331.210,43    | 331.210,43    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 0,00           | 232.784,03    | 232.784,03    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070006 | ENXOVAL                                  | 0,00           | 114.069,20    | 114.069,20    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 0,00           | 26.977,51     | 26.977,51     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 0,00           | 38.405,08     | 38.405,08     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101070011 | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 0,00           | 810,23        | 810,23        | 0,00        | 0,00        |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 4.504.075,68  | 4.504.075,68  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA                         | 0,00           | 764.609,14    | 764.609,14    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 0,00           | 48.117,17     | 48.117,17     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO                            | 0,00           | 309.115,13    | 309.115,13    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS                        | 0,00           | 3.675,13      | 3.675,13      | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 0,00           | 40.110,96     | 40.110,96     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080008 | CORREIOS                                 | 0,00           | 3.322,10      | 3.322,10      | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080009 | ESTACIONAMENTO                           | 0,00           | 860,33        | 860,33        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 0,00           | 116.969,56    | 116.969,56    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO                              | 0,00           | 82.680,72     | 82.680,72     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080013 | SEGUROS                                  | 0,00           | 14.457,45     | 14.457,45     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 0,00           | 159,48        | 159,48        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 0,00           | 57.518,64     | 57.518,64     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI                         | 0,00           | 58.680,11     | 58.680,11     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080024 | LANCHES E REFEICOES                      | 0,00           | 2.722,62      | 2.722,62      | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 445,21        | 445,21        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 0,00           | 990,51        | 990,51        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 0,00           | 439,32        | 439,32        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 0,00           | 732,09        | 732,09        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080032 | COPIAS E REPRODUCOES                     | 0,00           | 638,80        | 638,80        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00           | 759.264,73    | 759.264,73    | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 0,00           | 2.121.374,97  | 2.121.374,97  | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080038 | RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA             | 0,00           | 79.637,29     | 79.637,29     | 0,00        | 0,00        |
| 4110101080041 | (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO     | 0,00           | 37.554,22     | 37.554,22     | 0,00        | 0,00        |
| 411010110     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 0,00           | 8.543,24      | 8.543,24      | 0,00        | 0,00        |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 0,00           | 6.198,23      | 6.198,23      | 0,00        | 0,00        |
| 4110101100004 | MULTAS                                   | 0,00           | 462,97        | 462,97        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101100005 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 0,00           | 412,69        | 412,69        | 0,00        | 0,00        |
| 4110101100006 | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 0,00           | 1.469,35      | 1.469,35      | 0,00        | 0,00        |
| 41102         | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 70.222,48     | 70.222,48     | 0,00        | 0,00        |
| 4110201       | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 0,00           | 70.222,48     | 70.222,48     | 0,00        | 0,00        |
| 411020101     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 55.529,74     | 55.529,74     | 0,00        | 0,00        |
| 4110201010001 | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 0,00           | 1.984,01      | 1.984,01      | 0,00        | 0,00        |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00           | 26.310,54     | 26.310,54     | 0,00        | 0,00        |
| 4110201010005 | IOF                                      | 0,00           | 8.208,31      | 8.208,31      | 0,00        | 0,00        |
| 4110201010006 | DESCONTO CONCEDIDO                       | 0,00           | 676,17        | 676,17        | 0,00        | 0,00        |
| 4110201010007 | MULTAS                                   | 0,00           | 18.350,71     | 18.350,71     | 0,00        | 0,00        |
| 411020102     | PERDAS DIVERSAS                          | 0,00           | 14.692,74     | 14.692,74     | 0,00        | 0,00        |
| 4110201020003 | AJUSTE DE INVENTARIO                     | 0,00           | 14.692,74     | 14.692,74     | 0,00        | 0,00        |
| 48            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 481           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 48101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 4810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 481010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 3.976.353,31  | 3.976.353,31  | 0,00        | 0,00        |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 0,00           | 2.852.545,13  | 2.852.545,13  | 0,00        | 0,00        |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00           | 1.123.808,18  | 1.123.808,18  | 0,00        | 0,00        |
| 5             | APURACAO DO RESULTADO                    | 0,00           | 64.919.288,79 | 64.919.288,79 | 0,00        | 0,00        |
| 51            | APURACAO DO RESULTADO                    | 0,00           | 64.919.288,79 | 64.919.288,79 | 0,00        | 0,00        |
| 511           | APURACAO DO RESULTADO                    | 0,00           | 64.919.288,79 | 64.919.288,79 | 0,00        | 0,00        |
| 51101         | APURACAO DO RESULTADO                    | 0,00           | 64.919.288,79 | 64.919.288,79 | 0,00        | 0,00        |
| 5110101       | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 0,00           | 64.919.288,79 | 64.919.288,79 | 0,00        | 0,00        |
| 511010101     | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 0,00           | 64.919.288,79 | 64.919.288,79 | 0,00        | 0,00        |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:57:57

| Conta                          | Descricao           | Saldo anterior | Debito         | Credito        | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 5110101010001                  | CONTAS DE RESULTADO | 0,00           | 64.919.288,79  | 64.919.288,79  | 0,00        | 0,00        |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                     |                | 427.482.960,69 | 427.482.960,69 | 0,00        |             |

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 9.422.200,89 D |
| 2 | Total do Passivo | 9.422.200,89 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |      |
|---------------------------------|--------------------------------|------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 0,00 |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 0,00 |
| RESULTADO DO MES 12/2018        |                                | 0,00 |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2018 |                                | 0,00 |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2018

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 3.146.925,00 C |
| TOTAL DA RECEITA                     | 0,00           |
| TOTAL DA DESPESA                     | 0,00           |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2018 | 3.146.925,00 C |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 0,00           |