

| Conta | Descricao                   | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | ATIVO                       | 2.439.985,27 D | 2.387.186,89 | 2.290.962,02 | 2.536.210,14 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE            | 1.280.433,98 D | 2.329.125,08 | 2.290.435,98 | 1.319.123,08 D |
| 111   | DISPONIVEL                  | 583.354,72 D   | 1.695.987,12 | 1.722.329,83 | 557.012,01 D   |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO       | 0,00           | 1.369.322,65 | 1.369.249,17 | 73,48 D        |
| 2049  | SANTANDER 4381-0 C CONV SCS | 0,00           | 46.211,12    | 46.177,64    | 33,48 D        |
| 2073  | SANTANDER 7156-1 C CONV SCS | 0,00           | 59,53        | 49,53        | 10,00 D        |
| 2076  | SANTANDER 7159-2 C CONV SCS | 0,00           | 882.063,86   | 882.063,86   | 0,00           |
| 2077  | SANTANDER 7161-9 C CONV SCS | 0,00           | 108.611,14   | 108.601,14   | 10,00 D        |
| 2460  | CEF 0015-9 C.CONV SCS       | 0,00           | 8.829,00     | 8.829,00     | 0,00           |
| 2461  | CEF 0017-5 C.CONV SCS       | 0,00           | 286.989,00   | 286.979,00   | 10,00 D        |
| 2462  | CEF 0018-3 C.CONV SCS       | 0,00           | 36.559,00    | 36.549,00    | 10,00 D        |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS      | 583.354,72 D   | 316.614,47   | 343.030,66   | 556.938,53 D   |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO    | 0,00           | 10.767,42    | 10.653,66    | 113,76 D       |
| 2066  | APLICACAO POUPANCA          | 583.354,72 D   | 305.847,05   | 332.377,00   | 556.824,77 D   |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA     | 0,00           | 10.050,00    | 10.050,00    | 0,00           |
| 2437  | SANTANDER TRANSITORIA       | 0,00           | 10.050,00    | 10.050,00    | 0,00           |
| 112   | CREDITOS                    | 697.079,26 D   | 633.137,96   | 568.106,15   | 762.111,07 D   |
| 11207 | OUTROS CREDITOS             | 697.079,26 D   | 633.137,96   | 568.106,15   | 762.111,07 D   |
| 3048  | CONVÊNIOS A RECEBER         | 696.058,81 D   | 633.137,96   | 568.106,15   | 761.090,62 D   |
| 3042  | DESPESAS A RECUPERAR        | 1.020,45 D     | 0,00         | 0,00         | 1.020,45 D     |
| 12    | ATIVO NÃO CIRCULANTE        | 1.159.551,29 D | 58.061,81    | 526,04       | 1.217.087,06 D |
| 121   | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    | 1.159.551,29 D | 58.061,81    | 526,04       | 1.217.087,06 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS             | 1.159.551,29 D | 58.061,81    | 526,04       | 1.217.087,06 D |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL           | 1.159.551,29 D | 58.061,81    | 526,04       | 1.217.087,06 D |

| Conta | Descricao                           | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Saldo atual    |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2     | PASSIVO                             | 2.078.620,45 C | 731.855,46 | 832.643,81 | 2.179.408,80 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 811.314,38 C   | 731.855,46 | 832.643,81 | 912.102,73 C   |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO              | 811.314,38 C   | 731.855,46 | 832.643,81 | 912.102,73 C   |
| 21101 | OBRIGACOES FINANCEIRAS              | 54,06 C        | 50,74      | 0,00       | 3,32 C         |
| 5045  | EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR        | 54,06 C        | 50,74      | 0,00       | 3,32 C         |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES           | 21.252,91 C    | 171.938,35 | 173.191,07 | 22.505,63 C    |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS         | 21.252,91 C    | 171.938,35 | 173.191,07 | 22.505,63 C    |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES  | 20.113,59 C    | 20.113,59  | 25.140,34  | 25.140,34 C    |
| 5019  | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER           | 929,04 C       | 929,04     | 1.248,46   | 1.248,46 C     |
| 5058  | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER           | 10.219,39 C    | 10.219,39  | 11.844,34  | 11.844,34 C    |
| 5091  | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER          | 4.645,16 C     | 4.645,16   | 6.242,24   | 6.242,24 C     |
| 5093  | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER         | 4.320,00 C     | 4.320,00   | 5.805,30   | 5.805,30 C     |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL              | 402.273,15 C   | 365.635,61 | 402.979,15 | 439.616,69 C   |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                    | 246.964,07 C   | 357.759,93 | 363.972,98 | 253.177,12 C   |
| 5016  | PROVISÃO P/ 13 SALARIO              | 147.433,40 C   | 0,00       | 30.850,72  | 178.284,12 C   |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR       | 7.875,68 C     | 7.875,68   | 8.155,45   | 8.155,45 C     |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL        | 72.898,69 C    | 72.898,69  | 67.918,99  | 67.918,99 C    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER             | 36.657,67 C    | 36.657,67  | 34.364,13  | 34.364,13 C    |
| 5080  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 1.278,80 C     | 1.278,80   | 1.278,80   | 1.278,80 C     |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER             | 34.962,22 C    | 34.962,22  | 32.276,06  | 32.276,06 C    |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                | 31.694,81 C    | 31.694,81  | 27.899,13  | 27.899,13 C    |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER             | 31.694,81 C    | 31.694,81  | 27.899,13  | 27.899,13 C    |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                 | 263.027,17 C   | 69.523,67  | 135.515,13 | 329.018,63 C   |
| 5099  | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS             | 35.092,51 C    | 17.937,92  | 18.927,20  | 36.081,79 C    |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR         | 227.934,66 C   | 0,00       | 7.581,43   | 235.516,09 C   |
| 5010  | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 0,00           | 51.585,75  | 109.006,50 | 57.420,75 C    |
| 22    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 231.725,90 C   | 0,00       | 0,00       | 231.725,90 C   |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO              | 231.725,90 C   | 0,00       | 0,00       | 231.725,90 C   |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS                | 231.725,90 C   | 0,00       | 0,00       | 231.725,90 C   |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA         | 231.725,90 C   | 0,00       | 0,00       | 231.725,90 C   |
| 28    | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 1.035.580,17 C | 0,00       | 0,00       | 1.035.580,17 C |
| 281   | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 1.035.580,17 C | 0,00       | 0,00       | 1.035.580,17 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 1.035.580,17 C | 0,00       | 0,00       | 1.035.580,17 C |
| 9900  | PATRIMONIO SOCIAL                   | 2.049.390,39 C | 0,00       | 0,00       | 2.049.390,39 C |
| 9911  | AJUSTE EXERC ANTERIORES             | 1.013.810,22 D | 0,00       | 0,00       | 1.013.810,22 D |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:03:31

| Conta | Descricao                                | Saldo anterior | Debito | Credito    | Saldo atual    |
|-------|--|----------------|--------|------------|----------------|
| 3     | RECEITAS                                 | 2.773.677,43 C | 0,00   | 634.209,03 | 3.407.886,46 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE                        | 2.768.395,95 C | 0,00   | 633.137,96 | 3.401.533,91 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS                       | 2.768.395,95 C | 0,00   | 633.137,96 | 3.401.533,91 C |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL | 2.768.395,95 C | 0,00   | 633.137,96 | 3.401.533,91 C |
| 6020  | CAPS SCS                                 | 2.318.225,87 C | 0,00   | 540.385,35 | 2.858.611,22 C |
| 6028  | DST AIDS SCS                             | 137.059,95 C   | 0,00   | 26.066,36  | 163.126,31 C   |
| 6040  | APOIO DST/AIDS                           | 313.110,13 C   | 0,00   | 66.686,25  | 379.796,38 C   |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 5.281,48 C     | 0,00   | 1.071,07   | 6.352,55 C     |
| 331   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 5.281,48 C     | 0,00   | 1.071,07   | 6.352,55 C     |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO                       | 5.281,48 C     | 0,00   | 1.071,07   | 6.352,55 C     |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO                       | 5.281,48 C     | 0,00   | 1.071,07   | 6.352,55 C     |

| Conta                                  | Descricao                        | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|--|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4                                      | CUSTOS                           | 2.412.312,61 D | 673.493,93   | 34.721,42    | 3.051.085,12 D |
| 41                                     | DESPESAS OPERACIONAIS            | 2.412.312,61 D | 673.493,93   | 34.721,42    | 3.051.085,12 D |
| 411                                    | DESPESAS COM MATERIAIS           | 38.847,00 D    | 33.858,30    | 0,00         | 72.705,30 D    |
| 41102                                  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO  | 38.847,00 D    | 33.858,30    | 0,00         | 72.705,30 D    |
| 7002                                   | GENEROS ALIMENTICIOS             | 38.847,00 D    | 33.858,30    | 0,00         | 72.705,30 D    |
| 412                                    | PRESTADORES DE SERVIÇOS          | 97.934,52 D    | 124.845,24   | 0,00         | 222.779,76 D   |
| 41203                                  | APOIO TECNICO                    | 92.903,52 D    | 124.845,24   | 0,00         | 217.748,76 D   |
| 7584                                   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR          | 0,00           | 49.055,44    | 0,00         | 49.055,44 D    |
| 7581                                   | SERV DE PORTARIA                 | 92.903,52 D    | 75.789,80    | 0,00         | 168.693,32 D   |
| 41204                                  | SERV ADMINISTRATIVOS             | 5.031,00 D     | 0,00         | 0,00         | 5.031,00 D     |
| 7517                                   | PUBLICAÇÕES                      | 5.031,00 D     | 0,00         | 0,00         | 5.031,00 D     |
| 413                                    | DESPESAS COM PESSOAL             | 2.030.071,15 D | 495.240,43   | 34.721,42    | 2.490.590,16 D |
| 41301                                  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO      | 1.491.901,65 D | 366.722,34   | 34.721,42    | 1.823.902,57 D |
| 8521                                   | DESPESAS COM SALARIOS            | 1.491.901,65 D | 366.722,34   | 34.721,42    | 1.823.902,57 D |
| 41302                                  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  | 371.385,09 D   | 88.890,20    | 0,00         | 460.275,29 D   |
| 8522                                   | 13° SALARIO ASSISTENCIAL         | 147.433,40 D   | 30.850,72    | 0,00         | 178.284,12 D   |
| 8523                                   | 1/3 FERIAS E ABONO               | 92.946,34 D    | 28.115,25    | 0,00         | 121.061,59 D   |
| 9024                                   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 131.005,35 D   | 29.924,23    | 0,00         | 160.929,58 D   |
| 41303                                  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 166.784,41 D   | 39.627,89    | 0,00         | 206.412,30 D   |
| 7560                                   | CONVENIO MEDICO                  | 62.080,86 D    | 11.713,90    | 0,00         | 73.794,76 D    |
| 8510                                   | VALE TRANSPORTE                  | 8.802,06 D     | 2.618,39     | 0,00         | 11.420,45 D    |
| 8515                                   | VALE ALIMENTAÇÃO                 | 94.210,96 D    | 24.970,08    | 0,00         | 119.181,04 D   |
| 8511                                   | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 1.690,53 D     | 325,52       | 0,00         | 2.016,05 D     |
| 414                                    | DESPESAS ACADEMICAS              | 159.860,64 D   | 0,00         | 0,00         | 159.860,64 D   |
| 41401                                  | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO        | 159.860,64 D   | 0,00         | 0,00         | 159.860,64 D   |
| 9596                                   | MEDICO RESIDENTE                 | 159.860,64 D   | 0,00         | 0,00         | 159.860,64 D   |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 3.031,82 D     | 622,76       | 0,00         | 3.654,58 D     |
| 41701                                  | SERVIÇOS BANCARIOS               | 3.031,82 D     | 622,76       | 0,00         | 3.654,58 D     |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS               | 3.018,30 D     | 619,50       | 0,00         | 3.637,80 D     |
| 8012                                   | JUROS BANCARIOS                  | 13,52 D        | 3,26         | 0,00         | 16,78 D        |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 82.567,48 D    | 18.927,20    | 0,00         | 101.494,68 D   |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS                  | 82.567,48 D    | 18.927,20    | 0,00         | 101.494,68 D   |
| 7040                                   | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C    | 82.567,48 D    | 18.927,20    | 0,00         | 101.494,68 D   |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                                  |                | 3.792.536,28 | 3.792.536,28 |                |