

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 25.717.827,45 D | 0,14 | 0,20 | 25.717.827,39 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 25.717.632,89 D | 0,14 | 0,20 | 25.717.632,83 D |
| 111 | DISPONIVEL | 10,10 D | 0,14 | 0,20 | 10,04 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 2235 | CEF 60000-3 C CONV SA | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10,10 D | 0,04 | 0,10 | 10,04 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 10,10 D | 0,04 | 0,10 | 10,04 D |
| 112 | CREDITOS | 25.717.622,79 D | 0,00 | 0,00 | 25.717.622,79 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 25.717.622,79 D | 0,00 | 0,00 | 25.717.622,79 D |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 25.717.622,79 D | 0,00 | 0,00 | 25.717.622,79 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 194,56 D | 0,00 | 0,00 | 194,56 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 194,56 D | 0,00 | 0,00 | 194,56 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 194,56 D | 0,00 | 0,00 | 194,56 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 194,56 D | 0,00 | 0,00 | 194,56 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.942.221,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.942.221,71 D |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 2.163.636,47 D | 0,00 | 0,00 | 2.163.636,47 D |
| 4413 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 18.914,50 D | 0,00 | 0,00 | 18.914,50 D |
| 4414 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 4.487,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.487,00 D |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 252.622,66 D | 0,00 | 0,00 | 252.622,66 D |
| 4422 | SOFTWARE INFORMÁTICA | 23.971,67 D | 0,00 | 0,00 | 23.971,67 D |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 44.738,54 D | 0,00 | 0,00 | 44.738,54 D |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 66.798,70 D | 0,00 | 0,00 | 66.798,70 D |
| 4498 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 4.517.391,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.517.391,25 C |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 4.569.466,45 D | 0,00 | 0,00 | 4.569.466,45 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 4.569.466,45 C | 0,00 | 0,00 | 4.569.466,45 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 25.718.157,23 C | 0,00 | 0,00 | 25.718.157,23 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.803.448,93 C | 0,00 | 0,00 | 40.803.448,93 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 40.803.448,93 C | 0,00 | 0,00 | 40.803.448,93 C |
| 21101 | OBRIGACOES FINANCEIRAS | 2.001.860,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.001.860,22 C |
| 5074 | CONTA GARANTIDA A PAGAR | 2.001.860,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.001.860,22 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 5.041.367,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.041.367,57 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 5.041.367,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.041.367,57 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 692.531,59 C | 0,00 | 0,00 | 692.531,59 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 85.172,41 C | 0,00 | 0,00 | 85.172,41 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 152.267,84 C | 0,00 | 0,00 | 152.267,84 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 23.607,90 C | 0,00 | 0,00 | 23.607,90 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 431.483,44 C | 0,00 | 0,00 | 431.483,44 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 32.643.060,84 C | 0,00 | 0,00 | 32.643.060,84 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 32.220.252,44 C | 0,00 | 0,00 | 32.220.252,44 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 422.808,40 C | 0,00 | 0,00 | 422.808,40 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 424.628,71 C | 0,00 | 0,00 | 424.628,71 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 424.628,71 C | 0,00 | 0,00 | 424.628,71 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 15.085.291,70 D | 0,00 | 0,00 | 15.085.291,70 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 15.085.291,70 D | 0,00 | 0,00 | 15.085.291,70 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 15.085.291,70 D | 0,00 | 0,00 | 15.085.291,70 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 11.313.669,72 D | 0,00 | 0,00 | 11.313.669,72 D |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 1.151.668,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.151.668,78 C |
| 9915 | AJUSTE DO EXERCÍCIO | 446.441,13 D | 0,00 | 0,00 | 446.441,13 D |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | 4.476.849,63 D | 0,00 | 0,00 | 4.476.849,63 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:05:34

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 3 | RECEITAS | 8,35 C | 0,00 | 0,04 | 8,39 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 8,35 C | 0,00 | 0,04 | 8,39 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 8,35 C | 0,00 | 0,04 | 8,39 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 8,35 C | 0,00 | 0,04 | 8,39 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 8,35 C | 0,00 | 0,04 | 8,39 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:05:34

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 4 | CUSTOS | 338,13 D | 0,10 | 0,00 | 338,23 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 338,13 D | 0,10 | 0,00 | 338,23 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 338,13 D | 0,00 | 0,00 | 338,13 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 338,13 D | 0,00 | 0,00 | 338,13 D |
| 7041 | TRANSFERENCIA MANTIDAS | 338,13 D | 0,00 | 0,00 | 338,13 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 0,24 | 0,24 | |