

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:31:30

| Conta | Descricao                     | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | ATIVO                         | 2.713.237,68 D | 3.628.604,20 | 3.387.287,20 | 2.954.554,68 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE              | 1.316.310,63 D | 3.628.602,47 | 3.387.287,20 | 1.557.625,90 D |
| 111   | DISPONIVEL                    | 602.064,97 D   | 2.843.346,18 | 2.673.760,65 | 771.650,50 D   |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 67.959,64 D    | 2.218.578,15 | 2.189.030,17 | 97.507,62 D    |
| 2049  | SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS   | 10,00 D        | 0,00         | 0,00         | 10,00 D        |
| 2050  | SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS   | 6,68 D         | 0,00         | 0,00         | 6,68 D         |
| 2072  | SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS   | 430,01 D       | 0,00         | 0,00         | 430,01 D       |
| 2073  | SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS   | 20,00 D        | 0,00         | 0,00         | 20,00 D        |
| 2076  | SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS   | 64.913,32 D    | 828.228,84   | 828.228,84   | 64.913,32 D    |
| 2077  | SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS   | 10,08 D        | 0,00         | 0,00         | 10,08 D        |
| 2460  | CEF 0015-9 C.CONV SCS         | 0,00           | 247.955,92   | 218.407,94   | 29.547,98 D    |
| 2461  | CEF 0017-5 C.CONV SCS         | 2.268,19 D     | 935.352,36   | 935.352,36   | 2.268,19 D     |
| 2495  | SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS   | 301,36 D       | 207.041,03   | 207.041,03   | 301,36 D       |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS        | 403.355,33 D   | 624.768,03   | 484.730,48   | 543.392,88 D   |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 403.355,33 D   | 624.768,03   | 484.730,48   | 543.392,88 D   |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA       | 130.750,00 D   | 0,00         | 0,00         | 130.750,00 D   |
| 2437  | SANTANDER TRANSITORIA         | 130.750,00 D   | 0,00         | 0,00         | 130.750,00 D   |
| 112   | CREDITOS                      | 714.245,66 D   | 785.256,29   | 713.526,55   | 785.975,40 D   |
| 11207 | OUTROS CREDITOS               | 714.245,66 D   | 785.256,29   | 713.526,55   | 785.975,40 D   |
| 3048  | CONVENIOS A RECEBER           | 713.526,55 D   | 785.256,29   | 713.526,55   | 785.256,29 D   |
| 3042  | DESPESAS A RECUPERAR          | 653,34 D       | 0,00         | 0,00         | 653,34 D       |
| 3063  | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 65,77 D        | 0,00         | 0,00         | 65,77 D        |
| 12    | ATIVO NAO CIRCULANTE          | 1.396.927,05 D | 1,73         | 0,00         | 1.396.928,78 D |
| 121   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO      | 1.396.927,05 D | 1,73         | 0,00         | 1.396.928,78 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS               | 1.396.927,05 D | 1,73         | 0,00         | 1.396.928,78 D |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL             | 1.396.927,05 D | 1,73         | 0,00         | 1.396.928,78 D |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:31:31

| Conta | Descricao                          | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Saldo atual    |
|-------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2     | PASSIVO                            | 2.710.126,52 C | 727.449,41 | 846.251,78 | 2.828.928,89 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 1.218.480,35 C | 727.449,41 | 846.251,78 | 1.337.282,72 C |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO             | 1.218.480,35 C | 727.449,41 | 846.251,78 | 1.337.282,72 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES          | 43.004,08 C    | 69.801,48  | 109.932,45 | 83.135,05 C    |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS        | 43.004,08 C    | 69.801,48  | 109.932,45 | 83.135,05 C    |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 12.069,17 C    | 11.385,48  | 11.642,18  | 12.325,87 C    |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER          | 1.179,80 C     | 1.179,80   | 1.192,21   | 1.192,21 C     |
| 5058  | INSS S/SERVICO A RECOLHER          | 5.058,07 C     | 5.058,07   | 5.195,06   | 5.195,06 C     |
| 5091  | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER         | 2.299,13 C     | 2.299,13   | 2.361,40   | 2.361,40 C     |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER        | 3.532,17 C     | 2.848,48   | 2.893,51   | 3.577,20 C     |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL             | 973.958,99 C   | 505.066,59 | 582.276,81 | 1.051.169,21 C |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                   | 300.492,13 C   | 437.103,60 | 458.746,18 | 322.134,71 C   |
| 5036  | CONVENIO MEDICO A PAGAR            | 0,00           | 14.703,02  | 14.703,02  | 0,00           |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR         | 0,00           | 0,00       | 808,71     | 808,71 C       |
| 5038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR          | 0,00           | 423,30     | 423,30     | 0,00           |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR      | 22.007,48 C    | 22.007,48  | 18.771,49  | 18.771,49 C    |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR       | 0,00           | 4.276,66   | 4.276,66   | 0,00           |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                 | 543.382,94 C   | 24.168,85  | 46.265,00  | 565.479,09 C   |
| 5026  | PROVISAO 13° SALARIO               | 108.076,44 C   | 2.383,68   | 38.282,45  | 143.975,21 C   |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL       | 75.266,94 C    | 79.714,65  | 82.318,23  | 77.870,52 C    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER            | 40.738,01 C    | 40.738,01  | 42.136,66  | 42.136,66 C    |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER            | 34.528,93 C    | 38.976,64  | 40.181,57  | 35.733,86 C    |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL               | 34.255,23 C    | 34.255,23  | 35.333,19  | 35.333,19 C    |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER            | 34.255,23 C    | 34.255,23  | 35.333,19  | 35.333,19 C    |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                | 79.925,94 C    | 27.225,98  | 24.748,92  | 77.448,88 C    |
| 5032  | TRANSF INTERNAS A PAGAR            | 39.981,49 C    | 0,00       | 0,00       | 39.981,49 C    |
| 5099  | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA   | 26.607,10 C    | 26.607,10  | 24.357,57  | 24.357,57 C    |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR        | 13.337,35 C    | 618,88     | 391,35     | 13.109,82 C    |
| 22    | PASSIVO NAO CIRCULANTE             | 18.913,01 C    | 0,00       | 0,00       | 18.913,01 C    |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO             | 18.913,01 C    | 0,00       | 0,00       | 18.913,01 C    |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS               | 18.913,01 C    | 0,00       | 0,00       | 18.913,01 C    |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA        | 18.913,01 C    | 0,00       | 0,00       | 18.913,01 C    |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 1.472.733,16 C | 0,00       | 0,00       | 1.472.733,16 C |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 1.472.733,16 C | 0,00       | 0,00       | 1.472.733,16 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 1.472.733,16 C | 0,00       | 0,00       | 1.472.733,16 C |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                  | 1.427.318,89 C | 0,00       | 0,00       | 1.427.318,89 C |
| 9911  | AJUSTE EXERC ANTERIORES            | 45.414,27 C    | 0,00       | 0,00       | 45.414,27 C    |

| Conta | Descricao                                | Saldo anterior | Debito | Credito    | Saldo atual    |
|-------|--|----------------|--------|------------|----------------|
| 3     | RECEITAS                                 | 2.092.335,06 C | 0,00   | 788.890,73 | 2.881.225,79 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE                        | 2.082.473,31 C | 0,00   | 785.256,29 | 2.867.729,60 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS                       | 2.082.473,31 C | 0,00   | 785.256,29 | 2.867.729,60 C |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 2.082.473,31 C | 0,00   | 785.256,29 | 2.867.729,60 C |
| 6020  | CAPS SCS                                 | 1.695.174,44 C | 0,00   | 652.369,30 | 2.347.543,74 C |
| 6251  | DST AIDS II SCS                          | 387.298,87 C   | 0,00   | 132.886,99 | 520.185,86 C   |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 9.861,75 C     | 0,00   | 3.634,44   | 13.496,19 C    |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 9.861,75 C     | 0,00   | 3.634,44   | 13.496,19 C    |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO                       | 9.861,75 C     | 0,00   | 3.634,44   | 13.496,19 C    |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO                       | 9.861,75 C     | 0,00   | 3.634,44   | 13.496,19 C    |

| Conta                                 | Descricao                        | Saldo anterior | Debito              | Credito             | Saldo atual    |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4                                     | CUSTOS                           | 2.089.223,90 D | 728.003,46          | 61.627,36           | 2.755.600,00 D |
| 41                                    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 2.089.223,90 D | 728.003,46          | 61.627,36           | 2.755.600,00 D |
| 411                                   | DESPESAS COM MATERIAIS           | 45.250,40 D    | 20.014,60           | 0,00                | 65.265,00 D    |
| 41102                                 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO  | 45.250,40 D    | 20.014,60           | 0,00                | 65.265,00 D    |
| 7002                                  | GENEROS ALIMENTICIOS             | 45.250,40 D    | 20.014,60           | 0,00                | 65.265,00 D    |
| 412                                   | PRESTADORES DE SERVICOS          | 129.404,14 D   | 47.227,87           | 0,00                | 176.632,01 D   |
| 41203                                 | APOIO TECNICO                    | 129.404,14 D   | 47.227,87           | 0,00                | 176.632,01 D   |
| 7583                                  | SERV MANUTENCAO PREDIAL          | 70.101,94 D    | 26.215,12           | 0,00                | 96.317,06 D    |
| 7584                                  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR          | 59.302,20 D    | 21.012,75           | 0,00                | 80.314,95 D    |
| 413                                   | DESPESAS COM PESSOAL             | 1.673.752,40 D | 635.952,07          | 61.627,36           | 2.248.077,11 D |
| 41301                                 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO      | 1.209.706,59 D | 464.247,47          | 35.074,83           | 1.638.879,23 D |
| 8521                                  | DESPESAS COM SALARIOS            | 1.169.819,55 D | 459.970,81          | 35.074,83           | 1.594.715,53 D |
| 8534                                  | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO  | 39.887,04 D    | 4.276,66            | 0,00                | 44.163,70 D    |
| 41302                                 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  | 309.137,85 D   | 121.458,36          | 26.552,53           | 404.043,68 D   |
| 8523                                  | DESPESAS COM FERIAS              | 67.757,94 D    | 1.577,72            | 0,00                | 69.335,66 D    |
| 9024                                  | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 102.706,76 D   | 35.333,19           | 0,00                | 138.039,95 D   |
| 8524                                  | PROVISAO DE FERIAS               | 14.440,32 D    | 46.265,00           | 24.168,85           | 36.536,47 D    |
| 8525                                  | PROVISAO DE 13º SALARIO          | 108.076,44 D   | 38.282,45           | 2.383,68            | 143.975,21 D   |
| 8535                                  | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO     | 16.156,39 D    | 0,00                | 0,00                | 16.156,39 D    |
| 41303                                 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 154.907,96 D   | 50.246,24           | 0,00                | 205.154,20 D   |
| 7560                                  | CONVENIO MEDICO                  | 41.715,02 D    | 11.346,16           | 0,00                | 53.061,18 D    |
| 8510                                  | VALE TRANSPORTE                  | 15.811,82 D    | 6.782,80            | 0,00                | 22.594,62 D    |
| 8514                                  | CESTA BASICA/VALE ALIM.          | 51.053,08 D    | 14.213,68           | 0,00                | 65.266,76 D    |
| 8515                                  | VALE REFEIÇÃO                    | 45.481,44 D    | 17.903,60           | 0,00                | 63.385,04 D    |
| 8511                                  | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 846,60 D       | 0,00                | 0,00                | 846,60 D       |
| 414                                   | DESPESAS ACADEMICAS              | 98.546,16 D    | 0,00                | 0,00                | 98.546,16 D    |
| 41401                                 | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO        | 98.546,16 D    | 0,00                | 0,00                | 98.546,16 D    |
| 9596                                  | MEDICO RESIDENTE                 | 98.546,16 D    | 0,00                | 0,00                | 98.546,16 D    |
| 417                                   | DESPESAS FINANCEIRAS             | 100,00 D       | 60,00               | 0,00                | 160,00 D       |
| 41701                                 | SERVICOS BANCARIOS               | 100,00 D       | 60,00               | 0,00                | 160,00 D       |
| 7529                                  | DESPESAS BANCARIAS               | 100,00 D       | 60,00               | 0,00                | 160,00 D       |
| 418                                   | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 142.170,80 D   | 24.748,92           | 0,00                | 166.919,72 D   |
| 41801                                 | OUTRAS DESPESAS                  | 142.170,80 D   | 24.748,92           | 0,00                | 166.919,72 D   |
| 8004                                  | CUSTAS E DESP JUDICIAIS          | 60.626,33 D    | 0,00                | 0,00                | 60.626,33 D    |
| 7040                                  | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C    | 80.541,62 D    | 24.357,57           | 0,00                | 104.899,19 D   |
| 8530                                  | DESPESAS DIRETAS                 | 1.002,85 D     | 391,35              | 0,00                | 1.394,20 D     |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b> |                                  |                | <b>5.084.057,07</b> | <b>5.084.057,07</b> |                |