

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                 | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|-------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2860</b> | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>                              | <b>89.656.091,60</b> | <b>34.123.840,75</b> | <b>33.307.263,12</b> | <b>90.472.669,23</b> |
| <b>2861</b> | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>17.439.631,36</b> | <b>34.122.989,57</b> | <b>33.305.817,57</b> | <b>18.256.803,36</b> |
| <b>2864</b> | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>647.796,30</b>    | <b>23.336.366,76</b> | <b>23.378.984,73</b> | <b>605.178,33</b>    |
| <b>2873</b> | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b> | <b>647.796,30</b>    | <b>23.336.366,76</b> | <b>23.378.984,73</b> | <b>605.178,33</b>    |
| <b>2889</b> | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                         | <b>7,29</b>          | <b>3.300,00</b>      | <b>2.490,51</b>      | <b>816,78</b>        |
| 10646       | 1.1.1.02.01.001    | CAIXA CENTRAL                             | 7,29                 | 3.300,00             | 2.490,51             | 816,78               |
| <b>2890</b> | <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>608.233,10</b>    | <b>15.824.841,25</b> | <b>16.431.624,51</b> | <b>1.449,84</b>      |
| 10647       | 1.1.1.02.02.001    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2178-2      | 10.940,46            | 0,00                 | 10.940,46            | 0,00                 |
| 10648       | 1.1.1.02.02.002    | SANTANDER - C/C 13-001477-1               | 0,00                 | 1.839.837,34         | 1.839.833,05         | 4,29                 |
| 92556       | 1.1.1.02.02.003    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -    | 587.419,98           | 13.893.464,79        | 14.480.884,77        | 0,00                 |
| 92558       | 1.1.1.02.02.005    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -    | 9.872,66             | 91.539,12            | 99.966,23            | 1.445,55             |
| <b>2891</b> | <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>             | <b>39.555,91</b>     | <b>7.508.225,51</b>  | <b>6.944.869,71</b>  | <b>602.911,71</b>    |
| 10650       | 1.1.1.02.04.001    | APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1     | 1,53                 | 0,00                 | 0,00                 | 1,53                 |
| 96106       | 1.1.1.02.04.004    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -    | 121,30               | 7.426.400,22         | 6.926.020,46         | 500.501,06           |
| 96108       | 1.1.1.02.04.006    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -    | 39.433,08            | 81.825,29            | 18.849,25            | 102.409,12           |
| <b>2865</b> | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                           | <b>15.342.388,06</b> | <b>9.436.181,63</b>  | <b>8.620.140,58</b>  | <b>16.158.429,11</b> |
| <b>2875</b> | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>             | <b>15.342.388,06</b> | <b>9.436.181,63</b>  | <b>8.620.140,58</b>  | <b>16.158.429,11</b> |
| <b>2893</b> | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>     | <b>15.189.558,70</b> | <b>9.139.983,97</b>  | <b>8.484.883,38</b>  | <b>15.844.659,29</b> |
| 10654       | 1.1.2.02.01.001    | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO         | 15.143.262,48        | 9.139.983,97         | 8.484.883,38         | 15.798.363,07        |
| 10655       | 1.1.2.02.01.002    | CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO          | 46.296,22            | 0,00                 | 0,00                 | 46.296,22            |
| <b>2894</b> | <b>1.1.2.02.04</b> | <b>CREDITOS JUDICIAIS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>16.684,40</b>     | <b>4,29</b>          | <b>16.680,11</b>     |
| 10656       | 1.1.2.02.04.001    | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT         | 0,00                 | 16.684,40            | 4,29                 | 16.680,11            |
| <b>2895</b> | <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>      | <b>66.284,39</b>     | <b>268.276,01</b>    | <b>123.888,96</b>    | <b>210.671,44</b>    |
| 10657       | 1.1.2.02.06.001    | ADIANTAMENTO FÉRIAS                       | 66.284,39            | 265.607,91           | 123.888,96           | 208.003,34           |
| 10658       | 1.1.2.02.06.002    | ADIANTAMENTO 13O SALARIO                  | 0,00                 | 2.668,10             | 0,00                 | 2.668,10             |
| <b>2896</b> | <b>1.1.2.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1,05</b>          | <b>1,05</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10661       | 1.1.2.02.08.001    | FORNECEDOR                                | 0,00                 | 1,05                 | 1,05                 | 0,00                 |
| <b>2897</b> | <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>               | <b>75.182,07</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>75.182,07</b>     |
| 10665       | 1.1.2.02.10.009    | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU                 | 75.182,07            | 0,00                 | 0,00                 | 75.182,07            |
| <b>2898</b> | <b>1.1.2.02.12</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>11.362,90</b>     | <b>11.236,20</b>     | <b>11.362,90</b>     | <b>11.236,20</b>     |
| 10667       | 1.1.2.02.12.002    | VALE TRANSPORTE                           | 11.362,90            | 11.236,20            | 11.362,90            | 11.236,20            |
| <b>2866</b> | <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>1.449.447,00</b>  | <b>1.350.441,18</b>  | <b>1.306.692,26</b>  | <b>1.493.195,92</b>  |
| <b>2877</b> | <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>              | <b>1.449.447,00</b>  | <b>1.350.441,18</b>  | <b>1.306.692,26</b>  | <b>1.493.195,92</b>  |
| <b>2901</b> | <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>          | <b>1.449.447,00</b>  | <b>1.350.441,18</b>  | <b>1.306.692,26</b>  | <b>1.493.195,92</b>  |
| 10671       | 1.1.5.02.01.001    | ALMOXARIFADO E CENTRAL DE                 | 1.437.236,33         | 1.334.796,43         | 1.287.224,61         | 1.484.808,15         |
| 10672       | 1.1.5.02.01.002    | COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR             | 324,72               | 0,00                 | 0,00                 | 324,72               |
| 10689       | 1.1.5.02.01.019    | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS             | 4.276,51             | 2.936,71             | 1.981,37             | 5.231,85             |
| 10690       | 1.1.5.02.01.020    | (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO          | 7.609,44             | 12.708,04            | 17.486,28            | 2.831,20             |
| <b>2862</b> | <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>2.077.403,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.445,55</b>      | <b>2.075.958,30</b>  |
| <b>2867</b> | <b>1.2.1</b>       | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>2.077.403,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.445,55</b>      | <b>2.075.958,30</b>  |
| <b>2879</b> | <b>1.2.1.02</b>    | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>2.077.403,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.445,55</b>      | <b>2.075.958,30</b>  |
| <b>2903</b> | <b>1.2.1.02.01</b> | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>2.077.403,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.445,55</b>      | <b>2.075.958,30</b>  |
| 10692       | 1.2.1.02.01.001    | ACOES TRABALHISTAS                        | 167.101,17           | 0,00                 | 1.445,55             | 165.655,62           |
| 10694       | 1.2.1.02.01.003    | C/C ISG - HERC                            | 1.910.302,68         | 0,00                 | 0,00                 | 1.910.302,68         |
| <b>2863</b> | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>70.139.056,39</b> | <b>851,18</b>        | <b>0,00</b>          | <b>70.139.907,57</b> |
| <b>2871</b> | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>70.139.056,39</b> | <b>851,18</b>        | <b>0,00</b>          | <b>70.139.907,57</b> |
| <b>2887</b> | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | <b>70.139.056,39</b> | <b>851,18</b>        | <b>0,00</b>          | <b>70.139.907,57</b> |
| <b>2911</b> | <b>1.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b>                 | <b>58.001.801,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>58.001.801,56</b> |
| 10703       | 1.9.1.02.01.001    | CONTRATO DE GESTÃO                        | 58.001.801,56        | 0,00                 | 0,00                 | 58.001.801,56        |
| <b>2913</b> | <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>  | <b>12.137.254,83</b> | <b>851,18</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12.138.106,01</b> |
| 10707       | 1.9.1.02.03.002    | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 1.303.949,87         | 0,00                 | 0,00                 | 1.303.949,87         |
| 10708       | 1.9.1.02.03.003    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 9.529.644,24         | 851,18               | 0,00                 | 9.530.495,42         |
| 10709       | 1.9.1.02.03.004    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA               | 1.251.380,20         | 0,00                 | 0,00                 | 1.251.380,20         |
| 10712       | 1.9.1.02.03.007    | VEICULOS                                  | 48.662,52            | 0,00                 | 0,00                 | 48.662,52            |
| 10713       | 1.9.1.02.03.008    | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE               | 3.618,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.618,00             |
| <b>2950</b> | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                            | <b>89.656.091,60</b> | <b>11.490.169,46</b> | <b>12.306.747,09</b> | <b>90.472.669,23</b> |
| <b>2951</b> | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>13.618.964,29</b> | <b>11.476.909,72</b> | <b>12.292.636,17</b> | <b>14.434.690,74</b> |
| <b>2955</b> | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>13.618.964,29</b> | <b>11.476.909,72</b> | <b>12.292.636,17</b> | <b>14.434.690,74</b> |
| <b>2960</b> | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>   | <b>13.618.964,29</b> | <b>11.476.909,72</b> | <b>12.292.636,17</b> | <b>14.434.690,74</b> |
| <b>2975</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                       | <b>7.271.575,27</b>  | <b>7.077.515,81</b>  | <b>7.521.646,11</b>  | <b>7.715.705,57</b>  |
| 10720       | 2.1.1.02.01.002    | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          | 416.533,36           | 931.897,69           | 1.121.475,94         | 606.111,61           |

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|-------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10721       | 2.1.1.02.01.004    | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 1.634.626,60         | 2.194.387,69         | 2.599.424,01         | 2.039.662,92         |
| 10722       | 2.1.1.02.01.005    | FORNECEDORES DE BENS E                   | 1.255.296,20         | 265.010,11           | 660.529,72           | 1.650.815,81         |
| 10725       | 2.1.1.02.01.008    | PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS              | 3.965.119,11         | 3.686.220,32         | 3.140.216,44         | 3.419.115,23         |
| <b>2977</b> | <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>            | <b>973,94</b>        | <b>2.339.826,41</b>  | <b>2.344.916,87</b>  | <b>6.064,40</b>      |
| 10729       | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                         | 0,00                 | 2.319.329,66         | 2.319.329,66         | 0,00                 |
| 10731       | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                        | 0,00                 | 18.849,25            | 24.445,78            | 5.596,53             |
| 10733       | 2.1.1.02.05.005    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 973,94               | 1.647,50             | 1.141,43             | 467,87               |
| <b>2978</b> | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>       | <b>1.129.908,02</b>  | <b>1.258.391,93</b>  | <b>1.235.729,09</b>  | <b>1.107.245,18</b>  |
| 10734       | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                 | 919.145,85           | 1.031.892,49         | 1.012.390,04         | 899.643,40           |
| 10735       | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                 | 186.422,10           | 199.646,76           | 195.998,89           | 182.774,23           |
| 10736       | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                  | 22.849,59            | 25.362,20            | 24.854,90            | 22.342,29            |
| 10737       | 2.1.1.02.07.004    | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR          | 1.490,48             | 1.490,48             | 2.485,26             | 2.485,26             |
| <b>2979</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            | <b>725.419,83</b>    | <b>488.195,67</b>    | <b>538.265,51</b>    | <b>775.489,67</b>    |
| 10738       | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER            | 322.178,82           | 182.798,19           | 175.681,89           | 315.062,52           |
| 10739       | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A           | 30.633,59            | 35.352,36            | 39.341,25            | 34.622,48            |
| 10741       | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                  | 124.684,10           | 99.093,65            | 109.021,20           | 134.611,65           |
| 10742       | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | 166.629,28           | 103.535,86           | 130.480,31           | 193.573,73           |
| 10743       | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 49.453,47            | 67.415,61            | 83.740,86            | 65.778,72            |
| 10748       | 2.1.1.02.09.024    | ISS - JUROS E MULTAS                     | 31.840,57            | 0,00                 | 0,00                 | 31.840,57            |
| <b>3363</b> | <b>2.1.1.02.12</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                 | <b>9.872,66</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.872,66</b>      |
| 10751       | 2.1.1.02.12.001    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 9.872,66             | 0,00                 | 0,00                 | 9.872,66             |
| <b>2981</b> | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>            | <b>4.481.214,57</b>  | <b>312.979,90</b>    | <b>652.078,59</b>    | <b>4.820.313,26</b>  |
| 10752       | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                        | 4.195.104,64         | 310.165,83           | 364.672,09           | 4.249.610,90         |
| 10753       | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                    | 286.109,93           | 2.814,07             | 287.406,50           | 570.702,36           |
| <b>2952</b> | <b>2.2</b>         | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>            | <b>5.898.070,92</b>  | <b>5.739,65</b>      | <b>5.739,65</b>      | <b>5.898.070,92</b>  |
| <b>2956</b> | <b>2.2.1</b>       | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>            | <b>5.898.070,92</b>  | <b>5.739,65</b>      | <b>5.739,65</b>      | <b>5.898.070,92</b>  |
| <b>2962</b> | <b>2.2.1.02</b>    | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>        | <b>5.898.070,92</b>  | <b>5.739,65</b>      | <b>5.739,65</b>      | <b>5.898.070,92</b>  |
| <b>2985</b> | <b>2.2.1.02.01</b> | <b>EMPRESTIMOS CONTRATADOS</b>           | <b>5.037.744,20</b>  | <b>5.739,65</b>      | <b>5.739,65</b>      | <b>5.037.744,20</b>  |
| 10761       | 2.2.1.02.01.002    | C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE       | 5.037.744,20         | 5.739,65             | 5.739,65             | 5.037.744,20         |
| <b>2987</b> | <b>2.2.1.02.05</b> | <b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>        | <b>357.561,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>357.561,27</b>    |
| 10765       | 2.2.1.02.05.001    | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS               | 357.561,27           | 0,00                 | 0,00                 | 357.561,27           |
| <b>3366</b> | <b>2.2.1.02.06</b> | <b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>              | <b>502.765,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>502.765,45</b>    |
| 10766       | 2.2.1.02.06.001    | CONTINGENCIAS CÍVEIS                     | 502.765,45           | 0,00                 | 0,00                 | 502.765,45           |
| <b>2953</b> | <b>2.6</b>         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                | <b>0,00</b>          | <b>7.520,09</b>      | <b>7.520,09</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>2957</b> | <b>2.6.1</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>7.520,09</b>      | <b>7.520,09</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>2963</b> | <b>2.6.1.01</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>7.520,09</b>      | <b>7.520,09</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>2988</b> | <b>2.6.1.01.01</b> | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>7.520,09</b>      | <b>7.520,09</b>      | <b>0,00</b>          |
| 10767       | 2.6.1.01.01.001    | PATRIMONIO SOCIAL                        | 0,00                 | 7.520,09             | 7.520,09             | 0,00                 |
| <b>2954</b> | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>70.139.056,39</b> | <b>0,00</b>          | <b>851,18</b>        | <b>70.139.907,57</b> |
| <b>2958</b> | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>70.139.056,39</b> | <b>0,00</b>          | <b>851,18</b>        | <b>70.139.907,57</b> |
| <b>2967</b> | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>  | <b>70.139.056,39</b> | <b>0,00</b>          | <b>851,18</b>        | <b>70.139.907,57</b> |
| <b>2969</b> | <b>2.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO</b>                | <b>58.001.801,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>58.001.801,56</b> |
| 10771       | 2.9.1.02.01.001    | CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR            | 58.001.801,56        | 0,00                 | 0,00                 | 58.001.801,56        |
| <b>2971</b> | <b>2.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b> | <b>12.137.254,83</b> | <b>0,00</b>          | <b>851,18</b>        | <b>12.138.106,01</b> |
| 10776       | 2.9.1.02.03.003    | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1.453.123,45         | 0,00                 | 0,00                 | 1.453.123,45         |
| 10777       | 2.9.1.02.03.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 9.529.644,24         | 0,00                 | 851,18               | 9.530.495,42         |
| 10778       | 2.9.1.02.03.005    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 1.102.206,62         | 0,00                 | 0,00                 | 1.102.206,62         |
| 10781       | 2.9.1.02.03.008    | VEICULOS                                 | 48.662,52            | 0,00                 | 0,00                 | 48.662,52            |
| 10782       | 2.9.1.02.03.009    | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE              | 3.618,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.618,00             |
| <b>3129</b> | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>10.037.466,19</b> | <b>10.037.466,19</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3131</b> | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.037.466,19</b> | <b>10.037.466,19</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3134</b> | <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.037.466,19</b> | <b>10.037.466,19</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3138</b> | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                          | <b>10.700.296,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.825.511,71</b>  | <b>20.525.808,67</b> |
| <b>3146</b> | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>             | <b>9.921.915,69</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.139.983,97</b>  | <b>19.061.899,66</b> |
| 10789       | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE      | 9.921.915,69         | 0,00                 | 9.139.983,97         | 19.061.899,66        |
| <b>3147</b> | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>24.887,87</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30.738,79</b>     | <b>55.626,66</b>     |
| 10790       | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 24.887,06            | 0,00                 | 30.588,59            | 55.475,65            |
| 10791       | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00                 | 0,00                 | 150,20               | 150,20               |
| 10792       | 3.2.1.01.03.003    | VARIACAO MONETARIA ATIVA                 | 0,81                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,81                 |
| <b>3149</b> | <b>3.2.1.01.07</b> | <b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>           | <b>747.016,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>654.788,95</b>    | <b>1.401.805,40</b>  |
| 10794       | 3.2.1.01.07.001    | CONTRIBUICOES E DOACOES                  | 747.016,45           | 0,00                 | 654.788,95           | 1.401.805,40         |
| <b>3150</b> | <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>           | <b>6.476,95</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.476,95</b>      |

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

| Red.         | Conta              | Descrição                                 | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 10795        | 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                   | 6.476,95            | 0,00                | 0,00              | 6.476,95             |
| <b>3140</b>  | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                 | <b>5.227.730,00</b> | <b>5.103.302,65</b> | <b>155.295,02</b> | <b>10.175.737,63</b> |
| <b>3152</b>  | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>    | <b>1.951.945,67</b> | <b>2.091.871,26</b> | <b>4.269,58</b>   | <b>4.039.547,35</b>  |
| 10797        | 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                      | 1.501.067,12        | 1.640.907,95        | 3.179,19          | 3.138.795,88         |
| 10799        | 3.2.1.20.01.003    | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS             | 413.208,07          | 427.031,32          | 0,00              | 840.239,39           |
| 10800        | 3.2.1.20.01.004    | HORAS EXTRAS                              | 1.762,76            | 0,00                | 0,00              | 1.762,76             |
| 10801        | 3.2.1.20.01.005    | D.S.R                                     | 12.468,18           | 10.404,43           | 690,39            | 22.182,22            |
| 10802        | 3.2.1.20.01.006    | INDENIZAÇÕES                              | 9.371,54            | 8.281,56            | 0,00              | 17.653,10            |
| 10803        | 3.2.1.20.01.007    | AVISO PREVIO                              | 8.495,00            | 0,00                | 0,00              | 8.495,00             |
| 10804        | 3.2.1.20.01.008    | AUXILIO EDUCACAO                          | 2.824,00            | 4.236,00            | 0,00              | 7.060,00             |
| 10806        | 3.2.1.20.01.010    | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL               | 2.749,00            | 1.010,00            | 400,00            | 3.359,00             |
| <b>92524</b> | <b>3.2.1.20.02</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO</b>     | <b>1.654.595,80</b> | <b>1.386.445,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.041.040,99</b>  |
| 92525        | 3.2.1.20.02.001    | REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E                | 1.654.595,80        | 1.386.445,19        | 0,00              | 3.041.040,99         |
| <b>3153</b>  | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>834.296,76</b>   | <b>961.562,91</b>   | <b>72.395,32</b>  | <b>1.723.464,35</b>  |
| 10807        | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                             | 652.592,28          | 755.819,52          | 56.658,05         | 1.351.753,75         |
| 10808        | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                             | 162.431,43          | 182.592,10          | 13.224,66         | 331.798,87           |
| 10809        | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                              | 19.273,05           | 23.151,29           | 2.512,61          | 39.911,73            |
| <b>3154</b>  | <b>3.2.1.20.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                 | <b>5.537,23</b>     | <b>11.362,90</b>    | <b>6.321,81</b>   | <b>10.578,32</b>     |
| 10810        | 3.2.1.20.05.001    | VALE TRANSPORTE                           | 5.537,23            | 11.362,90           | 6.321,81          | 10.578,32            |
| <b>3155</b>  | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>             | <b>781.354,54</b>   | <b>652.060,39</b>   | <b>72.308,31</b>  | <b>1.361.106,62</b>  |
| 10813        | 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS             | 469.072,62          | 364.644,48          | 72.305,51         | 761.411,59           |
| 10814        | 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS         | 312.281,92          | 287.415,91          | 2,80              | 599.695,03           |
| <b>3141</b>  | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>     | <b>4.848.031,35</b> | <b>4.498.451,40</b> | <b>55.303,62</b>  | <b>9.291.179,13</b>  |
| <b>3156</b>  | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                | <b>1.307.370,02</b> | <b>1.270.799,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.578.169,65</b>  |
| 10816        | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                              | 976.958,03          | 887.558,17          | 0,00              | 1.864.516,20         |
| 10822        | 3.2.1.30.01.008    | MATERIAIS HOSPITALARES                    | 187.825,77          | 200.780,93          | 0,00              | 388.606,70           |
| 10826        | 3.2.1.30.01.012    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                   | 56.202,14           | 34.066,14           | 0,00              | 90.268,28            |
| 10827        | 3.2.1.30.01.013    | MATERIAIS DE SEGURANÇA                    | 7.021,04            | 7.797,91            | 0,00              | 14.818,95            |
| 10828        | 3.2.1.30.01.014    | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL           | 11.420,64           | 9.191,08            | 0,00              | 20.611,72            |
| 10829        | 3.2.1.30.01.015    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | 18.148,58           | 17.140,25           | 0,00              | 35.288,83            |
| 10830        | 3.2.1.30.01.016    | MATERIAIS DE ROUPARIA                     | 1.470,00            | 0,00                | 0,00              | 1.470,00             |
| 10833        | 3.2.1.30.01.019    | MATERIAIS QUÍMICO                         | 5.758,63            | 3.835,56            | 0,00              | 9.594,19             |
| 10835        | 3.2.1.30.01.021    | MATERIAL DE INFORMÁTICA                   | 93,14               | 279,00              | 0,00              | 372,14               |
| 10838        | 3.2.1.30.01.024    | AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS             | 600,23              | 66.196,00           | 0,00              | 65.595,77            |
| 10840        | 3.2.1.30.01.026    | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA                  | 44,73               | 55,91               | 0,00              | 100,64               |
| 10841        | 3.2.1.30.01.027    | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS         | 42.691,45           | 43.898,68           | 0,00              | 86.590,13            |
| 92549        | 3.2.1.30.01.028    | MATERIAL PERMANENTE                       | 336,10              | 0,00                | 0,00              | 336,10               |
| <b>3157</b>  | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                           | <b>3.534.466,33</b> | <b>3.227.651,77</b> | <b>55.303,62</b>  | <b>6.706.814,48</b>  |
| 10842        | 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                          | 57.969,10           | 57.969,10           | 0,00              | 115.938,20           |
| 10844        | 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                             | 44.651,28           | 39.315,10           | 0,00              | 83.966,38            |
| 10846        | 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                    | 96.762,00           | 171.710,78          | 4.000,00          | 264.472,78           |
| 10847        | 3.2.1.30.03.006    | TELEFONIA                                 | 11.839,09           | 11.849,76           | 0,00              | 23.688,85            |
| 10848        | 3.2.1.30.03.007    | INTERNET                                  | 1.092,16            | 2.863,66            | 0,00              | 3.955,82             |
| 10849        | 3.2.1.30.03.008    | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA        | 383.744,39          | 343.470,00          | 40.274,39         | 686.940,00           |
| 10850        | 3.2.1.30.03.009    | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA        | 126.135,22          | 125.087,91          | 8.380,67          | 242.842,46           |
| 10851        | 3.2.1.30.03.010    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR         | 226.028,42          | 184.928,07          | 0,00              | 410.956,49           |
| 10852        | 3.2.1.30.03.011    | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E              | 21.509,45           | 17.000,00           | 0,00              | 38.509,45            |
| 10853        | 3.2.1.30.03.012    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL           | 182.876,59          | 174.361,71          | 28,56             | 357.209,74           |
| 10854        | 3.2.1.30.03.013    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA            | 4.594,00            | 12.932,75           | 0,00              | 17.526,75            |
| 10855        | 3.2.1.30.03.014    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM           | 264.287,40          | 281.469,25          | 0,00              | 545.756,65           |
| 10856        | 3.2.1.30.03.015    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE                    | 19.894,38           | 54.211,96           | 0,00              | 74.106,34            |
| 10857        | 3.2.1.30.03.016    | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                  | 321.388,39          | 320.000,00          | 0,00              | 641.388,39           |
| 10859        | 3.2.1.30.03.018    | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE              | 13.506,90           | 15.000,00           | 0,00              | 28.506,90            |
| 10860        | 3.2.1.30.03.019    | SERVIÇOS DE COOPERATIVAS                  | 80.894,22           | 70.599,86           | 0,00              | 151.494,08           |
| 10861        | 3.2.1.30.03.020    | SERVIÇOS CLINICOS                         | 32.308,00           | 37.412,00           | 0,00              | 69.720,00            |
| 10863        | 3.2.1.30.03.022    | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 1.203.285,27        | 1.111.846,38        | 2.620,00          | 2.312.511,65         |
| 10865        | 3.2.1.30.03.024    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                   | 386.950,07          | 153.873,48          | 0,00              | 540.823,55           |
| 92526        | 3.2.1.30.03.026    | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO                      | 15.750,00           | 15.750,00           | 0,00              | 31.500,00            |
| 92527        | 3.2.1.30.03.027    | SERVIÇOS DE NEFROLOGIA                    | 39.000,00           | 26.000,00           | 0,00              | 65.000,00            |
| <b>3159</b>  | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM</b> | <b>6.195,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.195,00</b>      |
| 10873        | 3.2.1.30.07.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 6.195,00            | 0,00                | 0,00              | 6.195,00             |
| <b>3142</b>  | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>624.535,61</b>   | <b>435.712,14</b>   | <b>1.355,84</b>   | <b>1.058.891,91</b>  |
| <b>3165</b>  | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>               | <b>619.374,15</b>   | <b>422.245,40</b>   | <b>709,14</b>     | <b>1.040.910,41</b>  |

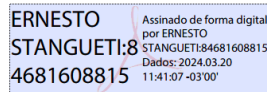
Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem:

Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                               | Saldo Anterior  | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual      |
|-------------|--------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 10898       | 3.2.1.40.11.001    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 21.950,00       | 14.913,00            | 0,00                 | 36.863,00        |
| 10899       | 3.2.1.40.11.002    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                   | 11.250,00       | 11.250,00            | 0,00                 | 22.500,00        |
| 10900       | 3.2.1.40.11.003    | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA           | 5.402,25        | 5.402,25             | 0,00                 | 10.804,50        |
| 10904       | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                 | 87.799,55       | 90.657,07            | 383,34               | 178.073,28       |
| 10905       | 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO        | 34.166,00       | 17.040,80            | 325,80               | 50.881,00        |
| 10906       | 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING       | 29.511,56       | 4.095,00             | 0,00                 | 33.606,56        |
| 10908       | 3.2.1.40.11.011    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                | 8.150,27        | 8.383,00             | 0,00                 | 16.533,27        |
| 10909       | 3.2.1.40.11.012    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 421.144,52      | 270.504,28           | 0,00                 | 691.648,80       |
| <b>3167</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> | <b>4.489,90</b> | <b>13.463,74</b>     | <b>646,70</b>        | <b>17.306,94</b> |
| 10919       | 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL              | 3.316,62        | 211,76               | 0,00                 | 3.528,38         |
| 10923       | 3.2.1.40.15.007    | VIAGENS E ESTADIAS                      | 0,00            | 12.236,29            | 646,70               | 11.589,59        |
| 10924       | 3.2.1.40.15.008    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            | 930,23          | 780,23               | 0,00                 | 1.710,46         |
| 10928       | 3.2.1.40.15.012    | CHAVES E CARIMBOS                       | 215,00          | 187,00               | 0,00                 | 402,00           |
| 10929       | 3.2.1.40.15.013    | OUTRAS DESPESAS GERAIS                  | 0,00            | 0,36                 | 0,00                 | 0,36             |
| 10930       | 3.2.1.40.15.014    | CORREIOS E MALOTES                      | 28,05           | 48,10                | 0,00                 | 76,15            |
| <b>3170</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b> | <b>671,56</b>   | <b>3,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>674,56</b>    |
| 10943       | 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                      | 671,50          | 3,00                 | 0,00                 | 674,50           |
| 10944       | 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLÇADOS                     | 0,06            | 0,00                 | 0,00                 | 0,06             |
| <b>3266</b> | <b>4</b>           | <b>CONTAS DE APURACAO</b>               | <b>0,00</b>     | <b>4.522.372,08</b>  | <b>4.522.372,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>3268</b> | <b>4.2</b>         | <b>APURACAO DO RESULTADO DO</b>         | <b>0,00</b>     | <b>4.522.372,08</b>  | <b>4.522.372,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>3270</b> | <b>4.2.1</b>       | <b>APURACAO DO RESULTADO DO</b>         | <b>0,00</b>     | <b>4.522.372,08</b>  | <b>4.522.372,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>3273</b> | <b>4.2.1.01</b>    | <b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.522.372,08</b>  | <b>4.522.372,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>3276</b> | <b>4.2.1.01.01</b> | <b>RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.522.372,08</b>  | <b>4.522.372,08</b>  | <b>0,00</b>      |
| 10952       | 4.2.1.01.01.001    | RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE          | 0,00            | 4.522.372,08         | 4.522.372,08         | 0,00             |
|             |                    |   | <b>0,00</b>     | <b>60.173.848,48</b> | <b>60.173.848,48</b> | <b>0,00</b>      |

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00



RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ..-

Responsável

Contador